

やまだ共生会

(やまだきょうせいかい)

貸借対照表

法人名 社会福祉法人 やまだ共生会
14, 14

平成 25年 3月 31日 現在

(単位：円)

科目名	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	30,146,892	33,888,566	7,404,850	16,533,107	-9,128,257
現金預金	24,204,480	27,856,824	7,319,982	4,524,436	2,795,546
有価証券	5,942,412	6,031,742	84,868	81,923	2,945
未収金	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0
売掛金	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
固定資産	21,208,945	22,700,612	0	0	0
基本財産	14,634,082	15,766,060	0	0	0
建物	8,634,082	9,766,060	0	0	0
土地	1,000,000	1,000,000	0	0	0
基本財産特定預金	5,000,000	5,000,000	0	0	0
その他の固定資産	6,574,863	6,934,552	0	0	0
種物	670,104	740,170	0	0	0
構築物	0	0	0	0	0
機械及び装置	161,502	180,502	0	0	0
車輦運搬具	4,642,185	5,566,161	0	0	0
器具及び備品	1,101,072	447,719	0	0	0
土地	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0	0	0
収益事業会計元入金	0	0	0	0	0
繰越特定預金	0	0	0	0	0
その他の積立預金	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0
負債の合計	6,574,863	6,934,552	7,404,850	16,533,107	-9,128,257
純資産の部	670,104	740,170	0	0	0
基本金	0	0	20,477,689	20,477,689	0
基本金	161,502	180,502	20,477,689	20,477,689	0
国庫補助金等特別積立金	4,642,185	5,566,161	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	1,101,072	447,719	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	0	0	0	0
修繕費積立金	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	0
工賃変動積立金	0	0	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額	0	0	23,473,298	19,578,382	3,894,916
次期繰越活動収支差額	0	0	23,473,298	19,578,382	3,894,916
(うち当期活動収支差額)	0	0	3,894,916	10,897,201	-7,002,285
資産の部合計	51,355,837	56,589,178	43,950,987	40,056,071	3,894,916
負債及び純資産の部合計	51,355,837	56,589,178	51,355,837	56,589,178	-5,233,341

〔脚注〕 1 減価償却費の累計額 31,624,970円
 2 徴収不能引当金の額 円
 3 移行時特別積立預金の積立不足額 円

〔注記〕 1 重要な会計方針
 (1) 貯蔵品の評価方法 最終仕入原価法
 (2) 有価証券の評価方法 移動平均原価法
 (3) 退職給与引当金の計上基準

2 重要な会計方針の変更

3 基本財産の増加
 建物 円
 土地 円

4 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

5 担保に供されている資産の種類及び金額
 基本財産建物 円
 基本財産土地 円
 担保している債務の種類及び金額
 設備資金借入金 円

6 重要な後発事象

資金収支計算書

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25年 3月 31日

法人名 社会福祉法人 やまだ共生会

14, 14

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
就 労 支 援 事 業 活 動 に よ る 収 支	収入	養鶏就労支援事業収入	40,000	39,300	700
		リサイクル就労支援事業収入	14,500,000	14,721,107	-221,107
		BDF就労支援事業収入	0	0	0
		園芸・農作業就労支援事業収入	0	0	0
		就労支援事業収入計(1)	14,540,000	14,760,407	-220,407
	支出	養鶏事業販売原価	0	0	0
		販売費及び一般管理費	80,000	80,000	0
		徴収不能額	0	0	0
		リサイクル事業販売原価	0	0	0
		販売費及び一般管理費	14,100,000	14,040,707	59,293
	徴収不能額	0	0	0	
	BDF事業販売原価	0	0	0	
	販売費及び一般管理費	315,000	315,000	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	園芸・農作業事業販売原価	0	0	0	
	販売費及び一般管理費	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	就労支援事業支出計(2)	14,495,000	14,435,707	59,293	
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	45,000	324,700	-279,700	
福 祉 事 業 活 動 に よ る 収 支	収入	措置費収入	0	0	0
		運営費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		自立支援費収入	20,000,000	20,432,680	-432,680
		利用者負担金収入	0	0	0
		補助事業等収入	23,918,000	23,615,654	302,346
		経常経費補助金収入	0	0	0
		寄附金収入	1,120,000	1,114,718	5,282
		雑収入	1,550,000	1,781,169	-231,169
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	11,000	10,134	866
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		福祉事業収入計(4)	46,599,000	46,954,355	-355,355
	支出	人件費支出	27,548,000	27,523,921	24,079
	事務費支出	12,769,000	12,309,416	459,584	
	事業費支出	1,370,000	1,211,210	158,790	
	借入金利息支出	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	
	福祉事業支出計(5)	41,687,000	41,044,547	642,453	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	4,912,000	5,909,808	-997,808	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
		施設整備等収入計(7)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	900,000	847,925	52,075
	元入金支出	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	施設整備等支出計(8)	900,000	847,925	52,075	
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-900,000	-847,925	-52,075	
収入	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	

資金収支計算書

(自) 平成 24年 4月 1日

(至) 平成 25年 3月 31日

法人名 社会福祉法人 やまだ共生会

14, 14

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
財務活動による収入支	借入金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務収入計 (10)	0	0	0	
	借入金元金償還金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立預金積立支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	流動資産評価減等の資金減少額等	0	0	0	
	財務支出計 (11)	0	0	0	
	財務活動資金収支差額 (12)=(10)-(11)	0	0	0	
予備費 (13)	11,000		11,000		
当期資金収支差額合計 (14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	4,046,000	5,386,583	-1,340,583		

前期末支払資金残高 (15)	195,280	17,355,459	-17,160,179
当期末支払資金残高 (14)+(15)	4,241,280	22,742,042	-18,500,762

事業活動収支計算書

(自) 平成 24年 4月 1日

(至) 平成 25年 3月 31日

法人名 社会福祉法人 やまだ共生会

14, 14

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
就労支援事業活動収入の部	収入			
	養鶏就労支援事業収入	39,300	35,980	3,320
	養鶏引当金戻入収入	0	0	0
	リサイクル就労支援事業収入	14,721,107	16,445,165	-1,724,058
	リサイクル引当金戻入収入	0	0	0
	BDF就労支援事業収入	0	0	0
	BDF引当金戻入収入	0	0	0
	園芸・農作業就労支援事業収入	0	0	0
	園芸・農作業引当金戻入収入	0	0	0
	就労支援事業活動収入計 (1)	14,760,407	16,481,145	-1,720,738
支出	養鶏事業販売原価	0	0	0
	販売費及び一般管理費	80,000	94,236	-14,236
	徴収不能額	0	0	0
	引当金繰入	0	0	0
	リサイクル事業販売原価	0	0	0
	販売費及び一般管理費	14,040,707	10,298,544	3,742,163
	徴収不能額	0	0	0
	引当金繰入	0	0	0
	BDF事業販売原価	0	0	0
	販売費及び一般管理費	315,000	630,000	-315,000
徴収不能額	0	0	0	
引当金繰入	0	0	0	
園芸・農作業事業販売原価	0	0	0	
販売費及び一般管理費	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
引当金繰入	0	0	0	
就労支援事業活動支出計 (2)	14,435,707	11,022,780	3,412,927	
就労支援事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	324,700	5,458,365	-5,133,665	
福祉事業活動収入の部	収入			
	措置費収入	0	0	0
	運営費収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	自立支援費収入	20,432,680	14,972,201	5,460,479
	利用者負担金収入	0	0	0
	補助事業等収入	23,615,654	18,488,867	5,126,787
	経常経費補助金収入	0	0	0
	寄附金収入	1,114,718	400,000	714,718
	雑収入	1,781,169	1,411,839	369,330
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
引当金戻入収入	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	885,873	-885,873	
福祉事業活動収入計 (4)	46,944,221	36,158,780	10,785,441	
支出	人件費支出	27,523,921	23,019,892	4,504,029
	事務費支出	12,309,416	9,616,716	2,692,700
	事業費支出	1,211,210	1,088,651	122,559
	減価償却費	2,339,592	2,001,764	337,828
	徴収不能額	0	0	0
	引当金繰入	0	0	0
福祉事業活動支出計 (5)	43,384,139	35,727,023	7,657,116	
福祉事業活動収支差額 (6)=(4)-(5)	3,560,082	431,757	3,128,325	
事業活動外	収入			
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	10,134	39,079	-28,945
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	0	0
投資有価証券売却益 (売却収入)	0	0	0	
事業活動外収入計 (7)	10,134	39,079	-28,945	
借入金利息支出	0	0	0	

事業活動収支計算書

(自) 平成 24年 4月 1日

(至) 平成 25年 3月 31日

法人名 社会福祉法人 やまだ共生会

14, 14

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収支の部	経理区分間繰入金支出	0	0	0
	流動資産評価減等の資金減少額等	0	0	0
	投資有価証券売却損 (売却原価)	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	事業活動外支出計 (8)	0	0	0
事業活動外収支差額 (9)=(7)-(8)		10,134	39,079	-28,945
経常収支差額 (10)=(3)+(6)+(9)		3,894,916	5,929,201	-2,034,285
特別収入の部	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	9,942,375	-9,942,375
	固定資産売却益 (売却収入)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	特別収入計 (11)	0	9,942,375	-9,942,375
特別支出の部	基本金組入額	0	4,952,375	-4,952,375
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	22,000	-22,000
	特別支出計 (12)	0	4,974,375	-4,974,375
特別活動収支差額 (13)=(11)-(12)		0	4,968,000	-4,968,000
当期活動収支差額 (14)=(10)+(13)		3,894,916	10,897,201	-7,002,285
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (15)	19,578,382	8,681,181	10,897,201
	当期末繰越活動収支差額 (16)=(14)+(15)	23,473,298	19,578,382	3,894,916
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	基本金組入額 (18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (19)	0	0	0
その他の積立金組入額 (20)		0	0	0
次期繰越活動収支差額 (21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)		23,473,298	19,578,382	3,894,916