

貸借対照表

平成24年 3月31日現在

第5号様式
(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	120,882,017	66,492,151	54,389,866	流動負債	59,743,009	23,541,356	36,201,653
現金預金	25,587,430	23,099,082	2,488,348	短期運営 資金借入金 部	42,723,442	13,130,677	29,592,765
普通預金 中国銀行	1,849,478	323,067	1,526,411	本	9,893,603	1,590,585	8,303,018
普通預金 わかやま 信 金	1,292,716	1,204,661	88,055	いっぽいっぽ	6,787,234	3,212,794	3,574,440
普通預金 いっぽい っ ぽ	2,899,249	2,554,820	344,429	オープンセサミ	15,692,587	4,674,363	11,018,224
普通預金 いっぽ(日 中 ー 時)	1,108,908	455,878	653,030	ブルーキャンパス	1,870,168	2,193,860	-323,692
ブルーキャンパス	3,457,989	3,742,240	-284,251	いっぽいっぽ(日中 ー 時)	814,525	814,525	
ブルーキャンパス(日)	1,380,203	2,023,170	-642,967	ブルーキャンパス(日 中 ー 時)	4,541,527		4,541,527
オープンセサミ(就労継続))	1,729,557	2,510,577	-781,020	めやすばこきっず	352,429	644,550	-292,121
オープンセサミ(日)	1,131,575	249,401	882,174	オープンセサミ(就 労 移 行)	2,600,000		2,600,000
オープンセサミ(移行)	1,855,404	3,110,690	-1,255,286	めやすばこきっず II	6,120		6,120
オープンセサミ(作業)	176,711	140,991	35,720	日 中 ー 時	165,249		165,249
日中一時支援	1,594,127	1,825,000	-230,873	未 払 金	12,842,126	8,894,825	3,947,301
短期入所	679,140	529,621	149,519	預 り 金	1,904,227	1,269,049	635,178
めやすばこきっず	2,055,625	2,417,687	-362,062	社 会 保 険 料	1,207,877	803,671	404,206
いっぽいっぽ作業会 計	467,331	214,434	252,897	市 県 民 税	246,900	191,800	55,100
く ら イ フ	1,420,010	1,646,983	-226,973	所 得 税	240,040	123,289	116,751
めやすばこきっずII	1,954,607	149,862	1,804,745	県 共 済 掛 金	194,968	139,673	55,295
く ら イ フ(日中-時)	78,405		78,405	県 育 成 掛 金	14,442	10,616	3,826
く ら イ フ(作業)	46,548		46,548	仮 受 金	2,273,214	246,805	2,026,409
カ ラ フ ル	365,364		365,364	固定負債	86,087,814	40,062,053	46,025,761
相談支援事業	44,483		44,483	設 備 資 金 借 入 金	82,374,795	39,167,000	43,207,795
未 収 金	45,348,055	30,262,392	15,085,663	退職給与引当金	3,713,019	895,053	2,817,966
立 替 金	500,000		500,000	負債の部合計	145,830,823	63,603,409	82,227,414
短期貸付金	42,723,442	13,130,677	29,592,765	純資産の部			
本 部	5,960,341	2,473,138	3,487,203	国庫補助金等 特 別 積 立 金	7,357,269	2,956,684	4,400,585
いっぽいっぽ	3,041,697	2,037,792	1,003,905	国庫補助金等 特 別 積 立 金	7,357,269	2,956,684	4,400,585
オープンセサミ	746,203		746,203	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	80,878,329	52,528,857	28,349,472
ブルーキャンパス	4,574,128	600,728	3,973,400	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 (うち当期活動 収 支 差 額)	80,878,329	52,528,857	28,349,472
短期入所	10,941		10,941		28,349,472	49,584,907	-21,235,435
オープンセサミ(日中 ー 時)		100,000	-100,000				
めやすばこきっず	372,434	425,228	-52,794				
オープンセサミ(就 労 移 行)	272,755	1,219,392	-946,637				
日 中 ー 時	1,822,512	1,503,319	319,193				
く ら イ フ	12,305,001	3,426,530	8,878,471				
めやすばこきっずII	4,795,863	1,344,550	3,451,313				
カ ラ フ ル	7,714,380		7,714,380				
相談支援事業所	1,107,187		1,107,187				
仮 払 金	6,526,350		6,526,350				
前 払 金	196,740		196,740				
固定資産	113,184,404	52,596,799	60,587,605				
基本財産	82,477,212	37,456,427	45,020,785				

貸借対照表

平成24年 3月31日現在

第5号様式
(単位:円)

科 目	資 産 の 部			科 目	純 資 産 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
建 物	46,961,677	11,094,792	35,866,885				
土 地	35,515,535	26,361,635	9,153,900				
そ の 他 の 固 定 資 産	30,707,192	15,140,372	15,566,820				
建 物	4,580,076	2,674,506	1,905,570				
構 築 物	5,872,134	2,305,000	3,567,134				
車 両 運 搬 具	12,820,981	4,856,124	7,964,857				
器 具 及 び 備 品	1,645,982	1,814,689	-168,707				
そ の 他 の 固 定 資 産 県 共 済 預 け 金	2,075,000	2,595,000	-520,000				
	3,713,019	895,053	2,817,966	純資産の部合計	88,235,598	55,486,541	32,750,057
資 産 の 部 合 計	234,066,421	119,088,950	114,977,471	負債及び純資産 の 部 合 計	234,066,421	119,088,950	114,977,471

脚注:

1. 受取手形割引高及び裏書譲渡高
2. 減価償却費の累計額 5,492,089円
3. 徴収不能引当金の額

資金収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

第1号様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
就労支援事業活動による収支	0186 就労支援事業収入	4,636,320	5,904,338	1,268,018
	8111 就労支援事業収入	4,636,320	5,904,338	1,268,018
	0001 商品作り	450,000	473,135	23,135
	0002 フルーツネット	1,293,000	1,446,234	153,234
	0003 割箸作業	110,000	8,642	-101,358
	0004 ゴム	1,040,000	936,225	-103,775
	0005 ウェス作業	1,290,000	2,241,725	951,725
	0006 ラジエーターホース	308,760	449,834	141,074
	0007 その他	144,560	348,543	203,983
	就労支援事業収入計(1)	4,636,320	5,904,338	1,268,018
支	0153 就労支援事業支出	4,035,760	5,877,607	-1,841,847
	7111 就労支援事業支出	4,035,760	5,877,607	-1,841,847
	就労支援事業支出計(2)	4,035,760	5,877,607	-1,841,847
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		600,560	26,731	-573,829
福祉事業活動による収支	0195 自立支援費収入	219,351,856	225,726,454	6,374,598
	0196 介護給付費収入	116,317,256	72,628,503	-43,688,753
	8241 介護給付費収入	116,317,256	72,628,503	-43,688,753
	0197 訓練等給付費収入	102,829,600	105,455,093	2,625,493
	8251 訓練等給付費収入	102,829,600	105,455,093	2,625,493
	0248 障害児施設給付費収入		43,711,289	43,711,289
	8243 障害児施設給付費収入		43,711,289	43,711,289
	0249 サービス利用計画作成費収入		11,900	11,900
	8245 サービス利用計画作成費収入		11,900	11,900
	0245 利用者負担金収入	205,000	3,919,669	3,714,669
	8255 利用者負担金収入	205,000	3,919,669	3,714,669
	0198 利用者負担金収入	10,000		-10,000
	8261 利用者負担金収入	10,000		-10,000
	8271 処遇改善助成金	5,995,000	5,725,505	-269,495
	0202 経常経費補助金収入		2,622,888	2,622,888
	8311 経常経費補助金収入		2,622,888	2,622,888
	0204 寄附金収入	92,850	6,795,782	6,702,932
	8321 寄附金収入	92,850	6,795,782	6,702,932
	0206 雑収入	8,000	358,619	350,619
	8331 雑収入	8,000	358,619	350,619
0210 受取利息配当金収入	300	5,339	5,039	
8421 受取利息配当金収入	300	5,339	5,039	
福祉事業収入計(4)		225,458,006	241,234,587	15,776,581
業活動による収支	0156 人件費支出	159,473,532	166,747,694	-7,274,162
	7132 職員俸給	143,513,800	146,898,643	-3,384,843
	7133 職員諸手当	300,000		300,000
	7135 退職金		25,160	-25,160
	7136 退職共済掛金	1,388,100	1,296,300	91,800
	7137 法定福利費	14,271,632	18,527,591	-4,255,959
	0158 事務費支出	29,631,779	27,965,324	1,666,455
	7211 福利厚生費	2,930,000	2,591,528	338,472
	7212 旅費交通費	342,800	318,908	23,892
	7213 研修費	271,000	405,859	-134,859
	7214 消耗品費	2,068,100	2,102,168	-34,068
	7215 器具什器費	254,500	1,162,205	-907,705
	7217 水道光熱費	1,153,450	338,576	814,874
	7218 燃料費	50,000		50,000
	7219 修繕費	3,058,132	3,975,464	-917,332
	7221 通信運搬費	1,036,000	1,133,775	-97,775
	7222 会議費	112,800	93,907	18,893
	7223 広報費	15,000	37,300	-22,300
	7224 業務委託費	2,306,747	2,236,422	70,325
	7225 手数料	2,320,000	581,653	1,738,347
	7226 損害保険料	2,287,808	2,184,500	103,308
	7227 賃借料	10,974,400	9,690,535	1,283,865
	7228 租税公課	200,000	635,960	-435,960
7229 雑費	251,042	476,564	-225,522	
0160 事業費支出	12,206,777	11,262,806	943,971	
7312 保健衛生費	440,000	444,399	-4,399	
7313 被服費	65,000	6,112	58,888	
7314 教養娯楽費	415,000	106,755	308,245	
7316 水道光熱費	2,464,414	2,575,561	-111,147	
7317 燃料費	5,893,845	6,140,064	-246,219	
7321 消耗品費	1,466,600	776,110	690,490	
7322 器具什器費	1,116,000	961,591	154,409	

資金収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

第1号様式
(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
	7323 賃借料	30,000	10,500	19,500
	7324 指導訓練費	245,000	123,474	121,526
	7326 医療費	5,000	2,880	2,120
	7328 雑費	65,918	115,360	-49,442
	0162 借入金利息支出	450,000	992,093	-542,093
	7411 借入金利息支出	450,000	992,093	-542,093
	福祉事業支出計(5)	201,762,088	206,967,917	-5,205,829
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	23,695,918	34,266,670	10,570,752
施設整備等による収支	0217 施設整備等補助金収入	4,389,000	4,880,000	491,000
	8612 設備整備補助金収入	4,389,000	4,880,000	491,000
	0221 固定資産売却収入		29,970	29,970
	8714 その他の固定資産売却収入		29,970	29,970
	施設整備等収入計(7)	4,389,000	4,909,970	520,970
	0169 固定資産取得支出	58,541,850	65,722,953	-7,181,103
	7511 建物取得支出	35,757,500	42,757,350	-6,999,850
	7512 車両運搬具取得支出	6,461,000	10,559,931	-4,098,931
	7513 器具備品取得支出		166,177	-166,177
	7514 その他の資産取得支出	14,137,590	10,133,900	4,003,690
7515 県共済預け金支出	2,185,760	2,105,595	80,165	
施設整備等支出計(8)	58,541,850	65,722,953	-7,181,103	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-54,152,850	-60,812,983	-6,660,133	
財務活動による収支	0224 借入金収入	49,470,000	49,470,000	
	8811 設備資金借入金収入	49,470,000	49,470,000	
	0232 その他の収入		1,500,000	1,500,000
	8912 その他の収入		1,500,000	1,500,000
	財務収入計(10)	49,470,000	50,970,000	1,500,000
	0174 借入金元金償還金支出	3,250,000	6,262,205	-3,012,205
	7711 設備資金借入金償還金支出	3,250,000	6,262,205	-3,012,205
財務支出計(11)	3,250,000	6,262,205	-3,012,205	
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	46,220,000	44,707,795	-1,512,205	
予備費(13)				
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	16,363,628	18,188,213	1,824,585	
前期末支払資金残高(15)		42,950,795	42,950,795	
当期末支払資金残高(14)+(15)	16,363,628	61,139,008	44,775,380	

事業活動収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

第3号様式
(単位: 円)

法人名 社会福祉法人 めやす箱

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支の部	収	0082 就労支援事業収入	5,904,338	2,756,154	3,148,184	
		5111 就労支援事業収入	5,904,338	2,756,154	3,148,184	
		0001 商品作り	473,135	434,908	38,227	
		0002 フルーツネット	1,446,234	728,964	717,270	
		0003 割著作業	8,642	30,218	-21,576	
		0004 ゴム	936,225	549,715	386,510	
		0005 ウェス作業	2,241,725	735,778	1,505,947	
		0006 ラジエーターホース	449,834	209,235	240,599	
		0007 その他	348,543	67,336	281,207	
		就労支援事業活動収入計(1)	5,904,338	2,756,154	3,148,184	
		支	0037 就労支援事業販売原価	5,877,607	2,663,615	3,213,992
			0038 当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入	5,877,607	2,663,615	3,213,992
			0034 当期就労支援事業製造原価	5,877,607	2,638,451	3,239,156
			4172 当期製品(商品)仕入高		25,164	-25,164
		0039 合計	5,877,607	2,663,615	3,213,992	
		0040 差引	5,877,607	2,663,615	3,213,992	
		0041 販売費及び一般管理費		34,040	-34,040	
		0036 販売費及び一般管理費		34,040	-34,040	
		就労支援事業活動支出計(2)	5,877,607	2,697,655	3,179,952	
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	26,731	58,499	-31,768	
福祉事業活動の部	収	0093 自立支援費収入	225,726,454	107,719,382	118,007,072	
		0094 介護給付費収入	72,628,503	48,684,187	23,944,316	
		5241 介護給付費収入	72,628,503	48,684,187	23,944,316	
		0095 訓練等給付費収入	105,455,093	57,482,247	47,972,846	
		5251 訓練等給付費収入	105,455,093	57,482,247	47,972,846	
		0246 障害児施設給付費収入	43,711,289		43,711,289	
		5243 障害児施設給付費収入	43,711,289		43,711,289	
		0247 サービス利用計画作成費収入	11,900		11,900	
		5245 サービス利用計画作成費収入	11,900		11,900	
		0243 利用者負担金収入	3,919,669	1,552,948	2,366,721	
		5255 利用者負担金収入	3,919,669	1,552,948	2,366,721	
		0098 その他の事業収入	5,725,505	1,746,612	3,978,893	
		5271 処遇改善助成金	5,725,505	1,746,612	3,978,893	
		0100 経常経費補助金収入	2,622,888	701,983	1,920,905	
		5311 経常経費補助金収入	2,622,888	701,983	1,920,905	
		0102 寄附金収入	6,795,782	32,414,256	-25,618,474	
		5321 寄附金収入	6,795,782	32,414,256	-25,618,474	
		0104 雑収入	358,619	78,657	279,962	
		5411 雑収入	358,619	78,657	279,962	
		0108 引当金戻入	29,970		29,970	
		5522 退職給与引当金戻入	29,970		29,970	
	0110 国庫補助金等特別積立金取崩額	479,415	40,316	439,099		
	5531 国庫補助金等特別積立金取崩額	479,415	40,316	439,099		
	福祉事業活動収入計(4)	241,738,633	142,701,206	99,037,427		
業活動の部	支	0047 人件費支出	166,747,694	70,355,866	96,391,828	
		4312 職員俸給	146,898,643	60,303,911	86,594,732	
		4313 職員諸手当		1,979,762	-1,979,762	
		4315 退職金	25,160		25,160	
		4316 退職共済掛金	1,296,300	495,425	800,875	
		4317 法定福利費	18,527,591	7,576,768	10,950,823	
		0049 事務費支出	27,965,324	15,435,903	12,529,421	
		4321 福利厚生費	2,591,528	409,008	2,182,520	
		4322 旅費交通費	318,908	325,290	-6,382	
		4323 研修費	405,859	580,515	-174,656	
		4324 消耗品費	2,102,168	1,097,789	1,004,379	
		4325 器具什器費	1,162,205	415,240	746,965	
		4327 水道光熱費	338,576	59,458	279,118	
		4329 修繕費	3,975,464	1,195,776	2,779,688	
		4331 通信運搬費	1,133,775	474,574	659,201	
		4332 会議費	93,907	171,725	-77,818	
		4333 広報費	37,300		37,300	
		4334 業務委託費	2,236,422	861,220	1,375,202	
		4335 手数料	581,653	1,165,138	-583,485	
		4336 損害保険料	2,184,500	1,086,860	1,097,640	
		4337 賃借料	9,690,535	6,828,700	2,861,835	
	4338 租税公課	635,960	528,790	107,170		
	4339 雑費	476,564	235,820	240,744		
	0051 事業費支出	11,262,806	5,334,685	5,928,121		
	4412 保健衛生費	444,399	101,647	342,752		

事業活動収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

法人名 社会福祉法人 めやす箱

第3号様式
(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
部 出	4413 被服費	6,112		6,112	
	4414 教養娯楽費	106,755	54,279	52,476	
	4416 水道光熱費	2,575,561	1,278,207	1,297,354	
	4417 燃料費	6,140,064	2,736,087	3,403,977	
	4421 消耗品費	776,110	291,089	485,021	
	4422 器具什器費	961,591	787,536	174,055	
	4423 賃借料	10,500		10,500	
	4424 指導訓練費	123,474		123,474	
	4426 医療費	2,880	4,690	-1,810	
	4428 雑費	115,360	81,150	34,210	
	0053 減価償却費	4,347,719	1,144,370	3,203,349	
	4511 減価償却費	4,347,719	1,144,370	3,203,349	
	0057 引当金繰入	2,105,595	419,019	1,686,576	
	4531 退職給与引当金繰入	2,105,595	419,019	1,686,576	
	福祉事業活動支出計(5)		212,429,138	92,689,843	119,739,295
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		29,309,495	50,011,363	-20,701,868	
事業活動外収支の部	収 入				
	0115 受取利息配当金収入	5,339	1,731	3,608	
	5621 受取利息配当金収入	5,339	1,731	3,608	
	事業活動外収入計(7)		5,339	1,731	3,608
	支 出				
0060 借入金利息支出	992,093	486,686	505,407		
4611 借入金利息支出	992,093	486,686	505,407		
事業活動外支出計(8)		992,093	486,686	505,407	
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)		-986,754	-484,955	-501,799	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		28,349,472	49,584,907	-21,235,435	
特別収支の部	収 入				
	0126 施設整備等補助金収入	4,880,000	2,997,000	1,883,000	
	5911 施設整備補助金収入		1,600,000	-1,600,000	
	5912 設備整備補助金収入	4,880,000	1,397,000	3,483,000	
	特別収入計(11)		4,880,000	2,997,000	1,883,000
支 出					
0075 国庫補助金等特別積立金積立額	4,880,000	2,997,000	1,883,000		
4921 国庫補助金等特別積立金積立額	4,880,000	2,997,000	1,883,000		
特別支出計(12)		4,880,000	2,997,000	1,883,000	
特別収支差額(13)=(11)-(12)					
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		28,349,472	49,584,907	-21,235,435	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)		52,528,857	2,943,950	49,584,907
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		80,878,329	52,528,857	28,349,472
	基本金取崩額(17)				
	基本金組入額(18)				
	その他の積立金取崩額(19)				
	その他の積立金積立額(20)				
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)		80,878,329	52,528,857	28,349,472	