

貸借対照表
平成25年3月31日現在

社会福祉法人 めやす箱

資産の部		負債の部	
流動資産	115,010,173	流動負債	80,247,760
現金預金	48,549,017	短期運営資金借入金	41,000,000
有価証券		未払金	23,357,599
未収金	66,058,136	預り金	2,780,888
貯蔵品		前受金	
立替金	200,000	仮受金	69,100
前払金	153,020	1年以内返済予定設備資金借入金	13,040,173
短期貸付金		その他の流動負債	
仮払金	50,000		
その他流動資産			
固定資産	261,897,062	固定負債	164,640,493
基本財産	203,198,513	設備資金借入金	157,902,664
建物	119,907,772	長期運営資金借入金	
土地	83,290,741	退職給与引当金	6,737,829
その他固定資産	58,698,549	負債の部合計	244,888,253
建物	11,981,223	純資産の部	
構築物	19,253,309	基本金	0
機械及び装置		基本金	0
車両運搬具	12,162,276	国庫補助特別積立金	11,530,006
器具及び備品	6,088,912	その他の積立金	0
県共済預け金	6,737,829	次期繰越活動収支差額	120,488,976
その他固定資産	2,475,000	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	120,488,976 39,610,647
		純資産の部合計	132,018,982
資産の部合計	376,907,235	負債及び純資産の部合計	376,907,235

脚注

- 減価償却費の累計額 17,443,723 円
- 徴収不能引当金の額

新会計基準で作成した場合の貸借対照表です。

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

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 入	0186 就労支援事業収入	5,690,000	8,741,162	3,051,162
	8111 就労支援事業収入	5,690,000	8,741,162	3,051,162
	0001 商品作り	550,000	1,073,893	523,893
	0002 フルーツネット	1,450,000	1,534,673	84,673
	0003 割箸作業	100,000	8,356	-91,644
	0004 ゴム	1,740,000	1,731,681	-8,319
	0005 ウェス作業	1,400,000	2,596,951	1,196,951
	0006 ラジエーターホース	310,000	240,577	-69,423
	0007 その他	140,000	1,555,031	1,415,031
	就労支援事業収入計(1)	5,690,000	8,741,162	3,051,162
支 出	0153 就労支援事業支出	5,690,000	8,820,782	-3,130,782
	7111 就労支援事業支出	5,690,000	8,820,782	-3,130,782
	就労支援事業支出計(2)	5,690,000	8,820,782	-3,130,782
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-79,620	-79,620
福 社 事 業 活 動 に よ る 収 入	0195 自立支援費収入	345,905,430	342,766,066	-3,139,364
	0196 介護給付費収入	140,911,500	102,767,030	-38,144,470
	8241 介護給付費収入	140,911,500	102,767,030	-38,144,470
	0197 訓練等給付費収入	149,622,600	136,402,308	-13,220,292
	8251 訓練等給付費収入	149,622,600	136,402,308	-13,220,292
	0248 障害児施設給付費収入	52,181,330	94,846,472	42,665,142
	8243 障害児施設給付費収入	52,181,330	94,846,472	42,665,142
	0249 サービス利用計画作成費収入	3,120,000	1,821,100	-1,298,900
	8245 サービス利用計画作成費収入	3,120,000	1,821,100	-1,298,900
	0245 利用者負担金収入	70,000	6,929,156	6,859,156
	8255 利用者負担金収入	70,000	6,929,156	6,859,156
	8271 処遇改善助成金		1,139,079	1,139,079
	0202 経常経費補助金収入		1,266,017	1,266,017
	8311 経常経費補助金収入		1,266,017	1,266,017
	0204 寄附金収入		1,401,960	1,401,960
	8321 寄附金収入		1,401,960	1,401,960
	0206 雑収入		1,977,546	1,977,546
8331 雑収入		1,977,546	1,977,546	
0210 受取利息配当金収入		6,389	6,389	
8421 受取利息配当金収入		6,389	6,389	
0214 経理区分間繰入金収入	350,000	34,468,891	34,118,891	
8521 経理区分間繰入金収入	350,000	34,468,891	34,118,891	
福祉事業収入計(4)		346,255,430	383,025,948	36,770,518
業 活 動 に よ る 支 出	0156 人件費支出	226,258,476	237,049,316	-10,790,840
	7132 職員俸給	184,848,676	208,358,668	-23,509,992
	7133 職員諸手当	17,300,000		17,300,000
	7135 退職金		170,650	-170,650
	7136 退職共済掛金	1,653,900	1,519,800	134,100
	7137 法定福利費	22,455,900	27,000,198	-4,544,298
	0158 事務費支出	39,840,200	35,235,774	4,604,426
	7211 福利厚生費	2,520,000	1,996,561	523,439
	7212 旅費交通費	462,000	125,530	336,470
	7213 研修費	542,000	167,622	374,378
	7214 消耗品費	3,939,000	3,416,682	522,318
	7215 器具什器費	2,220,000	1,392,894	827,106
	7216 印刷製本費		19,600	-19,600
	7217 水道光熱費	560,000	460,749	99,251
	7218 燃料費		11,335	-11,335
	7219 修繕費	2,720,000	1,909,985	810,015
	7221 通信運搬費	2,140,000	1,673,233	466,767
	7222 会議費	236,200	113,794	122,406
	7223 広報費	426,000	335,750	90,250
	7224 業務委託費	6,068,000	6,175,747	-107,747
	7225 手数料	235,000	525,301	-290,301
	7226 損害保険料	3,343,000	3,128,250	214,750
	7227 賃借料	13,315,000	12,555,057	759,943
	7228 租税公課	575,000	842,097	-267,097
	7229 雑費	539,000	385,587	153,413
	0160 事業費支出	23,600,500	20,607,603	2,992,897
	7311 給食費	1,340,000	2,420,981	-1,080,981
7312 保健衛生費	851,000	838,017	12,983	
7313 被服費	93,000		93,000	
7314 教養娯楽費	499,000	96,083	402,917	
7316 水道光熱費	3,725,000	3,686,047	38,953	

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

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
	7317 燃料費	10,210,000	8,331,037	1,878,963	
	7321 消耗品費	1,851,000	930,349	920,651	
	7322 器具什器費	4,076,500	3,900,269	176,231	
	7323 賃借料	100,000		100,000	
	7324 指導訓練費	420,000	381,340	38,660	
	7326 医療費	5,000	2,390	2,610	
	7328 雑費	430,000	21,090	408,910	
	0162 借入金利息支出	2,314,000	2,358,233	-44,233	
	7411 借入金利息支出	2,314,000	2,358,233	-44,233	
	0166 経理区分間繰入金支出		34,468,891	-34,468,891	
	7431 経理区分間繰入金支出		34,468,891	-34,468,891	
	福祉事業支出計(5)	292,013,176	329,719,817	-37,706,641	
	福祉事業活動資金収支差額(6) = (4) - (5)	54,242,254	53,306,131	-936,123	
施設整備等による収支	収	0217 施設整備等補助金収入	3,526,000	5,457,750	1,931,750
		8611 施設整備補助金収入	3,526,000	3,642,000	116,000
		8612 設備整備補助金収入		1,815,750	1,815,750
		施設整備等収入計(7)	3,526,000	5,457,750	1,931,750
	支	0169 固定資産取得支出	94,279,400	157,639,487	-63,360,087
		7511 建物取得支出	85,012,650	85,105,412	-92,762
		7512 車両運搬具取得支出	4,130,000	4,275,730	-145,730
		7513 器具備品取得支出	5,136,750	20,083,139	-14,946,389
		7514 その他の資産取得支出		48,175,206	-48,175,206
		施設整備等支出計(8)	94,279,400	157,639,487	-63,360,087
	施設整備等資金収支差額(9) = (7) - (8)	-90,753,400	-152,181,737	-61,428,337	
財務活動による収支	収	0224 借入金収入	86,500,000	100,000,000	13,500,000
		8811 設備資金借入金収入	86,500,000	100,000,000	13,500,000
		0232 その他の収入		195,210	195,210
		8912 県共済返還収入		195,210	195,210
		財務収入計(10)	86,500,000	100,195,210	13,695,210
	支	0174 借入金元金償還金支出	11,643,070	11,431,958	211,112
		7711 設備資金借入金償還金支出	11,643,070	11,431,958	211,112
		0180 その他の支出	3,385,000	3,144,448	240,552
		7823 県共済預け金支出	3,385,000	3,144,448	240,552
		財務支出計(11)	15,028,070	14,576,406	451,664
	財務活動資金収支差額(12) = (10) - (11)	71,471,930	85,618,804	14,146,874	
	予備費(13)	500,000		500,000	
	当期資金収支差額合計(14) = (3) + (6) + (9) + (12) - (13)	34,460,784	-13,336,422	-47,797,206	
	前期末支払資金残高(15)		61,139,008	61,139,008	
	当期末支払資金残高(14) + (15)	34,460,784	47,802,586	13,341,802	

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 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
就労支援事業活動収支の部	0082 就労支援事業収入	8,741,162	5,904,338	2,836,824
	5111 就労支援事業収入	8,741,162	5,904,338	2,836,824
	0001 商品作り	1,073,893	473,135	600,758
	0002 フルーツネット	1,534,673	1,446,234	88,439
	0003 割箸作業	8,356	8,642	-286
	0004 ゴム	1,731,681	936,225	795,456
	0005 ウェス作業	2,596,951	2,241,725	355,226
	0006 ラジエーターホース	240,577	449,834	-209,257
	0007 その他	1,555,031	348,543	1,206,488
	就労支援事業活動収入計(1)	8,741,162	5,904,338	2,836,824
	0037 就労支援事業販売原価	8,814,534	5,877,607	2,936,927
	0038 当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入	8,814,534	5,877,607	2,936,927
	0034 当期就労支援事業製造原価	8,814,534	5,877,607	2,936,927
	0039 合計	8,814,534	5,877,607	2,936,927
0040 差引	8,814,534	5,877,607	2,936,927	
0041 販売費及び一般管理費	6,248		6,248	
0036 販売費及び一般管理費	6,248		6,248	
就労支援事業活動支出計(2)	8,820,782	5,877,607	2,943,175	
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-79,620	26,731	-106,351	
福祉事業	0093 自立支援費収入	342,766,066	225,726,454	117,039,612
	0094 介護給付費収入	102,767,030	72,628,503	30,138,527
	5241 介護給付費収入	102,767,030	72,628,503	30,138,527
	0095 訓練等給付費収入	136,402,308	105,455,093	30,947,215
	5251 訓練等給付費収入	136,402,308	105,455,093	30,947,215
	0246 障害児施設給付費収入	94,846,472	43,711,289	51,135,183
	5243 障害児施設給付費収入	94,846,472	43,711,289	51,135,183
	0247 サービス利用計画作成費収入	1,821,100	11,900	1,809,200
	5245 サービス利用計画作成費収入	1,821,100	11,900	1,809,200
	0243 利用者負担金収入	6,929,156	3,919,669	3,009,487
	5255 利用者負担金収入	6,929,156	3,919,669	3,009,487
	0098 その他の事業収入	1,139,079	5,725,505	-4,586,426
	5271 処遇改善助成金	1,139,079	5,725,505	-4,586,426
	0100 経常経費補助金収入	1,266,017	2,622,888	-1,356,871
	5311 経常経費補助金収入	1,266,017	2,622,888	-1,356,871
	0102 寄附金収入	1,401,960	6,795,782	-5,393,822
	5321 寄附金収入	1,401,960	6,795,782	-5,393,822
	0104 雑収入	1,977,546	358,619	1,618,927
	5411 雑収入	1,977,546	358,619	1,618,927
	0108 引当金戻入	195,210	29,970	165,240
	5522 退職給与引当金戻入	195,210	29,970	165,240
0110 国庫補助金等特別積立金取崩額	1,285,013	479,415	805,598	
5531 国庫補助金等特別積立金取崩額	1,285,013	479,415	805,598	
福祉事業活動収入計(4)	350,030,891	241,738,633	108,292,258	
業活動の支	0047 人件費支出	237,049,316	166,747,694	70,301,622
	4312 職員俸給	208,358,668	146,898,643	61,460,025
	4315 退職金	170,650	25,160	145,490
	4316 退職共済掛金	1,519,800	1,296,300	223,500
	4317 法定福利費	27,000,198	18,527,591	8,472,607
	0049 事務費支出	35,235,774	27,965,324	7,270,450
	4321 福利厚生費	1,996,561	2,591,528	-594,967
	4322 旅費交通費	125,530	318,908	-193,378
	4323 研修費	167,622	405,859	-238,237
	4324 消耗品費	3,416,682	2,102,168	1,314,514
	4325 器具什器費	1,392,894	1,162,205	230,689
	4326 印刷製本費	19,600		19,600
	4327 水道光熱費	460,749	338,576	122,173
	4328 燃料費	11,335		11,335
	4329 修繕費	1,909,985	3,975,464	-2,065,479
	4331 通信運搬費	1,673,233	1,133,775	539,458
	4332 会議費	113,794	93,907	19,887
	4333 広報費	335,750	37,300	298,450
	4334 業務委託費	6,175,747	2,236,422	3,939,325
	4335 手数料	525,301	581,653	-56,352
4336 損害保険料	3,128,250	2,184,500	943,750	
4337 賃借料	12,555,057	9,690,535	2,864,522	
4338 租税公課	842,097	635,960	206,137	
4339 雑費	385,587	476,564	-90,977	
0051 事業費支出	20,607,603	11,262,806	9,344,797	
4411 給食費	2,420,981		2,420,981	

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

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	
部 出	4412 保健衛生費	838,017	444,399	393,618	
	4413 被服費		6,112	-6,112	
	4414 教養娯楽費	96,083	106,755	-10,672	
	4416 水道光熱費	3,686,047	2,575,561	1,110,486	
	4417 燃料費	8,331,037	6,140,064	2,190,973	
	4421 消耗品費	930,349	776,110	154,239	
	4422 器具什器費	3,900,269	961,591	2,938,678	
	4423 賃借料		10,500	-10,500	
	4424 指導訓練費	381,340	123,474	257,866	
	4426 医療費	2,390	2,880	-490	
	4428 雑費	21,090	115,360	-94,270	
	0053 減価償却費	11,951,639	4,347,719	7,603,920	
	4511 減価償却費	11,951,639	4,347,719	7,603,920	
	0057 引当金繰入	3,144,448	2,105,595	1,038,853	
	4531 退職給与引当金繰入	3,144,448	2,105,595	1,038,853	
	福祉事業活動支出計 (5)		307,988,780	212,429,138	95,559,642
	福祉事業活動収支差額 (6) = (4) - (5)		42,042,111	29,309,495	12,732,616
	事業活動外収支の部	収 入			
		0115 受取利息配当金収入	6,389	5,339	1,050
		5621 受取利息配当金収入	6,389	5,339	1,050
0119 経理区分間繰入金収入		34,468,891		34,468,891	
5721 経理区分間繰入金収入		34,468,891		34,468,891	
事業活動外収入計 (7)		34,475,280	5,339	34,469,941	
支 出					
0060 借入金利息支出		2,358,233	992,093	1,366,140	
4611 借入金利息支出		2,358,233	992,093	1,366,140	
0064 経理区分間繰入金支出		34,468,891		34,468,891	
4631 経理区分間繰入金支出	34,468,891		34,468,891		
事業活動外支出計 (8)		36,827,124	992,093	35,835,031	
事業活動外収支差額 (9) = (7) - (8)		-2,351,844	-986,754	-1,365,090	
経常収支差額 (10) = (3) + (6) + (9)		39,610,647	28,349,472	11,261,175	
特別収支の部	収 入				
	0126 施設整備等補助金収入	5,457,750	4,880,000	577,750	
	5911 施設整備補助金収入	3,642,000		3,642,000	
	5912 設備整備補助金収入	1,815,750	4,880,000	-3,064,250	
	特別収入計 (11)		5,457,750	4,880,000	577,750
	支 出				
0075 国庫補助金等特別積立金積立額	5,457,750	4,880,000	577,750		
4921 国庫補助金等特別積立金積立額	5,457,750	4,880,000	577,750		
特別支出計 (12)		5,457,750	4,880,000	577,750	
特別収支差額 (13) = (11) - (12)					
当期活動収支差額 (14) = (10) + (13)		39,610,647	28,349,472	11,261,175	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (15)		80,878,329	52,528,857	28,349,472
	当期末繰越活動収支差額 (16) = (14) + (15)		120,488,976	80,878,329	39,610,647
	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)		120,488,976	80,878,329	39,610,647	