

## 貸借対照表(社会福祉事業)

平成 25 年 3 月 31 日現在

|                   | 資産の部          |             | 負債の部          |             |
|-------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
|                   |               | 決算額         |               | 決算額         |
| 決算<br>の<br>状<br>況 | 流動資産          | 164,752,977 | 流動負債          | 126,548,037 |
|                   | 現金預金          | 30,465,500  | 未払金           | 124,204,613 |
|                   | 売掛金           | 121,230     | 預り金           | 1,536,628   |
|                   | 商品・製品         | 36,526      | 短期借入金         | 7,705       |
|                   | 原材料           | 233,031     | 経理区分勘定(資金:貸方) | 799,091     |
|                   | 未収金           | 132,871,761 |               |             |
|                   | 貯蔵品           | 115,833     |               |             |
|                   | 前払金           | 102,300     |               |             |
|                   | 短期貸付金         | 7,705       |               |             |
|                   | 経理区分勘定(資金:借方) | 799,091     |               |             |
|                   | 固定資産          | 214,778,511 | 固定負債          | 27,005,292  |
|                   | 基本財産          | 59,698,538  | 設備資金借入金       | 27,005,292  |
|                   | 基本財産特定預金      | 10,000,000  |               |             |
|                   | 土地            | 49,698,538  |               |             |
|                   | その他の固定資産      | 155,079,973 | 負債の部合計        | 153,553,329 |
|                   | 建物附属設備        | 3,800,000   | 純資産の部         |             |
|                   | 機械及び装置        | 3,000,000   | 基本金           | 22,545,170  |
|                   | 車両運搬具         | 5,857,209   | 基本金           | 22,545,170  |
|                   | 器具及び備品        | 14,888,777  | 国庫補助金等特別積立金   | 4,355,504   |
|                   | 減価償却累計額       | -17,446,013 | その他の積立金       | 21,950,000  |
|                   | 建設仮勘定         | 122,551,000 | 設備整備等積立金      | 300,000     |
|                   | 権利            | 13,000      | 施設整備等積立預金     | 19,000,000  |
|                   | 投資有価証券        | 10,000      | 人件費等積立預金      | 2,000,000   |
| 設備整備等積立預金         | 300,000       | 設備等整備積立金    | 650,000       |             |
| 人件費等積立預金          | 2,000,000     | 次期繰越活動収支差額  | 177,127,485   |             |
| 施設整備等積立預金         | 19,000,000    | 次期繰越活動収支差額  | 177,127,485   |             |
| 設備整備等積立預金         | 650,000       |             |               |             |
| その他の固定資産          | 456,000       | 純資産の部合計     | 225,978,159   |             |
| 資産の部合計            | 379,531,488   | 負債及び純資産の部合計 | 379,531,488   |             |

資金収支計算書(社会福祉事業)

(自)平成 24 年 4 月 1 日(至)平成 25 年 3 月 31 日

(単位:千円)

| 勘定科目       |                            | 資金収支計算書      |         |          |         |         |        |       |        |       |
|------------|----------------------------|--------------|---------|----------|---------|---------|--------|-------|--------|-------|
|            |                            | 決算額          | 本部      | 所沢どんぐりの森 | 所沢支援    | 所沢こぶし   | 特定相談   | 一般相談  | 地域移行支援 |       |
| 経常活動による収支  | 収入                         | 介護保険収入       | 0       |          |         |         |        |       |        |       |
|            |                            | 利用料収入        | 0       |          |         |         |        |       |        |       |
|            |                            | 措置費収入        | 0       |          |         |         |        |       |        |       |
|            |                            | 運営費収入        | 0       |          |         |         |        |       |        |       |
|            |                            | 私的契約利用料収入    | 0       |          |         |         |        |       |        |       |
|            |                            | 自立支援費等収入     | 57,434  |          | 57,434  |         |        |       |        |       |
|            |                            | 補助事業等収入      | 24,749  |          |         | 6,710   | 15,526 | 2,328 | 185    |       |
|            |                            | 寄付金収入        | 2,407   | 1,385    |         |         |        |       |        | 1,022 |
|            |                            | 雑収入          | 282     |          | 115     | 167     |        |       |        |       |
|            |                            | 借入金利息補助金収入   | 11      |          |         |         |        |       |        |       |
|            |                            | 受取利息配当金収入    | 11      | 3        | 7       |         | 1      |       |        | 11    |
|            |                            | 会計単位間繰入金収入   | 0       |          |         |         |        |       |        |       |
|            |                            | 経理区分間繰入金収入   | 80      |          |         |         | 80     |       |        |       |
|            |                            | 経常収入計(1)     | 84,974  | 1,388    | 57,556  | 6,877   | 15,607 | 2,328 | 185    | 1,033 |
| 支出         | 人件費支出                      | 50,649       |         | 33,705   | 5,700   | 8,640   | 1,461  | 146   | 997    |       |
|            | 事務費支出                      | 16,408       | 3,523   | 6,420    | 1,035   | 5,288   | 96     | 9     | 37     |       |
|            | 事業費支出                      | 451          |         |          |         | 451     |        |       |        |       |
|            | 借入金利息支出                    | 419          |         | 419      |         |         |        |       |        |       |
|            | 経理区分間繰入金支出                 | 80           | 80      |          |         |         |        |       |        |       |
|            | 経常支出計(2)                   | 68,007       | 3,603   | 40,544   | 6,735   | 14,379  | 1,557  | 155   | 1,034  |       |
|            | 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | 16,967       | (2,215) | 17,012   | 142     | 1,228   | 771    | 30    | (1)    |       |
| 施設整備等による収支 | 収入                         | 施設整備等補助金収入   | 122,551 |          | 122,551 |         |        |       |        |       |
|            |                            | 施設整備等寄付金収入   | 0       |          |         |         |        |       |        |       |
|            |                            | 固定資産売却収入     | 0       |          |         |         |        |       |        |       |
|            |                            | 施設整備等収入計(4)  | 122,551 | 0        | 122,551 | 0       | 0      | 0     | 0      |       |
|            | 支出                         | 固定資産取得支出     | 123,783 |          | 122,560 |         | 1,223  |       |        |       |
|            | 元入金支出                      | 0            |         |          |         |         |        |       |        |       |
|            | 施設整備等支出計(5)                | 123,783      | 0       | 122,560  | 0       | 1,223   | 0      | 0     | 0      |       |
|            | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | (1,232)      | 0       | (9)      | 0       | (1,223) | 0      | 0     | 0      |       |
| 財務活動による収支  | 収入                         | 借入金収入        | 0       |          |         |         |        |       |        |       |
|            |                            | 投資有価証券売却収入   | 0       |          |         |         |        |       |        |       |
|            |                            | 借入金元金償還補助金収入 | 0       |          |         |         |        |       |        |       |
|            |                            | 積立預金取崩収入     | 0       |          |         |         |        |       |        |       |
|            |                            | その他の収入       | 2,300   | 2,300    |         |         |        |       |        |       |
|            |                            | 財務収入計(7)     | 2,300   | 2,300    | 0       | 0       | 0      | 0     | 0      |       |
|            | 支出                         | 借入金元金償還金支出   | 1,812   |          | 1,812   |         |        |       |        |       |
|            |                            | 投資有価証券取得支出   | 0       |          |         |         |        |       |        |       |
|            | 積立預金積立支出                   | 11,000       |         | 11,000   |         |         |        |       |        |       |
|            | その他の支出                     | 2,300        |         | 2,300    |         |         |        |       |        |       |
|            | 流動資産評価減等による資産減少            | 0            |         |          |         |         |        |       |        |       |
|            | 財務支出計(8)                   | 15,112       | 0       | 15,112   | 0       | 0       | 0      | 0     | 0      |       |
|            | 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)      | (12,812)     | 2,300   | (15,112) | 0       | 0       | 0      | 0     | 0      |       |
|            | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 2,923        | 85      | 1,891    | 142     | 5       | 771    | 30    | (1)    |       |
|            | 前期末支払資金残高(11)              | 33,157       | 7,241   | 21,841   | 78      | 3,997   | 0      | 0     | 0      |       |
|            | 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 36,080       | 7,326   | 23,732   | 220     | 4,002   | 771    | 30    | (1)    |       |

事業活動収支計算書(社会福祉事業)

(自)平成 24 年 4 月 1 日(至)平成 25 年 3 月 31 日

(単位:千円)

|   |          | 資金収支計算書         |                       |                           |         |         |         |       |        |       |     |
|---|----------|-----------------|-----------------------|---------------------------|---------|---------|---------|-------|--------|-------|-----|
| 勘定科目                                    |          | 決算額             | 本部                    | 所沢どんぐりの森                  | 所沢支援    | 所沢こぶし   | 特定相談    | 一般相談  | 地域移行支援 |       |     |
| 決算<br>の<br>状<br>況                       | 事業活動収支の部 | 収入              |                       |                           |         |         |         |       |        |       |     |
|   |          | 介護保険収入          | 0                     |                           |         |         |         |       |        |       |     |
|   |          | 利用料収入           | 0                     |                           |         |         |         |       |        |       |     |
|   |          | 措置費収入           | 0                     |                           |         |         |         |       |        |       |     |
|   |          | 運営費収入           | 0                     |                           |         |         |         |       |        |       |     |
|   |          | 私的契約利用料収入       | 0                     |                           |         |         |         |       |        |       |     |
|   |          | 自立支援費等収入        | 83,205                |                           | 57,434  | 6,710   | 15,526  | 2,328 | 185    | 1,022 |     |
|   |          | 補助事業等収入         | 0                     |                           |         |         |         |       |        |       |     |
|   |          | 寄付金収入           | 1,385                 | 1,385                     |         |         |         |       |        |       |     |
|   |          | 雑収入             | 293                   |                           | 115     | 167     |         |       |        | 11    |     |
|   |          | 借入金元金償還補助金収入    | 0                     |                           |         |         |         |       |        |       |     |
|   |          | 引当金戻入           | 0                     |                           |         |         |         |       |        |       |     |
|   |          | 国庫補助金等特別積立金取崩額  | 33                    |                           | 33      |         |         |       |        |       |     |
| 事業活動収入計(1)                              | 84,916   | 1,385           | 57,582                | 6,877                     | 15,526  | 2,328   | 185     | 1,033 |        |       |     |
| 支出                                      |          |                 |                       |                           |         |         |         |       |        |       |     |
| 人件費支出                                   | 50,649   |                 | 33,705                | 5,700                     | 8,640   | 1,461   | 146     | 997   |        |       |     |
| 事務費支出                                   | 16,408   | 3,523           | 6,420                 | 1,035                     | 5,288   | 96      | 9       | 37    |        |       |     |
| 事業費支出                                   | 451      |                 |                       |                           | 451     |         |         |       |        |       |     |
| 減価償却費                                   | 452      |                 | 82                    |                           | 370     |         |         |       |        |       |     |
| 徴収不能額                                   | 0        |                 |                       |                           |         |         |         |       |        |       |     |
| 引当金繰入                                   | 0        |                 |                       |                           |         |         |         |       |        |       |     |
| 事業活動支出計(2)                              | 67,960   | 3,523           | 40,207                | 6,735                     | 14,749  | 1,557   | 155     | 1,034 |        |       |     |
| 事業活動収支差額(3)=(1)-(2)                     | 16,956   | (2,138)         | 17,375                | 142                       | 777     | 771     | 30      | (1)   |        |       |     |
| 事業活動外収支の部                               | 収入       | 借入金利息補助金収入      | 0                     |                           |         |         |         |       |        |       |     |
|   |          | 受取利息配当金収入       | 11                    | 3                         | 7       |         | 1       |       |        |       |     |
|   |          | 会計単位間繰入金収入      | 0                     |                           |         |         |         |       |        |       |     |
|   |          | 経理区分間繰入金収入      | 80                    |                           |         |         | 80      |       |        |       |     |
|   |          | 投資有価証券売却益(売却収入) | 0                     |                           |         |         |         |       |        |       |     |
|   |          | 有価証券売却益(売却収入)   | 0                     |                           |         |         |         |       |        |       |     |
|   |          | 事業活動外収入計(4)     | 91                    | 3                         | 7       | 0       | 81      | 0     | 0      | 0     |     |
|   |          | 支出              | 借入金利息支出               | 419                       |         | 419     |         |       |        |       |     |
|   |          |                 | 経理区分間繰入金支出            | 80                        | 80      |         |         |       |        |       |     |
|   |          |                 | 投資有価証券売却損(売却原価)       | 0                         |         |         |         |       |        |       |     |
|   |          |                 | 有価証券売却損(売却原価)         | 0                         |         |         |         |       |        |       |     |
|   |          |                 | 資産評価損                 | 0                         |         |         |         |       |        |       |     |
|   |          |                 | 事業活動外支出計(5)           | 499                       | 80      | 419     | 0       | 0     | 0      | 0     | 0   |
| 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)                    | (408)    |                 | (77)                  | (412)                     | 0       | 81      | 0       | 0     | 0      |       |     |
| 經常収支差額(7)=(3)+(6)                       | 16,548   |                 | (2,215)               | 16,963                    | 142     | 858     | 771     | 30    | (1)    |       |     |
| 特別収支の部                                  | 収入       |                 | 施設整備等補助金収入            | 122,551                   |         | 122,551 |         |       |        |       |     |
|   |          |                 | 施設整備等寄付金収入            | 0                         |         |         |         |       |        |       |     |
|   |          |                 | その他の特別収入              | 2,300                     | 2,300   |         |         |       |        |       |     |
|   |          |                 | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | 0                         |         |         |         |       |        |       |     |
|   |          |                 | 特別収入計(8)              | 124,851                   | 2,300   | 122,551 | 0       | 0     | 0      | 0     |     |
|   |          | 支出              | 基本金組入額                | 0                         |         |         |         |       |        |       |     |
|   |          |                 | その他の特別損失              | 2,300                     |         | 2,300   |         |       |        |       |     |
|   |          |                 | 国庫補助金等特別積立金積立額        | 0                         |         |         |         |       |        |       |     |
|   |          |                 | 特別支出計(9)              | 2,300                     | 0       | 2,300   | 0       | 0     | 0      | 0     |     |
|   |          |                 | 特別収支差額(10)=(8)-(9)    | 122,551                   | 2,300   | 120,251 | 0       | 0     | 0      | 0     |     |
|   |          |                 | 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) | 139,099                   | 85      | 137,214 | 142     | 858   | 771    | 30    | (1) |
|   |          |                 | 繰越活動収支差額の部            | 前期繰越活動収支差額(12)            | 48,935  | 1,876   | 45,349  | 78    | 1,632  |       |     |
|   |          |                 |                       | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) | 188,034 | 1,961   | 182,563 | 220   | 2,490  | 771   | 30  |
| 基本金取崩額(14)                              | 0        |                 |                       |                           |         |         |         |       |        |       |     |
| 基本金組入額(15)                              | 0        |                 |                       |                           |         |         |         |       |        |       |     |
| その他の積立金取崩額(16)                          | 0        |                 |                       |                           |         |         |         |       |        |       |     |
| その他の積立金積立額(17)                          | 11,000   |                 |                       |                           | 11,000  |         |         |       |        |       |     |
| 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | 177,034  |                 |                       | 1,961                     | 171,563 | 220     | 2,490   | 771   | 30     | (1)   |     |