

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号の1様式
(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収 入	就労支援事業収入	4,420,000	5,318,775	898,775
		障害福祉サービス等事業収入	71,870,000	68,097,208	△3,772,792
		借入金利息補助金収入	135,387	135,387	
		経常経費寄附金収入		46,400	46,400
		受取利息配当金収入	3,500	10,456	6,956
		その他の収入	840,000	1,004,378	164,378
		事業活動収入計(1)	77,268,887	74,612,604	△2,656,283
	支 出	人件費支出	47,000,000	43,530,729	3,469,271
		事業費支出	10,720,000	8,740,293	1,979,707
		事務費支出	6,660,000	4,182,278	2,477,722
		就労支援事業支出	4,470,000	5,355,525	△885,525
		支払利息支出	314,000	313,599	401
		その他の支出	400,000	353,870	46,130
事業活動支出計(2)	69,564,000	62,476,294	7,087,706		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,704,887	12,136,310	4,431,423	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	1,117,613	1,117,613	
		施設整備等収入計(4)	1,117,613	1,117,613	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	2,471,000	2,470,000	1,000
		施設整備等支出計(5)	2,471,000	2,470,000	1,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,353,387	△1,352,387	1,000
その他の活動による収支	収 入	サービス区分間繰入金収入	2,000,000		△2,000,000
		その他の活動による収入計(7)	2,000,000		△2,000,000
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	997,000	996,000	1,000
		サービス区分間繰入金支出	2,000,000		2,000,000
		その他の活動支出計(8)	2,997,000	996,000	2,001,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△997,000	△996,000	1,000	
予備費支出(10)		200,000	—	200,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,154,500	9,787,923	4,633,423	
前期末支払資金残高(12)		45,970,211	57,410,615	11,440,404	
当期末支払資金残高(11)+(12)		51,124,711	67,198,538	16,073,827	

事業活動計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第2号の1様式
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	5,318,775	5,318,775
		障害福祉サービス等事業収益	68,097,208	68,097,208
		経常経費寄附金収益	46,400	46,400
		サービス活動収益計(1)	73,462,383	73,462,383
	費用	人件費	43,530,729	43,530,729
		事業費	8,740,293	8,740,293
		事務費	4,182,278	4,182,278
		就労支援事業費用	5,437,537	5,437,537
		減価償却費	5,683,595	5,683,595
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,814,443	△4,814,443
	サービス活動費用計(2)	62,759,989	62,759,989	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,702,394	10,702,394	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	135,387	135,387
		受取利息配当金収益	10,456	10,456
		その他のサービス活動外収益	1,004,378	1,004,378
		サービス活動外収益計(4)	1,150,221	1,150,221
	費用	支払利息	313,599	313,599
		その他のサービス活動外費用	353,870	353,870
	サービス活動外費用計(5)	667,469	667,469	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	482,752	482,752	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,185,146	11,185,146	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,117,613	1,117,613
		特別収益計(8)	1,117,613	1,117,613
	費用	固定資産売却損・処分損	56,700	56,700
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△50,594	△50,594
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,117,613	1,117,613
		その他の特別損失	4,231,896	4,231,896
		特別費用計(9)	5,355,615	5,355,615
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,238,002	△4,238,002	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,947,144	6,947,144	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	51,573,972	51,573,972
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,521,116	51,573,972
		基本金取崩額(14)		
		その他の積立金取崩額(15)		
		その他の積立金積立額(16)		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	58,521,116	51,573,972

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

第3号の1様式
(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産						
現金預金	72,050,394	62,708,121	9,342,273	7,590,856	5,297,506	2,293,350
事業未収金	61,408,223	41,226,904	20,181,319	4,416,543	4,795,466	△378,923
前払金	10,433,373	21,259,526	△10,826,153	2,470,000		2,470,000
仮払金	208,798	220,977	△12,179	269,000		269,000
固定資産	99,676,126	106,178,046	△6,501,920	8,168	10,500	△2,332
基本財産	91,579,527	96,340,371	△4,760,844	427,145	491,540	△64,395
建物	90,579,527	95,340,371	△4,760,844			
定期預金	1,000,000	1,000,000		11,860,000	18,065,000	△6,205,000
その他の固定資産	8,096,599	9,837,675	△1,741,076	11,860,000	16,800,000	△4,940,000
構築物	1,934,296	2,210,994	△276,698		1,265,000	△1,265,000
機械及び装置	5,350,093	6,361,618	△1,011,525		23,362,506	△3,911,650
車輛運搬具	17,058	45,008	△27,950			
器具及び備品	531,469	908,831	△377,362			
権利	203,703	251,239	△47,536			
ソフトウェア		5	△5			
差入保証金	50,000	50,000				
その他の固定資産	9,980	9,980				
資産の部合計	171,726,520	168,886,167	2,840,353	171,726,520	168,886,167	2,840,353
				純 資 産 の 部		
基本金				15,092,000	15,092,000	
基本金				15,092,000	15,092,000	
国庫補助金等特別積立金				78,662,548	78,857,689	△195,141
国庫補助金等特別積立金				78,662,548	78,857,689	△195,141
次期繰越活動増減差額				58,521,116	51,573,972	6,947,144
次期繰越活動増減差額				58,521,116	51,573,972	6,947,144
(うち当期活動増減差額)				6,947,144		6,947,144
純資産の部合計				152,275,664	145,523,661	6,752,003
負債及び純資産の部合計				171,726,520	168,886,167	2,840,353

法人 注記事項

1. 継続事業の前提に関する注記 該当なし
2. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ① 該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却方法
 - ① 平成19年3月31日以前取得分
定額法、残存価格10%。耐用年数到来後も使用する場合には、備忘価格（1円）まで償却
 - ② 平成19年4月1日以降取得分
定額法、残存価格0円（備忘価格1円）
 - (3) 引当金の計上基準 該当なし
3. 重要な会計方針の変更
 - (1) 会計基準を変更したことに伴う国庫補助金等特別積立金の計算方法の変更（残存価額考慮）
 - (2) 借入金償還補助金にかかる国庫補助金等特別積立金の計上
4. 法人が採用する退職給付制度
独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度
5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分・サービス区分
 - (1) 法人が作成する財務諸表等
 - ① 資金収支計算書【第1号の1様式】
 - ② 事業活動計算書【第2号の1様式】
 - ③ 貸借対照表【第3号の1様式】
 - ④ 拠点区分資金収支計算書【第1号の4様式】
 - ⑤ 拠点区分事業活動計算書【第2号の4様式】
 - ⑥ 拠点区分貸借対照表【第3号の4様式】
 - ⑦ 拠点区分事業活動明細書【新会計基準・別紙4】
 - (2) サービス区分
 - ① 法人本部
 - ② チャレンジサポートたかはま 就労移行支援事業
 - ③ チャレンジサポートたかはま 生活介護事業
 - ④ チャレンジサポートたかはま 就労継続支援事業（B型）
 - (3) 作成を省略している財務諸表等
 - ① 資金収支内訳表【第1号の2様式】
 - ② 事業活動内訳表【第2号の2様式】
 - ③ 貸借対照表内訳表【第3号の2様式】
 - ④ 事業区分資金収支内訳表【第1号の3様式】
 - ⑤ 事業区分事業活動内訳表【第2号の3様式】
 - ⑥ 事業区分貸借対照表内訳表【第3号の3様式】
 - ⑦ 拠点区分資金収支明細書【新会計基準・別紙3】
6. 基本財産の増減の内容及び金額 該当なし
7. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額
 - 基本金の取崩額 該当なし
 - 国庫補助金等特別積立金取崩額 ノートパソコンの除却に伴い50,594円取崩した。
8. 担保に供している資産の種類・金額及び担保する債務の種類・金額
 - 基本財産建物 90,579,527円
 - 担保している債務の種類及び金額
 - 設備資金借入金（[?] 福祉医療機構） 12,490,000円

9. 固定資産について、減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、その資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	77,264,115	12,690,624	64,573,491
建物付属設備（基本財産）	42,277,207	16,271,171	26,006,036
その他（基本財産特定預金）	1,000,000	0	1,000,000
構築物	3,617,540	1,683,244	1,934,296
車両運搬具	187,087	170,029	17,058
器具・備品	2,908,212	2,320,043	531,469
機械・装置	10,961,500	5,611,407	5,350,093
その他（リサイクル料）	9,980	0	9,980
その他固定資産（無形固定資産）	987,370	733,667	253,703
合計	139,213,011	39,480,185	99,676,126

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし

11. 関連当事者との取引の内容 該当なし

12. 重要な偶発債務 該当なし

13. 重要な後発事象 該当なし

14. 上記1～13のほか、社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

(1) 第1号の2様式、今期は、特別損失として国庫補助金等特別積立金残高の調整を計上している。

(2) 内部取引については、該当する取引がないため表示していない。

財 産 目 録

平成25年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	西尾信用金庫 高浜 普0069728 60,821,198 西尾信用金庫 高浜 普0067954 587,025 碧海信用金庫 高浜中央・普0239736 0	61,408,223
事業未収金	2. 3月分訓練等・介護給付費未収分(愛知県国保連) 10. 11. 12. 1. 2. 3月分利用者負担金・特定費用等未収分 1. 2. 3月請求分就労支援事業収入未収分(各業者・高浜市) 消臭設備設置事業補助金未収分(高浜市) 障害者就労支援事業未収分(愛知県)	10,433,373
前払金	機構借入金保障料 79,852 建物火災保険料 128,946	208,798
流動資産合計		72,050,394
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	高浜市沢渡町四丁目6番地26 鉄骨造瓦葺2階建	90,579,527
定期預金	西尾信用金庫 高浜 定期預金	1,000,000
基本財産合計		91,579,527
(2) その他の固定資産		
構築物	舗装工事、ブロック堀他	1,934,296
機械及び装置	コンボースト機、名刺印刷システム、脱臭装置	5,350,093
車輛運搬具	トヨタ プラッツ	17,058
器具及び備品	テレビ、冷蔵庫、洗濯乾燥機、パソコン、ヘッド他	531,469
権利	水道施設利用権	203,703
差入保証金	総合警備保障ガードシステム補償金	50,000
その他の固定資産	車両リサイクル料(トヨタ プラッツ)	9,980
その他の固定資産合計		8,096,599
固定資産合計		99,676,126
資産合計		171,726,520
II 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金	3月分職員・非常勤職員給与	4,416,543
	2. 3月分給与 健保・厚生年金保険料・児童手当拠金 2. 3月分水道料金(高浜市)、ガソリン・軽油代(㈱天野石油) 消防用設備等点検費用(豊明防災カビズ)、電気代(中電) コピーチャージ料(メモリー㈱)、消耗品費(青木堂[ASKUL]) 3月分利用者・職員弁当代(㈱玉清)	
1年以内返済予定設備資金借入金	独) 福祉医療機構 2,010,000 福) 愛知県社会福祉協議会 460,000	2,470,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	碧海信用金庫	269,000
預り金	3月分経営コンサルタント顧問料源泉所得税	8,168
職員預り金	3月支給給与源泉所得税・住民税・社会保険料 3月分委嘱料源泉所得税	427,145
流動負債合計		7,590,856
2. 固定負債		
設備資金借入金	独) 福祉医療機構 10,480,000 福) 愛知県社会福祉協議会 1,380,000	11,860,000
固定負債合計		11,860,000
負債合計		19,450,856
差引純資産		152,275,664