

平成23年度 社会福祉法人豊田市育成会 決算報告

平成23年度 社会福祉法人 豊田市育成会 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

(単位: 円)

勘定科目	予算	決算合計	社会福祉事業			公益事業		内部取引調整		
			社会福祉事業計	一般会計	就労支援会計	公益事業計	特別会計			
				社福会計基準	就労会計基準		社福会計基準			
事業活動収支の部	収入	自立支援費等収入	587,000	626,225	626,225	626,225	0	0		
		会費収入	2,890,000	2,947,000	0	0	2,947,000	2,947,000		
		補助事業等収入	7,860,000	9,054,515	9,054,515	9,054,515	0	0		
		事業収入	349,000	345,100	0	0	345,100	345,100		
		経常経費補助金収入	481,500	481,500	0	0	481,500	481,500		
		寄附金収入	2,600,000	3,066,921	3,066,921	3,066,921	0	0		
		雑収入	98,000	100,860	100,262	100,262	598	598		
	事業活動収入計 (1)	14,865,500	16,622,121	12,847,923	12,847,923		3,774,198	3,774,198	0	
	支出	人件費支出	17,399,000	16,892,599	12,664,562	12,664,562		4,228,037	4,228,037	
		事務費支出	13,162,000	10,879,368	10,510,313	10,510,313		369,055	369,055	
事業費支出		2,797,500	1,985,593	250,351	250,351		1,735,242	1,735,242		
減価償却費		0	50,807	50,807	50,807		0	0		
事業活動支出計 (2)	33,358,500	29,808,367	23,476,033	23,476,033		6,332,334	6,332,334	0		
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-18,493,000	-13,186,246	-10,628,110	-10,628,110		-2,558,136	-2,558,136	0		
事業活動外	収入	受取利息配当金収入	3,000	595	187	187	0	408	408	
		会計単位間繰入金収入	4,000,000	0	11,548,983	11,548,983	0	15,139,421	15,139,421	-26,688,404
		経理区分間繰入金収入	8,810,000	0	284,370,264	160,836,921	123,533,343	0	0	-284,370,264
		事業活動外収入計 (4)	12,813,000	595	295,919,434	172,386,091	123,533,343	15,139,829	15,139,829	-311,058,668
	支出	会計単位間繰入金支出	4,000,000	0	15,139,421	15,139,421		11,548,983	11,548,983	-26,688,404
		経理区分間繰入金支出	9,810,000	0	284,370,264	125,247,948	159,122,316	0	0	-284,370,264
事業活動外支出計 (5)	13,810,000	0	299,509,685	140,387,369	159,122,316	11,548,983	11,548,983	-311,058,668		
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-997,000	595	-3,590,251	31,998,722	-35,588,973	3,590,846	3,590,846	0		
就労支援事業活動	収入	就労支援事業収入	17,333,000	17,347,767	17,347,767		17,347,767	0		
		就労支援事業活動収入計 (7)	17,333,000	17,347,767	17,347,767		17,347,767	0	0	
	支出	就労支援事業販売原価	17,680,000	16,160,174	16,160,174		16,160,174	0		
		販売費及び一般管理費	0	0	0		0	0	0	
就労支援事業活動収支差額 (9)=(7)-(8)	-347,000	1,187,593	1,187,593		1,187,593	0	0	0		
福祉事業活動	収入	自立支援費等収入	142,988,000	177,072,890	177,072,890		177,072,890	0		
		福祉事業活動収入計 (10)	142,988,000	177,072,890	177,072,890		177,072,890	0	0	
	支出	人件費支出	119,167,000	111,881,048	111,881,048		111,881,048	0		
		事務費支出	7,167,000	5,611,090	5,611,090		5,611,090	0		
		事業費支出	2,128,000	1,657,120	1,657,120		1,657,120	0		
福祉事業活動支出計 (11)	128,462,000	119,149,258	119,149,258		119,149,258	0	0			
福祉事業活動収支差額 (12)=(10)-(11)	14,526,000	57,923,632	57,923,632		57,923,632	0	0	0		
経常収支差額 (13)=(3)+(6)+(9)+(12)	-5,311,000	45,925,574	44,892,864	21,370,612	23,522,252	1,032,710	1,032,710	0		
特別収支の部	収入	特別収入計 (14)	0	0	0	0	0	0	0	
		特別支出計 (15)	0	0	0	0	0	0	0	
	特別収支差額 (16)=(14)-(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期活動収支差額 (17)=(13)+(16)	-5,311,000	45,925,574	44,892,864	21,370,612	23,522,252	1,032,710	1,032,710	0		
繰越額の活動	前期繰越活動収支差額 (18)	24,100,000	24,100,506	24,100,506	24,100,506	0	0	0	0	
	当期末繰越活動収支差額 (19)=(17)+(18)	18,789,000	70,026,080	68,993,370	45,471,118	23,522,252	1,032,710	1,032,710	0	
	基本金取崩額 (20)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	基本金組入額 (21)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (22)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (23)	0	0	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動収支差額 (24)=(19)+(20)-(21)+(22)-(23)	18,789,000	70,026,080	68,993,370	45,471,118	23,522,252	1,032,710	1,032,710	0		

平成23年度 社会福祉法人 豊田市育成会 貸借対照表

平成 24年 3月 31日現在

(単位：円)

勘定科目	合計	社会福祉事業			公益事業	
		社会福祉事業計	一般会計	就労支援会計	公益事業計	特別会計
			社福会計基準	就労会計基準		社福会計基準
資産の部						
流動資産	83,074,596	81,799,146	50,366,227	31,432,919	1,275,450	1,275,450
現金預金	49,529,307	48,553,857	48,551,357	2,500	975,450	975,450
売掛金	826,334	826,334	0	826,334	0	0
未収金	32,488,736	32,188,736	1,814,270	30,374,466	300,000	300,000
原材料	229,619	229,619	0	229,619	0	0
立替金	600	600	600	0	0	0
固定資産	11,151,993	11,151,993	11,151,993	0	0	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0	0
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0	0
その他の固定資産	1,151,993	1,151,993	1,151,993	0	0	0
権利	108,800	108,800	108,800	0	0	0
工賃変動積立預金	653,000	653,000	653,000	0	0	0
その他の固定資産	390,193	390,193	390,193	0	0	0
資産の部合計	94,226,589	92,951,139	61,518,220	31,432,919	1,275,450	1,275,450
負債の部						
流動負債	14,200,509	13,957,769	6,047,102	7,910,667	242,740	242,740
未払金	12,791,416	12,548,676	4,638,009	7,910,667	242,740	242,740
預り金	1,409,093	1,409,093	1,409,093	0	0	0
固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	14,200,509	13,957,769	6,047,102	7,910,667	242,740	242,740
純資産の部						
基本金	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0	0
基本金	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0	0
次期繰越活動収支差額	70,026,080	68,993,370	45,471,118	23,522,252	1,032,710	1,032,710
次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	70,026,080 45,925,574	68,993,370 44,892,864	45,471,118 21,370,612	23,522,252 23,522,252	1,032,710 1,032,710	1,032,710 1,032,710
純資産の部合計	80,026,080	78,993,370	55,471,118	23,522,252	1,032,710	1,032,710
負債及び純資産の部合計	94,226,589	92,951,139	61,518,220	31,432,919	1,275,450	1,275,450

【注記事項】

(1) 退職給与引当金は独立行政法人福祉医療機構に加入しているため、期末現在の掛金残高は1,270,225円である。

財産目録

平成24年 3月31日現在

社会福祉法人豊田市育成会

(単位：円)

資産の内訳		金額	負債・純資産の内訳		
I 資産の部			II 負債の部		
1 流動資産			1 流動負債		
現金預金			未払金	職員給与(3月分)	7,627,222
現金	現金手許有高	2,500		利用者工賃(3月分)	1,095,108
普通預金	豊田信用金庫 下市場支店(法人本部)	45,030,931		ヘルパー給与(3月分)	391,502
	〃 (ヘルパーステーション)	1,821,504		社会保険(2・3月分)	1,858,899
	〃 (福祉啓発)	794,850		水道光熱費(3月分)	595,594
	碧海信用金庫 豊田支店(法人本部)	689,529		消耗品・材料費(3月分)	745,591
	名古屋貯金事務センター(福祉啓発)	180,600		業務委託費(3月分)	108,150
	ゆうちょ銀行 豊田司郵便局(福祉啓発)	0		通信費(3月分)	109,685
	あいち豊田農業協同組合 挙母支店(法人本部)	9,393		燃料費(2・3月分)	84,755
定期預金	豊田信用金庫 下市場支店(法人本部)	1,000,000		職員互助会	100,000
				公務外出費	72,188
売掛金	就労支援事業	826,334		利用者返金額	2,722
未収金	愛知県国民健康保険団体連合会(2月分)	14,474,797	預り金	源泉所得税	124,892
	〃 (3月分)	15,158,593		住民税	372,300
	豊田市障がい福祉課(2月分)	641,837		社会保険料	911,901
	〃 (3月分)	1,707,677		流動負債合計	14,200,509
	〃 (報償費)	48,000			
	豊田市(23年度補助金)	300,000	2 固定負債		
	豊田年金事務所	103,638	固定負債合計		0
	豊田税務署	27,291	負債の部合計		14,200,509
	利用者(3月分)	26,903			
原材料	就労支援事業	229,619	III 差引純資産		80,026,080
立替金	従業員	600			
流動資産合計		83,074,596			
2 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産特定預金	ゆうちょ銀行 豊田司郵便局(法人本部)	10,000,000			
基本財産合計		10,000,000			
(2) その他の固定資産					
権利	電話加入権	72,800			
	愛知環状鉄道 敷金2台分	36,000			
工賃変動積立預金	豊田信用金庫 下市場支店(法人本部)	653,000			
その他の固定資産		390,193			
その他の固定資産合計		1,151,993			
固定資産合計		11,151,993			
資産の部合計		94,226,589			