

平成25年度 決算報告書

1. 一般会計
- (1) 法人本部 経理区分
 - (2) 生活介護 経理区分
 - (3) 施設入所支援 経理区分
 - (4) 短期入所 経理区分
 - (5) 生活介護(通所) 経理区分

- ・資金収支計算書 (自)平成25年04月01日 (至)平成26年03月31日
- ・資金収支決算内訳表 (自)平成25年04月01日 (至)平成26年03月31日
- ・事業活動収支計算書 (自)平成25年04月01日 (至)平成26年03月31日
- ・事業活動収支内訳表 (自)平成25年04月01日 (至)平成26年03月31日
- ・貸借対照表 (平成26年03月31日 現在)

2. 特別会計

公益事業会計 (1) 日中一時支援事業

- ・資金収支計算書 (自)平成25年04月01日 (至)平成26年03月31日
- ・事業活動収支計算書 (自)平成25年04月01日 (至)平成26年03月31日
- ・貸借対照表 (平成26年03月31日 現在)

授産会計 (1) 就労継続支援B型

- ・資金収支計算書 (自)平成25年04月01日 (至)平成26年03月31日
- ・事業活動収支計算書 (自)平成25年04月01日 (至)平成26年03月31日
- ・貸借対照表 (平成26年03月31日 現在)

社会福祉法人 ユームツ会
障害者総合支援施設 青潮園

(社会福祉法人会計基準「平成12年基準」による会計処理)

資金収支計算書

社会福祉法人 ユームツ会

(自)平成25年04月01日 (至)平成26年03月31日

第1号様式

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	自立支援費等収入	290,395,000	287,005,311	3,389,689	
	補助事業等収入	100,000	99,450	550	
	その他の事業収入	1,500,000	1,478,726	21,274	
	経常経費補助金収入	320,000	243,150	76,850	
	寄附金収入	164,000	237,200	△ 73,200	
	雑収入	125,000	28,180	96,820	
	受取利息配当金収入	309,000	163,289	145,711	
	会計単位間繰入金収入	3,000		3,000	
	経理区分間繰入金収入	34,963,000	27,764,180	7,198,820	
	経常収入計(1)	327,879,000	317,019,486	10,859,514	
	支出				
	人件費支出	152,684,000	144,711,451	7,972,549	
	事務費支出	29,509,000	26,133,331	3,375,669	
事業費支出	48,330,000	42,165,186	6,164,814		
借入金利息支出	631,000	629,677	1,323		
会計単位間繰入金支出	1,948,000	1,103,379	844,621		
経理区分間繰入金支出	34,963,000	27,764,180	7,198,820		
経常支出計(2)	268,065,000	242,507,204	25,557,796		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,814,000	74,512,282	△ 14,698,282		
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	3,242,000	2,893,505	348,495	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,242,000	△ 2,893,505	△ 348,495		
財務活動による収支	収入				
	借入金収入	31,862,000	31,861,440	560	
	積立預金取崩収入				
	その他の収入	5,077,000	5,082,888	△ 5,888	
	財務収入計(7)	36,939,000	36,944,328	△ 5,328	
	支出				
	借入金元金償還金支出	15,596,000	15,595,840	160	
	積立預金積立支出	40,002,000	40,000,313	1,687	
	その他の支出	9,847,000	9,842,269	4,731	
	流動資産評価減等による資金減少額等	172,000	170,107	1,893	
財務支出計(8)	65,617,000	65,608,529	8,471		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 28,678,000	△ 28,664,201	△ 13,799		
予備費(10)	27,894,000		27,894,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	42,954,576	△ 42,954,576		
前期末支払資金残高(12)	0	162,321,418	△ 162,321,418		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	205,275,994	△ 205,275,994		

資金収支決算内訳表

(自)平成25年04月01日 (至)平成26年03月31日

第2号-2様式

社会福祉法人 ユームツ会

(単位：円)

勘定科目		合計	法人本部	生活介護	施設入所	生活介護 (通所)	短期入所	
経常活動による収支	収入							
	自立支援費等収入	287,005,311		138,109,408	114,964,619	29,072,370	4,858,914	
	補助事業等収入	99,450			99,450			
	その他の事業収入	1,478,726	1,407,126			71,600		
	経常経費補助金収入	243,150		243,150				
	寄附金収入	237,200		235,200		2,000		
	雑収入	28,180		5,390		22,790		
	受取利息配当金収入	163,289	3,722	159,567				
	会計単位間繰入金収入							
	経理区分間繰入金収入	27,764,180	9,984,840	1,300,000		16,479,340		
経常収入計(1)	317,019,486	11,395,688	140,052,715	115,064,069	45,648,100	4,858,914		
支出	人件費支出	144,711,451	8,492,799	71,516,099	41,373,297	22,347,065	982,191	
	事務費支出	26,133,331	734,954	11,060,567	11,887,177	2,143,437	307,196	
	事業費支出	42,165,186		18,001,281	20,432,196	2,830,595	901,114	
	借入金利息支出	629,677			481,299	148,378		
	会計単位間繰入金支出	1,103,379				1,103,379		
	経理区分間繰入金支出	27,764,180		9,984,840	16,479,340		1,300,000	
	経常支出計(2)	242,507,204	9,227,753	110,562,787	90,653,309	28,572,854	3,490,501	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	74,512,282	2,167,935	29,489,928	24,410,760	17,075,246	1,368,413		
施設整備等	収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	支出							
	施設整備等支出計(5)	2,893,505	0	2,893,505	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,893,505	0	△ 2,893,505	0	0	0		
財務活動による収支	収入							
	借入金収入	31,861,440		31,861,440				
	積立預金取崩収入							
	その他の収入	5,082,888		5,078,126	4,762			
	財務収入計(7)	36,944,328	0	36,939,566	4,762	0	0	
	支出	借入金元金償還金支出	15,595,840		3,819,840		11,776,000	
		積立預金積立支出	40,000,313		40,000,313			
		その他の支出	9,842,269	710,030	6,055,750	4,762	3,071,727	
		流動資産評価減等による資金減少額等	170,107		169,607	500		
		財務支出計(8)	65,608,529	710,030	50,045,510	5,262	14,847,727	0
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 28,664,201	△ 710,030	△ 13,105,944	△ 500	△ 14,847,727	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	42,954,576	1,457,905	13,490,479	24,410,260	2,227,519	1,368,413		
前期末支払資金残高(11)		162,321,418	1,179,235	109,547,674	43,120,301	3,419,889	5,054,319	
当期末支払資金残高(10)+(11)		205,275,994	2,637,140	123,038,153	67,530,561	5,647,408	6,422,732	

事業活動収支計算書

社会福祉法人 ユームツ会

(自)平成25年04月01日 (至)平成26年03月31日

第3号様式

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収入				
	自立支援費等収入	287,005,311	274,716,408	12,288,903	
	補助事業等収入	99,450	148,720	△ 49,270	
	その他の事業収入	1,478,726	87,650	1,391,076	
	経常経費補助金収入	243,150	262,050	△ 18,900	
	寄附金収入	237,200	328,513	△ 91,313	
	雑収入	28,180	86,230	△ 58,050	
	事業活動収入計(1)	289,092,017	275,629,571	13,462,446	
支出	人件費支出	144,711,451	140,675,201	4,036,250	
	事務費支出	25,258,491	28,218,792	△ 2,960,301	
	事業費支出	42,165,186	42,666,136	△ 500,950	
	減価償却費	22,919,851	21,532,338	1,387,513	
	徴収不能額	170,107		170,107	
	引当金繰入	874,840	853,680	21,160	
	事業活動支出計(2)	236,099,926	233,946,147	2,153,779	
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	52,992,091	41,683,424	11,308,667	
事業活動外収支の部	収入				
	受取利息配当金収入	321,655	388,521	△ 66,866	
	会計単位間繰入金収入	4,349,763		4,349,763	
	経理区分間繰入金収入	37,913,627	29,326,563	8,587,064	
		事業活動外収入計(4)	42,585,045	29,715,084	12,869,961
	支出	借入金利息支出	629,677	1,015,680	△ 386,003
		会計単位間繰入金支出	1,103,379	5,371,255	△ 4,267,876
経理区分間繰入金支出		37,913,627	29,326,563	8,587,064	
その他の支出		9,842,269	90,930	9,751,339	
	事業活動外支出計 (5)	49,488,952	35,804,428	13,684,524	
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 6,903,907	△ 6,089,344	△ 814,563	
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	46,088,184	35,594,080	10,494,104	
特別収支の部	収入				
	その他の収入	5,082,888		5,082,888	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	14,791,521	14,791,521		
		特別収入計(8)	19,874,409	14,791,521	5,082,888
	支出	固定資産売却損・処分損	2	2	
		特別支出計(9)	2	2	0
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	19,874,407	14,791,519	5,082,888	
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	65,962,591	50,385,599	15,576,992	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	256,898,270	226,723,172	30,175,098	
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	322,860,861	277,108,771	45,752,090	
	基本金取崩額 (14)				
	基本金組入額 (15)				
	その他の積立金取崩額 (16)				
	その他の積立金積立額 (17)	40,158,679	20,210,501	19,948,178	
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	282,702,182	256,898,270	25,803,912	

事業活動収支内訳表

(自)平成25年04月01日 (至)平成26年03月31日

第4号様式

(単位：円)

社会福祉法人 ユームツ会

勘定科目		合計	法人本部	生活介護	施設入所	生活介護 (通所)	短期入所
事業活動収支の部	収入						
	自立支援費等収入	287,005,311		138,109,408	114,964,619	29,072,370	4,858,914
	補助事業等収入	99,450			99,450		
	その他の事業収入	1,478,726	1,407,126			71,600	
	経常経費補助金収入	243,150		243,150			
	寄附金収入	237,200		235,200		2,000	
	雑収入	28,180		5,390		22,790	
	事業活動収入計(1)	289,092,017	1,407,126	138,593,148	115,064,069	29,168,760	4,858,914
	支出						
	人件費支出	144,711,451	8,492,799	71,516,099	41,373,297	22,347,065	982,191
事務費支出	25,258,491	734,954	10,425,247	11,887,177	1,903,917	307,196	
事業費支出	42,165,186		18,001,281	20,432,196	2,830,595	901,114	
減価償却費	22,919,851	872,804	18,363,319		3,683,728		
徴収不能額	170,107		169,607	500			
引当金繰入	874,840		635,320		239,520		
事業活動支出計(2)	236,099,926	10,100,557	119,110,873	73,693,170	31,004,825	2,190,501	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	52,992,091	△ 8,693,431	19,482,275	41,370,899	△ 1,836,065	2,668,413	
事業活動外収支の部	収入						
	受取利息配当金収入	321,655	3,722	317,933			
	会計単位間繰入金収入	4,349,763	4,349,763				
	経理区分間繰入金収入	37,913,627	20,134,287	1,300,000		16,479,340	
	事業活動外収入計(4)	42,585,045	24,487,772	1,617,933	0	16,479,340	0
	支出						
	借入金利息支出	629,677			481,299	148,378	
	会計単位間繰入金支出	1,103,379				1,103,379	
	経理区分間繰入金支出	37,913,627		18,684,366	16,479,340	1,449,921	1,300,000
	その他の支出	9,842,269	710,030	6,055,750	4,762	3,071,727	
事業活動外支出計(5)	49,488,952	710,030	24,740,116	16,965,401	5,773,405	1,300,000	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,903,907	23,777,742	△ 23,122,183	△ 16,965,401	10,705,935	△ 1,300,000	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	46,088,184	15,084,311	△ 3,639,908	24,405,498	8,869,870	1,368,413	
特別収支の部	収入						
	その他収入	5,082,888		5,078,126	4,762		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	14,791,521		12,396,710		2,394,811	
	特別収入計(8)	19,874,409	0	17,474,836	4,762	2,394,811	0
	支出						
	固定資産売却損・処分損	2		2			
特別支出計(9)	2	0	2	0	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	19,874,407	0	17,474,834	4,762	2,394,811	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	65,962,591	15,084,311	13,834,926	24,410,260	11,264,681	1,368,413	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	256,898,270	△ 21,570,058	225,588,683	43,120,301	4,705,025	5,054,319
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	322,860,861	△ 6,485,747	239,423,609	67,530,561	15,969,706	6,422,732
	基本金取崩額(14)						
	基本金組入額(15)						
	その他の積立金取崩額(16)						
	その他の積立金積立額(17)	40,158,679		40,158,679			
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	282,702,182	△ 6,485,747	199,264,930	67,530,561	15,969,706	6,422,732	

貸借対照表

社会福祉法人 ユームツ会

平成26年03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	222,896,494	195,603,931	27,292,563	流動負債	17,620,500	33,282,513	△ 15,662,013
現金預金	175,689,000	147,333,356	28,355,644	短期運営資金借入金	17,608	60,482	△ 42,874
未収金	46,031,755	47,373,043	△ 1,341,288	未払金	17,049,528	31,608,390	△ 14,558,862
貯蔵品	1,175,739	897,532	278,207	預り金	553,364	1,613,641	△ 1,060,277
固定資産	738,311,013	715,197,239	23,113,774	固定負債	56,315,360	41,418,080	14,897,280
基本財産	484,519,361	498,851,383	△ 14,332,022	設備資金借入金	49,955,600	33,690,000	16,265,600
建物	469,159,361	483,491,383	△ 14,332,022	退職給与引当金	6,359,760	7,728,080	△ 1,368,320
土地	15,360,000	15,360,000		負債の部合計	73,935,860	74,700,593	△ 764,733
その他固定資産	253,791,652	216,345,856	37,445,796	純資産の部			
建物	3,474,767	3,814,546	△ 339,779	基本金	111,866,447	111,866,447	
構築物	55,274,386	57,346,474	△ 2,072,088	基本金	111,866,447	111,866,447	
機械及び装置	25,770,941	25,140,495	630,446	国庫補助金等特別積立金	338,276,291	353,067,812	△ 14,791,521
車輛運搬具	3,893,640	4,996,626	△ 1,102,986	国庫補助金等特別積立金	338,276,291	353,067,812	△ 14,791,521
器具及び備品	4,069,851	2,635,587	1,434,264	その他の積立金	154,426,727	114,268,048	40,158,679
繰越特定預金	154,426,727	114,268,048	40,158,679	修繕費積立金	50,156,876	26,121,602	24,035,274
その他の固定資産	6,881,340	8,144,080	△ 1,262,740	建設費積立金	97,095,114	80,981,740	16,113,374
				運営費積立金	7,174,737	7,164,706	10,031
				次期繰越活動収支差額	282,702,182	256,898,270	25,803,912
				次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	282,702,182 (65,962,591)	256,898,270 (50,385,599)	25,803,912 (15,576,992)
				純資産の部合計	887,271,647	836,100,577	51,171,070
資産の部	961,207,507	910,801,170	50,406,337	負債及び純資産の部合計	961,207,507	910,801,170	50,406,337

資金収支計算書

社会福祉法人 ユームツ会
日中一時支援事業

(自)平成25年04月01日 (至)平成26年03月31日

第1号様式
(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	補助事業等収入	970,000	968,930	1,070	
	寄附金収入	1,000		1,000	
	雑収入	1,000		1,000	
	受取利息配当金収入	1,000		1,000	
	会計単位間繰入金収入	1,948,000	1,103,379	844,621	
	経常収入計(1)	2,921,000	2,072,309	848,691	
支出					
人件費支出	1,601,000	1,447,232	153,768		
事務費支出	513,000	272,646	240,354		
事業費支出	770,000	542,946	227,054		
経常支出計(2)	2,884,000	2,262,824	621,176		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		37,000	△ 190,515	227,515	
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
財務活動	収入				
	財務収入計(7)	0	0	0	
	支出				
財務支出計(8)	0	0	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費(10)		37,000		37,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 190,515	190,515	
前期末支払資金残高(12)		0	277,516	△ 277,516	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	87,001	△ 87,001	

事業活動収支計算書

社会福祉法人 ユームツ会
日中一時支援事業

(自)平成25年04月01日 (至)平成26年03月31日

第3号様式
(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	補助事業等収入	968,930	2,029,090	△ 1,060,160
	寄附金収入			
	雑収入			
	事業活動収入計(1)	968,930	2,029,090	△ 1,060,160
支出	人件費支出	1,447,232	2,186,761	△ 739,529
	事務費支出	272,646	190,293	82,353
	事業費支出	542,946	374,520	168,426
	事業活動支出計(2)	2,262,824	2,751,574	△ 488,750
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 1,293,894	△ 722,484	△ 571,410
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入			
	会計単位間繰入金収入	1,103,379	1,000,000	103,379
	事業活動外収入計 (4)	1,103,379	1,000,000	103,379
支出	事業活動外支出計 (5)	0	0	0
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)		1,103,379	1,000,000
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		△ 190,515	277,516	△ 468,031
特別収支の部	収入			
	特別収入計(8)	0	0	0
	支出			
特別支出計(9)		0	0	0
特別収支差額 (10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		△ 190,515	277,516	△ 468,031
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)		277,516	277,516
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)		87,001	277,516
	基本金取崩額 (14)			
	基本金組入額 (15)			
	その他の積立金取崩額 (16)			
その他の積立金積立額 (17)				
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		87,001	277,516	△ 190,515

貸借対照表

社会福祉法人 ユームツ会
日中一時支援事業

平成26年03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	148,764	324,189	△ 175,425	流動負債	61,763	46,673	15,090
現金預金	74,172	216,779	△ 142,607	未払金	61,763	46,673	15,090
未収金	74,592	107,410	△ 32,818	固定負債			
固定資産				負債の部合計	61,763	46,673	15,090
基本財産				純資産の部			
その他固定資産				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動収支差額	87,001	277,516	△ 190,515
				次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	87,001 (△190,515)	277,516 (277,516)	△ 190,515 (△468,031)
				純資産の部合計	87,001	277,516	△ 190,515
資産の部	148,764	324,189	△ 175,425	負債及び純資産の部合計	148,764	324,189	△ 175,425

資金収支計算書

社会福祉法人 ユームツ会
就労継続支援B型

(自)平成25年04月01日 (至)平成26年03月31日

第1号様式
(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
授産事業活動	収入				
	就労支援事業収入	16,875,000	16,363,608	511,392	
	授産事業活動収入計(1)	16,875,000	16,363,608	511,392	
	支出				
就労支援事業支出	16,875,000	16,883,712	△ 8,712		
授産事業活動支出計(2)	16,875,000	16,883,712	△ 8,712		
授産事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		0	△ 520,104	520,104	
福祉事業活動収支の部	収入				
	自立支援費等収入	40,590,000	39,402,980	1,187,020	
	寄附金収入	1,000		1,000	
	雑収入	50,000	41,659	8,341	
	受取利息配当金収入	80,000	64,044	15,956	
	会計単位間繰入金収入				
	福祉事業収入計(4)	40,721,000	39,508,683	1,212,317	
	支出				
	人件費支出	27,060,000	25,950,006	1,109,994	
	事務費支出	5,398,000	4,411,651	986,349	
	事業費支出	6,346,000	5,599,006	746,994	
借入金利息支出	298,000	297,683	317		
会計単位間繰入金支出	3,000		3,000		
福祉事業支出計(5)	39,105,000	36,258,346	2,846,654		
福祉事業活動資金収支差額 (6)=(4)-(5)		1,616,000	3,250,337	△ 1,634,337	
施設整備等	収入				
	固定資産売却収入				
	施設整備等収入計(7)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	1,201,000	1,050,140	150,860		
施設整備等支出計(8)	1,201,000	1,050,140	150,860		
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,201,000	△ 1,050,140	△ 150,860	
財務活動による収支	収入				
	その他の収入				
	財務収入計(10)	0	0	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	23,626,000	23,625,600	400	
	積立預金積立支出	10,058,000	10,056,529	1,471	
	その他の支出	5,663,000	5,662,199	801	
流動資産評価減等による資金減少額等	11,000	10,900	100		
財務支出計(11)	39,358,000	39,355,228	2,772		
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		△ 39,358,000	△ 39,355,228	△ 2,772	
予備費(13)		13,177,000	/	13,177,000	
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		△ 52,120,000	△ 37,675,135	△ 14,444,865	
前期末支払資金残高(15)		52,120,000	52,120,396	△ 396	
当期末支払資金残高(14)+(15)		0	14,445,261	△ 14,445,261	

事業活動収支計算書

社会福祉法人 ユームツ会
就労継続支援B型

(自)平成25年04月01日 (至)平成26年03月31日

第3号様式
(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
授産事業活動収支の部	収入	就労支援事業収入	16,363,608	15,523,812	839,796
		国庫補助金等特別積立金取崩額	900,132	900,132	
		授産事業活動収入計(1)	17,263,740	16,423,944	839,796
	支出	就労支援事業支出	16,821,312	15,366,927	1,454,385
		減価償却費	3,791,059	3,506,050	285,009
		徴収不能額	9,000		9,000
	たな卸資産増減額	202,655	△ 681,900	884,555	
	授産事業活動支出計(2)	20,824,026	18,191,077	2,632,949	
	授産事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 3,560,286	△ 1,767,133	△ 1,793,153	
福祉事業活動収支の部	収入	自立支援費等収入	39,402,980	48,095,330	△ 8,692,350
		寄附金収入			
		雑収入	41,659	13,323	28,336
		国庫補助金等特別積立金取崩額	3,897,065	4,040,180	△ 143,115
		福祉事業活動収入計(4)	43,341,704	52,148,833	△ 8,807,129
	支出	人件費支出	25,950,006	22,648,062	3,301,944
		事務費支出	4,187,171	5,394,180	△ 1,207,009
		事業費支出	5,599,006	5,099,548	499,458
		減価償却費	6,260,195	6,634,988	△ 374,793
		徴収不能額	1,900		1,900
	引当金繰入	224,480	180,480	44,000	
	福祉事業活動支出計(5)	42,222,758	39,957,258	2,265,500	
	福祉事業活動収支差額 (6)=(4)-(5)	1,118,946	12,191,575	△ 11,072,629	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	64,044	81,303	△ 17,259
		会計単位間繰入金収入		4,371,255	△ 4,371,255
		事業活動外収入計(7)	64,044	4,452,558	△ 4,388,514
	支出	借入金利息支出	297,683		297,683
		その他の収入	5,662,199	307,600	5,354,599
		会計単位間繰入金支出	4,349,763		4,349,763
	事業活動外支出計(8)	10,309,645	307,600	10,002,045	
	事業活動外収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 10,245,601	4,144,958	△ 14,390,559	
	經常収支差額 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 12,686,941	14,569,400	△ 27,256,341	
特別収支の部	収入	固定資産売却収入		65,000	△ 65,000
		特別収入計(11)	0	65,000	△ 65,000
	支出	固定資産売却損・処分損		3	△ 3
		特別支出計(12)	0	3	△ 3
	特別収支差額 (13)=(11)-(12)	0	64,997	△ 64,997	
	当期活動収支差額 (14)=(10)+(13)	△ 12,686,941	14,634,397	△ 27,321,338	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額 (15)	65,438,639	55,078,093	10,360,546
		当期末繰越活動収支差額 (16)=(14)+(15)	52,751,698	69,712,490	△ 16,960,792
		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)		5,800,000	△ 5,800,000
		その他の積立金積立額 (20)	10,056,529	10,073,851	△ 17,322
	次期繰越活動収支差額 (21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	42,695,169	65,438,639	△ 22,743,470	

貸借対照表

社会福祉法人 ユームツ会
就労継続支援B型

平成26年03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	19,907,963	57,315,533	△ 37,407,570	流動負債	4,746,172	4,338,352	407,820
現金預金	11,881,439	45,952,806	△ 34,071,367	買掛金	1,503,061	1,571,994	△ 68,933
売掛金	1,509,003	1,842,650	△ 333,647	未払金	3,137,152	2,526,249	610,903
商品・製品	639,910	699,900	△ 59,990	預り金	105,959	240,109	△ 134,150
原材料	76,620	156,885	△ 80,265	固定負債	25,542,000	48,618,880	△ 23,076,880
未収金	5,740,650	8,602,810	△ 2,862,160	設備資金借入金	23,644,400	47,270,000	△ 23,625,600
貯蔵品	42,733		42,733	退職給与引当金	1,897,600	1,348,880	548,720
短期貸付金	17,608	60,482	△ 42,874	負債の部合計	30,288,172	52,957,232	△ 22,669,060
固定資産	247,764,578	250,510,206	△ 2,745,628	純資産の部			
基本財産	173,074,200	178,361,322	△ 5,287,122	基本金	24,259,971	24,259,971	
建物	173,074,200	178,361,322	△ 5,287,122	基本金	24,259,971	24,259,971	
その他固定資産	74,690,378	72,148,884	2,541,494	国庫補助金等特別積立金	119,994,808	124,792,005	△ 4,797,197
建物	683,261	768,020	△ 84,759	国庫補助金等特別積立金	119,994,808	124,792,005	△ 4,797,197
構築物	12,407,623	13,256,798	△ 849,175	その他の積立金	50,434,421	40,377,892	10,056,529
機械及び装置	1,874,684	6,837,211	△ 4,962,527	修繕費積立金	17,429,389	11,413,410	6,015,979
車輛運搬具	4,765,834	6,520,333	△ 1,754,499	備品等購入積立金	4,842,991	4,836,221	6,770
器具及び備品	2,539,555	2,924,750	△ 385,195	建設費積立金	26,712,320	22,680,567	4,031,753
繰越特定預金	50,434,421	40,377,892	10,056,529	運営費積立金	1,449,721	1,447,694	2,027
その他の固定資産	1,985,000	1,463,880	521,120	次期繰越活動収支差額	42,695,169	65,438,639	△ 22,743,470
				次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	42,695,169 (△12,686,941)	65,438,639 (14,634,397)	△ 22,743,470 (△27,321,338)
				純資産の部合計	237,384,369	254,868,507	△ 17,484,138
資産の部	267,672,541	307,825,739	△ 40,153,198	負債及び純資産の部合計	267,672,541	307,825,739	△ 40,153,198