

平成24年度 期末会計報告書

社会福祉法人ともかわさき

貸借対照表

(社福) ともかわさき

(単位：円)

法人合算会計

平成 25年3月31日現在

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	359,079,439	1,173,421,066	▲ 814,341,627	流動負債	28,424,761	872,867,310	▲ 844,442,549
現金預金	167,421,747	145,711,298	21,710,449	会計区分外短期借入金	0	844,447,094	▲ 844,447,094
金券等	33,000	0	33,000	未払金	18,817,444	18,599,377	218,067
未収金	190,240,332	182,237,854	8,002,478	預り金	9,607,317	9,275,839	331,478
前払費用	712,450	315,000	397,450	仮受金	0	545,000	▲ 545,000
立替金	81,660	0	81,660	固定負債	95,805,050	90,855,300	4,949,750
前払金	590,250	709,820	▲ 119,570	設備資金借入金	12,000,000	16,000,000	▲ 4,000,000
会計区分外貸付金	0	844,447,094	▲ 844,447,094	退職給与引当金	83,805,050	74,855,300	8,949,750
固定資産	942,439,879	948,384,925	▲ 5,945,046	負債の部合計	124,229,811	963,722,610	▲ 839,492,799
基本財産	440,974,038	453,084,706	▲ 12,110,668	純 資 産 の 部			
建物	439,974,038	452,084,706	▲ 12,110,668	基本金	1,000,000	1,000,000	0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	501,465,841	495,300,219	6,165,622	国庫補助金等特別積立金	468,644,957	480,854,457	▲ 12,209,500
建物	7	7	0	国庫補助金等特別積立金	468,644,957	480,854,457	▲ 12,209,500
建物付属設備	23,057,607	24,742,187	▲ 1,684,580	その他の積立金	340,000,000	340,000,000	0
構築物	3,631,254	4,156,253	▲ 524,999	施設整備積立金	100,000,000	100,000,000	0
機械及び装置	1	1	0	法人運営積立金	240,000,000	240,000,000	0
車輛運搬具	32,390,285	30,947,186	1,443,099	次期繰越活動収支差額	367,644,550	336,228,924	31,415,626
器具及び備品	13,144,073	14,875,914	▲ 1,731,841	次期繰越活動収支差額	367,644,550	336,228,924	31,415,626
権利	5,437,564	5,697,371	▲ 259,807	(うち当期活動収支差額)	31,415,626	35,794,404	▲ 4,378,778
施設整備積立預金	100,000,000	100,000,000	0	純資産の部合計	1,177,289,507	1,158,083,381	19,206,126
法人運営積立預金	240,000,000	240,000,000	0				
その他の固定資産	83,805,050	74,881,300	8,923,750				
資産の部合計	1,301,519,318	2,121,805,991	▲ 820,286,673	負債及び純資産の部合計	1,301,519,318	2,121,805,991	▲ 820,286,673

脚 注

- 減価償却費の累計額 329,107,460
- 徴収不能引当金の額 0

脚注 減価償却の累計額 329,107,460 円 [定額法]

注記

1. 重要な会計方針

(1)退職給与引当金の計上基準

職員の退職金の支給に備えるため、神奈川県福利協会退職共済に加入し、掛金を退職給与引当金に計上している。

2. 基本財産の増加 Δ 12,110,668円

3. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

減価償却したことに伴い国庫補助金等特別積立金28,047,191円を取崩した。

4.担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金 12,000,000 円

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
(平成 24年度)

(社福)ともかわさき

法人合算会計

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
就労支援事業活動による収支	就労支援事業収入	[6,995,000]	[6,483,307]	[511,693]	授産収入
	就労支援事業収入	6,995,000	6,483,307	511,693	
	就労支援事業収入計(1)	6,995,000	6,483,307	511,693	
	就労支援事業支出	[6,995,000]	[6,464,893]	[530,107]	工賃・材料・その他
就労支援事業支出	6,995,000	6,464,893	530,107		
就労支援事業支出計(2)	6,995,000	6,464,893	530,107		
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	18,414	▲ 18,414		
福祉事業収入	利用料収入	[1,167,755,000]	[1,163,429,246]	[4,325,754]	
	利用料収入	1,122,650,000	1,126,878,127	▲ 4,228,127	代理受領・利用者定率負担
	利用者収入	45,105,000	36,551,119	8,553,881	給食費等支援費外収入
	事業委託収入	[36,340,000]	[35,807,000]	[533,000]	
	支援事業委託収入	31,800,000	31,281,000	519,000	相談支援3か所・三田福祉ホーム
	事業委託収入	4,540,000	4,526,000	14,000	ライブリー緊急一時事業
	負担金収入	[550,000]	[575,000]	[▲ 25,000]	
	負担金収入	550,000	575,000	▲ 25,000	他法人GH連携契約料
	補助事業等収入	[3,900,000]	[5,092,000]	[▲ 1,192,000]	
	補助事業収入	3,900,000	5,092,000	▲ 1,192,000	相談支援体制整備特別補助金等
	経常経費補助金収入	[86,097,240]	[86,158,680]	[▲ 61,440]	
	経常経費補助金収入	86,097,240	86,158,680	▲ 61,440	建物リース料・ライブリー運営費補助
	寄附金収入	[10,850,000]	[9,416,651]	[1,433,349]	
	寄附金収入	10,850,000	9,416,651	1,433,349	共同募金会寄附金(車両)
	雑収入	[11,555,000]	[9,312,902]	[2,242,098]	
	雑収入	11,555,000	9,312,902	2,242,098	職員給食費負担
	借入金利息補助金収入	[496,000]	[496,000]	[0]	
	借入金利息補助金収入	496,000	496,000	0	医療機構返済利子分
	受取利息配当金収入	[410,000]	[458,342]	[▲ 48,342]	
	受取利息配当金収入	410,000	458,342	▲ 48,342	公社債利子・口座利息
経理区分間繰入金収入	[113,000,000]	[0]	[113,000,000]		
経理区分間繰入金収入	113,000,000	0	113,000,000		
福祉事業収入計(4)	1,430,953,240	1,310,745,821	120,207,419		
活動による支	人件費支出	[1,017,020,000]	[1,031,073,234]	[▲ 14,053,234]	
	役員報酬	1,280,000	1,014,572	265,428	
	職員俸給	530,500,000	514,078,549	16,421,451	職員給与
	職員諸手当	349,090,000	366,255,876	▲ 17,165,876	各種手当
	退職共済掛金	23,810,000	23,099,550	710,450	
	法定福利費	112,340,000	126,624,687	▲ 14,284,687	
	事務費支出	[161,917,240]	[138,645,596]	[23,271,644]	
	福利厚生費	1,295,000	1,012,149	282,851	職員健康診断料
	旅費交通費	2,175,000	1,343,887	831,113	
	研修費	785,000	447,243	337,757	
	消耗品費	13,655,000	11,353,003	2,301,997	事務用品
	印刷製本費	1,400,000	945,236	454,764	トナー・インク代他
	水道光熱費	4,235,000	4,218,877	16,123	電気・水道・ガス
	燃料費	260,000	189,079	70,921	
	修繕費	25,030,000	16,736,519	8,293,481	建物・車両修繕費用
	通信運搬費	6,995,000	6,111,610	883,390	電話・郵送料
	会議費	375,000	37,042	337,958	
	広報費	950,000	756,000	194,000	
	業務委託費	15,035,000	13,327,860	1,707,140	厨房管理・清掃・警備委託料
	手数料	13,655,000	12,261,615	1,393,385	各種保守点検・振込料・ゴミ収集 他
	損害保険料	15,720,000	9,697,190	6,022,810	車両・火災・賠償保険料
	賃借料	48,322,240	47,717,114	605,126	建物リース料 他
	租税公課	1,770,000	2,151,288	▲ 381,288	重量税・消費税・登録料
	負担金支出	650,000	779,625	▲ 129,625	税理士謝礼金 他
	広告料	2,300,000	2,689,600	▲ 389,600	求人広告料 他
	雑費	7,310,000	6,870,659	439,341	職員食料費 他
	事業費支出	[108,310,000]	[94,573,658]	[13,736,342]	
給食費	35,835,000	31,141,982	4,693,018	利用者食料費	
保健衛生費	1,070,000	958,852	111,148	衛生消耗品費	
被服費	30,000	31,750	▲ 1,750	ライブリー寝具類	
教養娯楽費	16,690,000	14,732,283	1,957,717	行事費	
日用品費	3,340,000	2,574,813	765,187	トレット・パー 洗剤 他	

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
(平成 24年度)

(社福)ともかわさき

法人合算会計

(単位：円)

		勘定科目	予算	決算	差異	備考
収 支	出	水道光熱費	29,358,000	25,926,499	3,431,501	電気・水道・ガス
		燃料費	14,560,000	13,392,265	1,167,735	ガソリン代等
		消耗品費	2,010,000	1,623,857	386,143	防災用備蓄品・事業消耗品
		器具什器費	410,000	195,749	214,251	厨房用品 他
		指導訓練費	220,000	205,484	14,516	ライブラリープログラム費用
		医療費	120,000	11,500	108,500	
		負担金支出	4,345,000	3,768,504	576,496	AIU保険他専業主負担分・嘱託医謝礼
		雑費	322,000	10,120	311,880	
		借入金利息支出	[496,000]	[496,000]	[0]	ライブラリー建設借入金利息
		借入金利息支出	496,000	496,000	0	
		経理区分間繰入金支出	[113,000,000]	[0]	[113,000,000]	
		経理区分間繰入金支出	113,000,000	0	113,000,000	
		福祉事業支出計(5)	1,400,743,240	1,264,788,488	135,954,752	
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	30,210,000	45,957,333	▲ 15,747,333			
施設 整備 等 による 収 支	収 入	固定資産売却収入	[280,000]	[181,000]	[99,000]	車両処分時売却収入
		車両運搬具売却収入	280,000	181,000	99,000	
		施設整備等収入計(7)	280,000	181,000	99,000	
	支 出	固定資産取得支出	[16,340,000]	[16,055,825]	[284,175]	
		車両運搬具取得支出	14,400,000	12,401,625	1,998,375	車両取得費4台
		器具及び備品取得支出	1,540,000	2,324,280	▲ 784,280	複写機他購入
		権利取得支出	400,000	1,355,920	▲ 955,920	パソコンソフト 敷金他
		その他の固定資産取得支出	0	▲ 26,000	26,000	相談つくし駐車場敷金戻入
		施設整備等支出計(8)	16,340,000	16,055,825	284,175	
		施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 16,060,000	▲ 15,874,825	▲ 185,175	
財務 活動 による 収 支	収 入	借入金元金償還補助金収入	[4,000,000]	[4,000,000]	[0]	ライブラリー借入金償還補助
		借入金元金償還補助金収入	4,000,000	4,000,000	0	
		財務収入計(10)	4,000,000	4,000,000	0	
	支 出	借入金元金償還金支出	[4,000,000]	[4,000,000]	[0]	ライブラリー借入金償還支出
		設備資金借入金償還金支出	4,000,000	4,000,000	0	
		財務支出計(11)	4,000,000	4,000,000	0	
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	0	0	0	
予備費(13)	14,150,000	-	-			
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	0	30,100,922	▲ 30,100,922			
		前期末支払資金残高(15)	0	300,553,756	▲ 300,553,756	
		当期末支払資金残高(14)+(15)	0	330,654,678	▲ 330,654,678	

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
(平成 24年度)

(社福)ともかわさき
法人合算会計

(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	収入			
	就労支援事業収入	6,483,307	7,093,233	▲ 609,926
	就労支援事業収入	6,483,307	7,093,233	▲ 609,926
	就労支援事業活動収入計 (1)	6,483,307	7,093,233	▲ 609,926
支出	支出			
	就労支援事業支出	6,464,893	6,872,247	▲ 407,354
	就労支援事業支出	6,464,893	6,872,247	▲ 407,354
	就労支援事業活動支出計 (2)	6,464,893	6,872,247	▲ 407,354
就労支援事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		18,414	220,986	▲ 202,572
福祉事業収入	収入			
	利用料収入	1,163,429,246	1,093,631,555	69,797,691
	利用料収入	1,126,878,127	1,055,585,000	71,293,127
	利用者収入	36,551,119	38,046,555	▲ 1,495,436
	事業委託収入	35,807,000	35,731,400	75,600
	支援事業委託収入	31,281,000	31,193,000	88,000
	事業委託収入	4,526,000	4,538,400	▲ 12,400
	負担金収入	575,000	550,000	25,000
	負担金収入	575,000	550,000	25,000
	補助事業等収入	5,092,000	0	5,092,000
	補助事業収入	5,092,000	0	5,092,000
	経常経費補助金収入	86,158,680	103,106,505	▲ 16,947,825
	経常経費補助金収入	86,158,680	103,106,505	▲ 16,947,825
	寄附金収入	9,416,651	7,566,133	1,850,518
	寄附金収入	9,416,651	7,566,133	1,850,518
	雑収入	9,312,902	11,172,170	▲ 1,859,268
	雑収入	9,312,902	11,172,170	▲ 1,859,268
借入金元金償還補助金収入	4,000,000	4,000,000	0	
借入金元金償還補助金収入	4,000,000	4,000,000	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	28,047,191	28,422,090	▲ 374,899	
国庫補助金等特別積立金取崩額	28,047,191	28,422,090	▲ 374,899	
福祉事業活動収入計 (4)	1,341,838,670	1,284,179,853	57,658,817	
業活動支出	支出			
	人件費支出	1,031,073,234	951,608,394	79,464,840
	役員報酬	1,014,572	916,910	97,662
	職員俸給	514,078,549	475,947,844	38,130,705
	職員諸手当	366,255,876	339,650,955	26,604,921
	退職共済掛金	23,099,550	21,301,700	1,797,850
	法定福利費	126,624,687	113,790,985	12,833,702
	事務費支出	138,645,596	154,021,585	▲ 15,375,989
	福利厚生費	1,012,149	910,585	101,564
	旅費交通費	1,343,887	1,358,081	▲ 14,194
	研修費	447,243	297,498	149,745
	消耗品費	11,353,003	10,996,079	356,924
	印刷製本費	945,236	1,553,287	▲ 608,051
	水道光熱費	4,218,877	3,774,912	443,965
	燃料費	189,079	173,855	15,224
	修繕費	16,736,519	13,543,138	3,193,381
	通信運搬費	6,111,610	6,065,863	45,747
	会議費	37,042	48,395	▲ 11,353
	広報費	756,000	0	756,000
	業務委託費	13,327,860	12,898,024	429,836
	手数料	12,261,615	12,820,490	▲ 558,875
	損害保険料	9,697,190	15,152,540	▲ 5,455,350
	賃借料	47,717,114	63,463,743	▲ 15,746,629
	租税公課	2,151,288	1,056,100	1,095,188
	負担金支出	779,625	630,000	149,625
	広告料	2,689,600	0	2,689,600
	雑費	6,870,659	9,278,995	▲ 2,408,336
事業費支出	94,573,658	90,555,860	4,017,798	
給食費	31,141,982	29,317,894	1,824,088	
保健衛生費	958,852	838,646	120,206	
被服費	31,750	19,960	11,790	
教養娯楽費	14,732,283	15,267,047	▲ 534,764	
日用品費	2,574,813	2,727,020	▲ 152,207	
水道光熱費	25,926,499	23,495,599	2,430,900	

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
(平成 24年度)

(社福)ともかわさき
法人合算会計

(単位 : 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
の 部	燃料費	13,392,265	12,665,905	726,360	
	消耗品費	1,623,857	2,072,938	▲ 449,081	
	器具什器費	195,749	297,081	▲ 101,332	
	指導訓練費	205,484	180,946	24,538	
	医療費	11,500	14,000	▲ 2,500	
	負担金支出	3,788,504	3,649,920	118,584	
	雑費	10,120	8,904	1,216	
	減価償却費	30,480,769	32,200,466	▲ 1,739,697	
	建物減価償却費	12,110,668	12,110,668	0	
	建物付属設備減価償却費	1,684,580	622,407	1,062,173	
	構築物減価償却費	524,999	524,999	0	
	車輛運搬具減価償却費	10,958,523	13,100,922	▲ 2,142,399	
	器具及び備品減価償却費	3,566,272	3,961,594	▲ 395,322	
	権利償却費	1,615,727	1,879,876	▲ 264,149	
福祉事業活動支出計 (5)	1,294,753,257	1,228,386,305	66,366,952		
福祉事業活動収支差額 (6)=(4)-(5)	47,085,413	55,793,548	▲ 8,708,135		
事業 活動 外 部	収 入	借入金利息補助金収入	496,000	620,000	▲ 124,000
		借入金利息補助金収入	496,000	620,000	▲ 124,000
		受取利息配当金収入	458,342	408,575	49,767
		受取利息配当金収入	458,342	408,575	49,767
		事業活動外収入計 (7)	954,342	1,028,575	▲ 74,233
	支 出	借入金利息支出	496,000	620,000	▲ 124,000
		借入金利息支出	496,000	620,000	▲ 124,000
		事業活動外支出計 (8)	496,000	620,000	▲ 124,000
		事業活動外収支差額 (9)=(7)-(8)	458,342	408,575	49,767
		経常収支差額 (10)=(3)+(6)+(9)	47,562,169	56,423,109	▲ 8,860,940
特 別 収 支 の 部	収 入	施設整備等補助金収入	0	14,542,000	▲ 14,542,000
		設備整備補助金収入	0	14,542,000	▲ 14,542,000
		固定資産受贈額	0	2	▲ 2
		建物受贈額	0	2	▲ 2
		固定資産売却益	180,997	179,997	1,000
		車輛運搬具売却益	180,997	179,997	1,000
		過年度修正益	8,709,397	0	8,709,397
	特別収入計 (11)	8,890,394	14,721,999	▲ 5,831,605	
	支 出	国庫補助金等特別積立金積立額	15,845,116	35,035,499	▲ 19,190,383
		国庫補助金等特別積立金積立額	15,845,116	35,035,499	▲ 19,190,383
		固定資産売却損・処分損	457,149	315,205	141,944
		車輛運搬具売却損・処分損	0	19,900	▲ 19,900
		器具及び備品売却損・処分損	457,149	295,305	161,844
		過年度修正損	8,734,672	0	8,734,672
過年度修正損		8,734,672	0	8,734,672	
特別支出計 (12)	25,036,937	35,350,704	▲ 10,313,767		
特別収支差額 (13)=(11)-(12)	▲ 16,146,543	▲ 20,628,705	4,482,162		
当期活動収支差額 (14)=(10)+(13)	31,415,626	35,794,404	▲ 4,378,778		
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額 (15)	336,228,924	300,434,520	35,794,404	
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	367,644,550	336,228,924	31,415,626	
	基本金取崩額 (17)	0	0	0	
	基本金組入額 (18)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (19)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (20)	0	0	0	
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	367,644,550	336,228,924	31,415,626		

財 産 目 録

(社福)ともかわさき
法人合算会計

平成25年3月31日現在
(平成 24年度)

(単位 : 円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	決 算 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	
現金	1,436,560
普通預金(住友)	
三井住友普通H	1,728,801
普通預金(川信)	
川信A	104,569,610
川信B	23,817,348
川信F	3,527,653
郵便局普通口座	
郵便局普通口座	17,554,266
ホーム口座	
ホーム口座	3,413,334
就労支援口座	1,374,175
郵便局定期口座	
郵便局定期口座	10,000,000
金券等	33,000
未収金	190,240,332
前払費用	712,450
立替金	81,660
前払金	590,250
流 動 資 産 合 計	359,079,439
2 固定資産	
建物	439,974,038
基本財産特定預金	1,000,000
建物	7
建物付属設備	23,057,607
構築物	3,631,254
機械及び装置	1
車輛運搬具	32,390,285
器具及び備品	13,144,073
権利	5,437,564
施設整備積立預金	100,000,000
法人運営積立預金	240,000,000
その他の固定資産	83,805,050
固 定 資 産 合 計	942,439,879
資 産 合 計	1,301,519,318
II 負債の部	
1 流動負債	
未払金	18,817,444
預り金	
社会保険預り金	9,607,317
流 動 負 債 合 計	28,424,761
2 固定負債	
設備資金借入金	12,000,000
退職給与引当金	83,805,050
固 定 負 債 合 計	95,805,050
負 債 合 計	124,229,811
差 引 純 資 産	1,177,289,507