

## 貸借対照表

1/3

平成21年3月31日現在

社会福祉法人 南高愛隣会 就労支援事業会計

(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	
1	01 流動資産	345,968,090	308,799,013	37,169,077	11 流動負債	61,747,676	47,504,644	14,243,032
2	01 現金預金	177,701,294	146,940,298	30,760,996	01 買掛金	16,510,055	13,051,031	3,459,024
3	02 売掛金	22,466,272	24,301,818	-1,835,546	02 短期運営資金借入金	12,577,007	11,577,007	1,000,000
4	03 有価証券	0	0	0	03 未払金	32,169,759	22,563,626	9,606,133
5	04 商品・製品	35,645,741	31,965,365	3,680,376	04 預り金	490,855	270,210	220,645
6	05 和牛繁殖牛	5,140,000	5,060,000	80,000	05 本部勘定・施設勘定	0	0	0
7	06 和牛仔牛	3,580,000	2,660,000	920,000	06 仮受金	0	42,770	-42,770
8	07 原木	189,483	168,283	21,200				
9	08 材料	3,858,042	3,559,585	298,457				
10	09 飼料	370,120	419,663	-49,543				
11	10 資材	6,354,756	5,833,668	521,088				
12	11 未収金	79,132,494	79,788,325	-655,831				
13	12 立替金	515,771	516,734	-963				
14	13 前払金	953,820	1,212,551	-258,731				
15	14 短期貸付金	0	0	0				
16	15 仮払金	5,664,300	6,372,723	-708,423				
17	16 その他の流動資産	4,395,997	0	4,395,997				
18	02 固定資産	636,875,382	764,866,582	-127,991,200	12 固定負債	40,800,000	45,200,000	-4,400,000
19	01 固定資産(基本財産)	448,735,836	527,435,736	-78,699,900	01 設備資金借入金	40,800,000	45,200,000	-4,400,000
20	01 建物	336,793,529	408,343,429	-71,549,900	02 長期運営資金借入金	0	0	0
21	02 土地	111,942,307	119,092,307	-7,150,000	03 退職給与引当金	0	0	0
22	02 その他の固定資産	188,139,546	237,430,846	-49,291,300	負債の部合計	102,547,676	92,704,644	9,843,032
23	01 建物	13,186,823	26,917,398	-13,730,575	純資産の部			
24	02 構築物	753,330	835,682	-82,352	21 基本金	126,944,712	141,816,680	-14,871,968
25	03 機械及び装置	490,079	1,760,214	-1,270,135	01 基本金	126,944,712	141,816,680	-14,871,968
26	04 車輛運搬具	11,826,188	10,773,528	1,052,660	22 国庫補助金等特別積立金	180,359,185	218,489,499	-38,130,314
27	05 器具及び備品	7,642,790	7,817,818	-175,028	23 その他の積立金	152,731,620	186,172,654	-33,441,034
28	06 土地	0	0	0	01 移行時特別積立金	11,119,364	51,960,398	-40,841,034
29	07 建設仮勘定	0	0	0	02 設備等整備積立金	15,400,000	18,000,000	-2,600,000
30	08 権利	2,065,000	1,165,000	900,000	03 人件費積立金	15,000,000	0	15,000,000
31	09 投資有価証券	84,452,283	86,857,445	-2,405,162	04 修繕積立金	18,450,000	18,450,000	0
32	10 減価償却積立預金	0	0	0	05 備品等購入積立金	6,420,000	8,420,000	-2,000,000
33	11 移行時特別積立預金	11,119,364	51,960,398	-40,841,034	06 減価償却積立金	85,500,000	85,500,000	0
34	12 設備等整備積立預金	15,400,000	0	15,400,000	07 少年院ツアー積立金	842,256	842,256	0
35	13 人件費積立預金	15,000,000	18,000,000	-3,000,000	08 その他の積立金	0	3,000,000	-3,000,000
36	14 修繕積立預金	18,450,000	18,450,000	0				
37	15 備品等購入積立預金	6,420,000	8,420,000	-2,000,000	24 次期繰越活動収支差額	420,260,279	434,482,118	-14,221,839
38	16 少年院ツアー積立預金	842,256	842,256	0	(うち当期活動収支差額)	95,119,794	11,206,645	83,913,149
39	17 その他の積立預金	0	3,000,000	-3,000,000				
40	18 その他の固定資産	491,433	631,107	-139,674	純資産の部合計	880,295,796	980,960,951	-100,665,155
41	資産の部合計	982,843,472	1,073,665,595	-90,822,123	負債・純資産合計	982,843,472	1,073,665,595	-90,822,123

平成20年度 事業活動収支計算書

(自)平成20年4月1日 (至)平成21年3月31日

社会福祉法人 南高愛隣会 就労支援事業会計

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
1	就労支援事業収入	463,787,059	423,444,033	40,343,026
2	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,649,930	1,733,205	-83,275
3	就労支援事業収入計(1)	465,436,989	425,177,238	40,259,751
4	就労支援事業販売原価	414,690,395	437,688,547	-22,998,152
5	販売費及び一般管理費	37,519,121	53,913,439	-16,394,318
6	就労支援事業支出計(2)	452,209,516	491,601,986	-39,392,470
7	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,227,473	-66,424,748	79,652,221
8	自立支援費収入	387,960,049	379,118,324	8,841,725
9	補助事業等収入	10,921,363	12,503,183	-1,581,820
10	私的契約利用料収入	451,434	180,880	270,554
11	民間団体補助金収入	2,000,000	0	2,000,000
12	経常経費補助金収入	3,547,112	2,774,155	772,957
13	寄付金収入	879,220	2,048,882	-1,169,662
14	雑収入	3,455,089	1,640,012	1,815,077
15	借入金元金償還補助金収入	0	703,000	-703,000
16	引当金戻入	0	0	0
17	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,418,372	8,365,061	-1,946,689
18	福祉事業収入計(4)	415,632,639	407,333,497	8,299,142
19	人件費支出	210,261,298	213,056,741	-2,795,443
20	事務費支出	113,619,455	67,956,608	45,662,847
21	減価償却費	18,217,733	30,246,000	-12,028,267
22	徴収不能額	0	9,971,564	-9,971,564
23	引当金繰入	0	0	0
24	福祉事業活動支出計(5)	342,098,486	321,230,913	20,867,573
25	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	73,534,153	86,102,584	-12,568,431
26	借入金利息補助金収入	326,000	382,000	-56,000
27	受取利息配当金収入	846,621	826,670	19,951
28	会計単位間繰入金収入	32,035,448	2,822,993	29,212,455
29	経理区分間繰入金収入	17,940,995	672,407,845	-654,466,850
30	投資有価証券売却益(売却収入)	2,004,338	0	2,004,338
31	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
32	資産評価益	3,000	2,000	1,000
33	事業活動外収入計(7)	53,156,402	676,441,508	-623,285,106
34	借入金利息支出	810,400	1,047,840	-237,440
35	会計単位間繰入金支出	26,046,833	11,065,243	14,981,590
36	経理区分間繰入金支出	17,940,995	672,407,845	-654,466,850
37	投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
38	有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
39	資産評価損	0	0	0
40	事業活動外支出計(8)	44,798,228	684,520,928	-639,722,700
41	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	8,358,174	-8,079,420	16,437,594
42	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	95,119,800	11,598,416	83,521,384
43	施設整備等補助金収入	0	0	0
44	施設整備等寄付金収入	0	0	0
45	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
46	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
47	特別収入計(11)	0	0	0
48	基本金組入額	0	0	0
49	固定資産売却損・処分損(売却原価)	6	391,771	-391,765
50	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
51	特別支出計(12)	6	391,771	-391,765
52	特別収支差額(13)=(11)-(12)	-6	-391,771	391,765
53	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	95,119,794	11,206,645	83,913,149
54	前期繰越活動収支差額(15)	340,540,485	436,275,473	-95,734,988
55	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	435,660,279	447,482,118	-11,821,839
56	基本金取崩額(17)	0	0	0
57	基本金組入額(18)	0	0	0
58	その他の積立金取崩額(19)	4,242,256	6,000,000	-1,757,744
59	その他の積立金積立額(20)	19,642,256	19,000,000	642,256
60	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	420,260,279	434,482,118	-14,221,839

平成20年度 資金収支計算書

(自)平成20年4月1日 (至)平成21年3月31日

社会福祉法人 南高愛隣会 就労支援事業会計

(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異	備考	
1	就労支援事業活動による収支	収入					
2		就労支援事業収入	458,644,000	463,787,059	-5,143,059		
3		就労支援事業収入計(1)	458,644,000	463,787,059	-5,143,059		
4		支出					
5		就労支援事業支出	453,773,000	452,086,796	1,686,204		
6		就労支援事業支出計(2)	453,773,000	452,086,796	1,686,204		
7		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,871,000	11,700,263	-6,829,263		
8	福祉事業活動による収支	収入	自立支援費収入	366,939,000	387,960,049	-21,021,049	
9			補助事業等収入	0	10,921,363	-10,921,363	
10			私的契約利用料収入	1,184,000	451,434	732,566	
11			民間団体補助金収入	2,000,000	2,000,000		
12			経常経費補助金収入	3,250,000	3,547,112	-297,112	
13			寄付金収入	859,000	879,220	-20,220	
14			雑収入	3,122,000	3,455,089	-333,089	
15			借入金利息補助金収入	326,000	326,000	0	
16			受取利息配当金収入	563,000	846,621	-283,621	
17			会計単位間繰入金収入	1,910,000	1,719,255	190,745	
18		経理区分間繰入金収入	15,243,000	15,242,256	744		
19		福祉事業収入計(4)	395,396,000	427,348,399	-31,952,399		
20		支出	人件費支出	216,171,000	210,261,298	5,909,702	
21			事務費支出	118,162,000	114,159,455	4,002,545	
22			借入金利息支出	811,000	810,400	600	
23			会計単位間繰入金支出	10,000,000	19,000,000	-9,000,000	
24			経理区分間繰入金支出	15,243,000	15,242,256	744	
25		福祉事業支出計(5)	360,387,000	359,473,409	913,591		
26			福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	35,009,000	67,874,990	-32,865,990	
27		施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
28	施設整備等寄付金収入			0	0	0	
29	固定資産売却収入			0	0	0	
30	施設整備等収入計(7)		0	0	0		
31	支出		固定資産取得支出	11,242,000	9,190,553	2,051,447	
32			施設整備等支出計(8)	11,242,000	9,190,553	2,051,447	
33			施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,242,000	-9,190,553	-2,051,447	
34	財務活動による収支		収入	借入金収入	0	0	0
35		投資有価証券売却収入		0	11,572,500	-11,572,500	
36		借入金元金償還補助金収入		0	0	0	
37		積立預金取崩収入		4,243,000	4,242,256	744	
38		財務収入計(10)		4,243,000	15,814,756	-11,571,756	
39		支出	借入金元金償還金支出	4,400,000	4,400,000	0	
40			投資有価証券取得支出	0	7,160,000	-7,160,000	
41			積立預金積立支出	4,243,000	19,642,256	-15,399,256	
42			流動資産評価減等による資産減少額等	0	0	0	
43			財務支出計(11)	8,643,000	31,202,256	-22,559,256	
44			財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-4,400,000	-15,387,500	10,987,500	
45		予備費(13)	0	0	0		
46		当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	24,238,000	54,997,200	-30,759,200		
47		前期末支払資金残高(15)	174,085,072	174,085,072	0		
48		当期末支払資金残高(14)+(15)	198,323,072	229,082,272	-30,759,200		