

第11期 平成24年度決算報告書 (資金収支計算書)

法人名 社会福祉法人くろみ福祉会
 施設名 愛工屋くろみ

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第1号様式
 (単位:円)

収支	勘定科目	予算	決算	差異	備考
収入	地方交付金等収入	5,500,000	5,444,465	55,535	
	地方交付金等収入計(1)	5,500,000	5,444,465	55,535	生活介護事業:736,152, 継続B型事業:4,708,740
支出	地方交付金等支出	5,500,000	5,192,566	307,434	
	地方交付金等支出計(2)	5,500,000	5,192,566	307,434	生活介護事業:771,234, 継続B型事業:4,033,954
	地方交付金等収支差額(3)=(1)-(2)		251,899	-251,899	
収入	収入の戻り利用料収入	350,000	346,100	3,900	
	収入の戻り利用料収入	350,000	346,100	3,900	通勤バス等利用料(愛労院利用者70名, 施設利用者)
	自立支援費収入	83,500,000	83,315,287	184,713	
	利用者負担金収入	2,670,000	2,678,000	-8,000	介護給付費55,963,620, 施設等給付費27,491,657
	利用者負担金収入	2,670,000	2,678,000	-8,000	利用者負担金(生活21名, 日型17名)
	寄附金収入	800,000	743,697	56,303	保護者会, 関係機関, 後援会, 障害者会等
	雑収入	1,470,000	1,588,827	-118,827	職員会費, 184,700, 外部100,100, 介護関係他214,600
	雑収入	1,470,000	1,588,827	-118,827	
	借入金利息補助金収入	17,000	17,000		大阪府社会福祉協会: 設備資金借入金返済23年度分補助
	受取利息配当金収入	1,000	941	59	銀行利息(本邦177, 芝罘所会計784)
	受取利息配当金収入	1,000	941	59	
	経理区分間繰入金収入	70,000	70,000		
	経理区分間繰入金収入	70,000	70,000		
	経理区分間繰入金計(4)	88,878,000	88,587,852	290,148	法人本部運営費
	支出	人件費支出	63,290,000	62,625,203	664,797
職員給与		22,950,000	22,952,585	-2,585	正10級員5名基本給(55,712,148,165, 8割:10,808,400)
職員給与	12,420,000	12,420,443	-443	正職員給与(食45,683,017, 車手6,837,426)	
職員給与	18,800,000	18,682,956	117,044	常勤職員(正以外)6名, 非常勤職員6名給料・賞与・手当	
退職共済掛金	626,000	626,800	-800	退職共済掛金14名(844,700)	
施設費	8,500,000	7,963,439	536,561	社:67,283,634, 労:18,972,089, A:1回-施設職員組272,284	
事務費	14,620,000	11,110,831	3,509,169		
福利厚生費	500,000	491,021	8,979	健康142,166, 健康32,886, 予備金51,000, 給256,600	
福利厚生費	1,550,000	1,529,930	20,070	職員給与手当1,477,400, 研修交通費52,530	
福利厚生費	55,000	54,300	700	施設内10万費用(口277)8,000, 外注研修10回:46,300	
福利厚生費	700,000	674,190	25,810	PC-1回-印刷機等, 事務用品	
福利厚生費	210,000	208,564	1,436	職員組合雑費:事務機, 加配機:3台	
福利厚生費	520,000	524,301	-4,301	事務機分30%-水道48,990, 472,475, 電話405,636	
福利厚生費	1,200,000	1,204,423	-4,423	PC(給付)277,424, ソフトウェア226,998	
福利厚生費	910,000	901,103	8,897	給付金327,292, 事務所327,292, 711-2-4, 711-182,411	
福利厚生費	360,000	350,839	9,161	図書費, 研修費, ニューズ購読, 他	
福利厚生費	70,000	62,350	7,650	法人本部: 評議員会費用, 大阪府法人協会会費等	
福利厚生費	130,000	104,800	25,200	711-650代31,500, 711-650代20,800, 求人62,500	
福利厚生費	5,000,000	4,720,942	279,058	給付330万, 研修費124,567, 研修費1, 研修費375	
福利厚生費	60,000	49,300	10,700	食費等30,000, 電子証明-1回5,900, 研修手数料13,400	
福利厚生費	810,000	802,480	7,520	車検682,910, 職員借費20名131,400, 施設修繕費68,170	
福利厚生費	2,250,000	2,140,989	109,011	PCソフト, 電話機リース, PC保守関係	
福利厚生費	35,000	33,900	1,100	出張車(5000)240ヶ月支払時重税, 印刷代	
福利厚生費	40,000	35,250	4,750	内科医相談, 見学生士産代, 印刷代	
福利厚生費	200,000	184,100	15,900	711-600, 国分科医員2,000, 717 給与金191,600	
福利厚生費	9,730,000	10,126,411	-396,411		
福利厚生費	3,790,000	3,793,520	-3,520	給食材料代(一般食/21名食)	
福利厚生費	145,000	143,173	1,827	給付代91,560, 給付代61,613	
福利厚生費	450,000	441,225	8,775	研修21万, 711-10,17万, 研修4万, 711-6万, 研修2万, 他5,980	
福利厚生費	1,700,000	1,660,936	39,064	研修水光熱費等70%	
福利厚生費		18,588	18,588	711-711-963合組, 電気717: 711-6-3-3代	
福利厚生費		433,290	433,290	キャラクター: 冷暖房, 洗濯機, イス	
福利厚生費	3,620,000	3,623,000	-3,000	711-252万, 711-111-111, 103,000	
福利厚生費	5,000	4,520	480	利用者ケガ等賠償: 利用者4名賠償代	
福利厚生費	10,000	8,995	1,005	高井田建築, 説明会づくり用, 事務所等出張費, 他	
福利厚生費	550,000	248,190	301,810		
福利厚生費	250,000	243,190	6,810	設備資金借入金174,240, 長期運営資金78,950	
福利厚生費	70,000	70,000			
福利厚生費	70,000	70,000			
福利厚生費	87,956,000	87,180,636	775,364	法人本部運営費	
	施設等活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	922,000	1,707,217	-785,217	
収入	施設整備等補助金収入	2,898,000	2,898,000		
	施設整備等補助金収入	2,898,000	2,898,000		H23所管1-33市2,718,000, 日保工賃減額奨励金18万
	施設整備等補助金収入	2,050,000	2,050,000		
	施設整備等補助金収入	2,050,000	2,050,000		保護者会78万, 車手りの金40万, 加入分相より62万
	固定資産売却収入	15,000	15,000		
	固定資産売却収入	15,000	15,000		
	施設整備等収入計(7)	4,963,000	4,963,000		リサイクル廃車減額下取り
支出	施設整備等支出	13,550,000	13,550,000		
	施設整備等支出	13,550,000	13,550,000		B型事業:711-963(内装費)
	施設整備等支出計(8)	13,550,000	13,550,000		
	施設整備等収支差額(9)=(7)-(8)	-8,587,000	-8,587,000		
収入	借入金収入	14,250,000	11,250,000	3,000,000	
	借入金収入	14,250,000	11,250,000	3,000,000	保護者会等21名様より711-963内装工事代借入金
支出	借入金元金償還支出	3,780,000	3,780,000		
	借入金元金償還支出	3,780,000	3,780,000		設備債:1,440万, 保護者会:1,125万, 計2,565万
	借入金元金償還支出計(10)	3,780,000	3,780,000		福祉区債償還:1,232万
	借入金元金償還収支差額(11)=(9)-(10)	10,470,000	7,470,000	3,000,000	
	予備金(12)	2,825,000	2,825,000		
	予備金収支差額合計(14)=(3)+(6)-(9)-(11)-(12)		882,110	-882,110	
	前期未収資金差額(15)		17,738,710	-17,738,710	
	前期未収資金差額(16)=(15)+(14)		18,600,826	-18,600,826	

法人名 社会福祉法人くろみ福祉会
代表者 野川くろみ

(自) 平成24年 4月1日 (至) 平成25年 3月31日

第3号様式
(単位:円)

Table with columns: 勘定科目, 本年度決算, 前年度決算, 増減, 備考. Rows include: 収支差引, 収入, 支出, 特別収支の部, 繰越活動収支差引の部, 繰上活動収支差引の部, 繰下活動収支差引の部.

第11期 平成24年度決算報告書(貸借対照表)

平成25年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人くまみ福祉会

施設名 夢工房くまみ

第5号様式
(単位:円)

科目	資産の部			増減	科目	負債の部		
	当年度末	前年度末				当年度末	前年度末	
流動資産	19,848,509	19,200,371	648,138	流動負債	979,971	1,123,299	-143,328	
小口現金(税務経理文 庫B型事業)	50,000	50,000	0	未払金	387,398	510,776	-123,438	
小口現金(社会福祉事 業会計)	50,000	50,000	0	預り金	592,633	612,523	-19,890	
(社会 福祉事業会計)	3,694,337	2,672,957	921,380	固定負債	33,550,000	26,080,000	7,490,000	
(本部 会計)	278,868	533,231	-254,363	設備資金 借入金	26,650,000	15,840,000	9,810,000	
(税務 経理B型リサイクル)	202,163	470,754	-268,591	長期通 貸金借入金	7,900,000	10,220,000	-2,320,000	
(生活 介護事業)	544,541	601,143	-56,602	負債の部合計	34,529,971	27,183,299	7,346,672	
(税務 経理B型くまみ)	1,138,763	805,371	333,392					
商品・製品	52,000	46,500	5,500					
原材料	215,712	291,862	-76,150	純資産の部				
未収金	13,705,408	13,598,005	107,403	基本金	22,024,215	22,024,215	0	
仮払金	16,717	80,548	-63,831	基本金	22,024,215	22,024,215	0	
固定資産	122,574,510	114,702,411	7,872,099	国庫補助金等 特別積立金	63,421,737	65,774,237	-2,352,500	
基本財産	99,087,558	103,586,975	-4,499,417	国庫補助金等 特別積立金	63,421,737	65,774,237	-2,352,500	
建物	144,081,728	144,081,728	0	次期繰越活動 収支差額	22,447,096	18,921,031	3,526,065	
減価償却 累計額△	44,994,170	40,494,753	4,499,417	次期繰越活動 収支差額 (うち前期活動 収支差額)	22,447,096	18,921,031	3,526,065	
その他の 固定資産	23,486,952	11,115,436	12,371,516					
給付物	13,550,000	0	13,550,000					
機具及び装置	6,033,950	6,033,950	0					
車両運搬具	16,487,915	16,487,915	0					
器具及び備品	23,182,033	23,182,033	0					
減価償却 累計額△	42,336,146	41,157,662	1,178,484					
長期貸付金	119,200	119,200	0					
保証金	5,000,000	5,000,000	0					
資産の部合計	142,423,019	133,902,782	8,520,237	純資産の部合計	107,693,048	106,719,483	1,173,565	
				負債及び純資産 の部合計	142,423,019	133,902,782	8,520,237	

脚注

1. 減価償却費の累計額 建物 44,994,170
2. 減価償却費の累計額 その他 42,336,146