

社会福祉法人 紫野福祉センター
平成23年度 決算報告書

【目次】

一般会計の部

(1) 貸借対照表.....	1
(2) 資金収支決算内訳表.....	2
(3) 事業活動収支内訳表.....	3

本部会計

(1) 貸借対照表.....	4
(2) 資金収支計算書.....	5
(3) 事業活動収支計算書.....	6

点字出版施設 紫野点字社

(1) 貸借対照表.....	7
(2) 資金収支計算書.....	8
(3) 事業活動収支計算書.....	9

盲人ホーム美鈴寮会計

(1) 貸借対照表.....	10
(2) 資金収支計算書.....	11
(3) 事業活動収支計算書.....	12

中途失明者巡回指導員派遣事業会計

(4) 貸借対照表.....	13
(5) 資金収支計算書.....	14
(6) 事業活動収支計算書.....	15

授産施設会計の部（障害者支援施設 洛西寮会計）

(1) 貸借対照表.....	16
(2) 資金収支計算書.....	17
(3) 事業活動収支計算書.....	19

公益事業の部（三療技術指導会計）

(1) 貸借対照表.....	21
(2) 資金収支計算書.....	22
(3) 事業活動収支計算書.....	23

財産目録.....	24
-----------	----

一般会計の部

(1)貸借対照表

平成24年3月31日現在

(単位:円)

科目名	当年度末	科目名	当年度末
<u>流動資産</u>	<u>87,243,741</u>	<u>流動負債</u>	<u>7,334,270</u>
現金預金	80,931,502	未払金	1,230,987
未収金	6,019,779	預り金	5,900,036
立替金	241,860	仮受金	203,247
前払金	0	<u>固定負債</u>	<u>112,103</u>
仮払金	600	退職給与引当金	112,103
その他の流動資産	50,000	負債の部合計	7,446,373
<u>固定資産</u>	<u>119,668,662</u>	<u>基本金</u>	<u>75,055,677</u>
<u>基本財産</u>	<u>101,297,297</u>	<u>国庫補助金等特別積立金</u>	<u>854,731</u>
建物	24,191,697	点字(国庫補助積立)	854,731
土地	77,105,600	<u>その他の積立金</u>	<u>15,510,324</u>
<u>その他の固定資産</u>	<u>18,371,365</u>	修繕積立金	7,800,000
機械及び装置	2,199,724	備品等購入積立金	7,710,324
車輛運搬具	2	<u>次期繰越活動収支差額</u>	<u>108,045,298</u>
器具及び備品	213,293	(うち当期活動収支差額)	13,450,512
修繕積立預金	7,800,000	純資産の部合計	199,466,030
備品等購入積立預金	7,710,324		
その他の固定資産	448,022		
資産の部合計	206,912,403	負債及び純資産の部合計	206,912,403

(注)減価償却費累計額 27,147,483

(2)資金収支決算内訳表

(自)平成23年4月1日(至)平成24年3月31日

(単位:円)

科目		合計	法人本部	紫野点字社	美鈴寮会計	巡回事業会計
経常活動による収支	収入					
	利用料収入	4,094,100	0	0	4,094,100	0
	利用者負担金収入	4,094,100	0	0	4,094,100	0
	その他の事業収入	15,484,209	0	15,484,209	0	0
	点字印刷事業収入	15,396,947	0	15,396,947	0	0
	点字シール事業収入	77,772	0	77,772	0	0
	点字用紙販売事業収入	9,490	0	9,490	0	0
	経常経費補助金収入	12,884,228	0	0	8,018,588	4,865,640
	寄付金収入	239,100	239,100	0	0	0
	雑収入	682,383	56,679	1,800	623,904	0
	受取利息配当金収入	18,369	9,859	4,642	3,488	380
	経理区分間繰入金収入	17,000,000	17,000,000	0	0	0
	経常収入計(1)	50,402,389	17,305,638	15,490,651	12,740,080	4,866,020
支出						
人件費	17,767,289	0	4,717,069	8,604,839	4,445,381	
事務費支出	3,685,338	1,574,240	966,790	723,669	420,639	
事業費支出	13,817,401	225,696	12,756,716	834,989	0	
経常支出計(2)	35,270,028	1,799,936	18,440,575	10,163,497	4,866,020	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,132,361	15,505,702	△ 2,949,924	2,576,583	0	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	657,000	657,000	0	0	0
その他の固定資産取得支出	657,000	657,000	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	657,000	657,000	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 657,000	△ 657,000	0	0	0	
収入						
財務収入計(4)	0	0	0	0	0	
財務活動による収支	支出					
	その他の支出	227,700	0	39,600	188,100	0
	退職共済預け金支出	227,700	0	39,600	188,100	0
	財務支出計(8)	227,700	0	39,600	188,100	0
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 227,700	0	△ 39,600	△ 188,100	0	
予備費(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,247,661	14,848,702	△ 2,989,524	2,388,483	0	

前期末支払資金残高(12)	65,661,810	40,869,156	15,180,944	9,611,710	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	79,909,471	55,717,858	12,191,420	12,000,193	0

(3)事業活動収支内訳表

(自)平成23年4月1日(至)平成24年3月31日

(単位:円)

科目		合計	法人本部	紫野点字社会計	美鈴寮会計	巡回事業会計
事業活動収支の部	収入					
	利用料収入	4,094,100	0	0	4,094,100	0
	利用者負担金収入	4,094,100	0	0	4,094,100	0
	その他の事業収入	15,484,209	0	15,484,209	0	0
	点字印刷事業収入	15,396,947	0	15,396,947	0	0
	点字シール事業収入	77,772	0	77,772	0	0
	点字用紙販売事業収入	9,490	0	9,490	0	0
	経常経費補助金収入	12,884,228	0	0	8,018,588	4,865,640
	寄付金収入	239,100	239,100	0	0	0
	雑収入	682,383	56,679	1,800	623,904	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	361,666	0	361,666	0	0
	事業活動収入計(1)	33,745,686	295,779	15,847,675	12,736,592	4,865,640
	支出					
人件費	17,767,289	0	4,717,069	8,604,839	4,445,381	
事務費支出	3,739,194	1,574,240	1,006,390	737,925	420,639	
事業費支出	13,817,401	225,696	12,756,716	834,989	0	
減価償却費	2,333,030	0	854,109	1,478,921	0	
引当金繰入	107,369	0	0	107,369	0	
退職給与引当金繰入	107,369	0	0	107,369	0	
事業活動支出計(2)	37,764,283	1,799,936	19,334,284	11,764,043	4,866,020	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,018,597	△ 1,504,157	△ 3,486,609	972,549	△ 380	
事業活動外収支の部	収入					
	受取利息配当金収入	18,369	9,859	4,642	3,488	380
	経理区分間繰入金収入	17,450,740	17,000,000	450,740	0	0
	事業活動外収入計(4)	17,469,109	17,009,859	455,382	3,488	380
支出						
事業活動外支出計(5)	0	0	0	0	0	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	17,469,109	17,009,859	455,382	3,488	380	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	13,450,512	15,505,702	△ 3,031,227	976,037	0	
特別収支の部	収入					
	特別収入計(8)	0	0	0	0	0
	支出					
特別支出計(9)	0	0	0	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	13,450,512	15,505,702	△ 3,031,227	976,037	0	
繰越活動収支差額の部	前期末繰越活動収支差額(12)	94,594,786	△ 6,686,521	16,479,348	84,801,957	2
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	108,045,298	8,819,181	13,448,121	85,777,994	2
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)	108,045,298	8,819,181	13,448,121	85,777,994	2

本部会計

(1) 貸借対照表

平成24年3月31日現在

(単位:円)

借方		貸方	
科目名	金額	科目名	金額
<u>流動資産</u>	<u>60,313,192</u>	<u>流動負債</u>	<u>4,595,334</u>
現金預金	60,091,332	未払金	76,573
立替金	221,860	預り金	4,518,761
<u>固定資産</u>	<u>28,157,000</u>	<u>固定負債</u>	<u>0</u>
<u>基本財産</u>	<u>28,157,000</u>	負債の部合計	<u>4,595,334</u>
土地	28,157,000	<u>基本金</u>	<u>75,055,677</u>
		<u>その他の積立金</u>	<u>0</u>
		<u>次期繰越活動収支差額</u>	<u>8,819,181</u>
		(うち当期活動収支差額)	15,505,702
		純資産の部合計	83,874,858
資産の部合計	88,470,192	負債及び純資産の部合計	88,470,192

(2) 資金収支計算書

(自)平成23年4月1日(至)平成24年3月31日

(単位:円)

		科目	予算	決算	差異
経常活動による収支	収入	寄付金収入	150,000	239,100	△ 89,100
		雑収入	100,000	56,679	43,321
		受取利息配当金収入	30,000	9,859	20,141
		経理区分間繰入金収入	17,000,000	17,000,000	0
		経常収入計(1)	17,280,000	17,305,638	△ 25,638
経常活動による収支	支出	事務費支出	1,651,000	1,574,240	76,760
		事業費支出	320,000	225,696	94,304
		経理区分間繰入金支出	744,000	0	744,000
		経常支出計(2)	2,715,000	1,799,936	915,064
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,565,000	15,505,702	△ 940,702	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		支出	固定資産取得支出	1,350,000	657,000
	その他の固定資産取得支出		1,350,000	657,000	693,000
	施設整備等支出計(5)		1,350,000	657,000	693,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,350,000	△ 657,000	△ 693,000	
財務活動による収支	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)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		13,215,000	14,848,702	△ 1,633,702	
前期末支払資金残高(12)		0	40,869,156	△ 40,869,156	
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,215,000	55,717,858	△ 42,502,858	

(3) 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)

科目		本年度決算	前年度決算	増減	前年比率	
事業活動収支の部	収入	寄付金収入	239,100	70,000	169,100	341.57%
		雑収入	56,679	92,954	△ 36,275	60.98%
		事業活動収入計(1)	295,779	162,954	132,825	181.51%
	支出	事務費支出	1,574,240	1,805,149	△ 230,909	87.21%
		事業費支出	225,696	766,389	△ 540,693	29.45%
	事業活動支出計(2)	1,799,936	2,571,538	△ 771,602	69.99%	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,504,157	△ 2,408,584	904,427	62.45%	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	9,859	12,418	△ 2,559	79.39%
		経理区分間繰入金収入	17,000,000	30,000,000	△ 13,000,000	56.67%
		事業活動外収入計(4)	17,009,859	30,012,418	△ 13,002,559	56.68%
	支出	経理区分間繰入金支出	0	850,000	△ 850,000	0.00%
		事業活動外支出計(5)	0	850,000	△ 850,000	0.00%
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	17,009,859	29,162,418	△ 12,152,559	58.33%	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	15,505,702	26,753,834	△ 11,248,132	57.96%	
特別収支の部	収入	特別収入計(8)	0	0	0	0.00%
	支出	特別支出計(9)	0	0	0	0.00%
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0.00%
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	15,505,702	26,753,834	△ 11,248,132	57.96%	
繰越活動収支差額の部		前期末繰越活動収支差額(12)	△ 6,686,521	△ 33,440,355	26,753,834	20.00%
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	8,819,181	△ 6,686,521	15,505,702	-131.89%
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)	8,819,181	△ 6,686,521	15,505,702	-131.89%

点字出版施設 紫野点字社会計

(1) 貸借対照表

平成24年3月31日現在

(単位:円)

借方		貸方	
科目名	当年度末	科目名	当年度末
<u>流動資産</u>	<u>13,227,240</u>	<u>流動負債</u>	<u>1,035,820</u>
現金預金	7,675,454	未払金	968,071
未収金	5,551,786	仮受金	67,749
<u>固定資産</u>	<u>13,030,164</u>	負債の部合計	1,035,820
<u>その他の固定資産</u>	<u>13,030,164</u>	<u>国庫補助金等特別積立金</u>	<u>854,731</u>
機械及び装置	2,111,432	点字(国庫補助積立)	854,731
修繕積立預金	5,500,000	<u>その他の積立金</u>	<u>10,918,732</u>
備品等購入積立預金	5,418,732	修繕積立金	5,500,000
		備品等購入積立金	5,418,732
		<u>次期繰越活動収支差額</u>	<u>13,448,121</u>
		(うち当期活動収支差額)	△ 3,031,227
		純資産の部合計	25,221,584
資産の部合計	26,257,404	負債及び純資産の部合計	26,257,404

(注)減価償却費累計額 17,152,218

(2) 資金収支計算書

(自)平成23年4月1日(至)平成24年3月31日

(単位:円)

科目		予算	決算	差異
経常活動による収支	収入			
	その他の事業収入	18,050,000	15,484,209	2,565,791
	点字印刷事業収入	17,940,000	15,396,947	2,543,053
	点字シール事業収入	100,000	77,772	22,228
	点字用紙販売事業収入	10,000	9,490	510
	雑収入	0	1,800	△ 1,800
	受取利息配当金収入	10,000	4,642	5,358
	経常収入計(1)	18,060,000	15,490,651	2,569,349
	支出			
	人件費	4,744,000	4,717,069	26,931
事務費支出	1,280,000	966,790	313,210	
事業費支出	12,771,000	12,756,716	14,284	
経常支出計(2)	18,795,000	18,440,575	354,425	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 735,000	△ 2,949,924	2,214,924	
施設整備等による収支	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	
財務活動による収支	収入			
	財務収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の支出	0	39,600	△ 39,600
退職共済預け金支出	0	39,600	△ 39,600	
財務支出計(8)	0	39,600	△ 39,600	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 39,600	39,600	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 735,000	△ 2,989,524	2,254,524	
前期末支払資金残高(12)	0	15,180,944	△ 15,180,944	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 735,000	12,191,420	△ 12,926,420	

(3)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)

科目		本年度決算	前年度決算	増減	前年比率	
事業活動収支の部	収入	その他の事業収入	15,484,209	23,895,594	△ 8,411,385	64.80%
		点字印刷事業収入	15,396,947	23,739,948	△ 8,343,001	64.86%
		点字シール事業収入	77,772	137,149	△ 59,377	56.71%
		点字用紙販売事業収入	9,490	18,497	△ 9,007	51.31%
		雑収入	1,800	4,120	△ 2,320	43.69%
		国庫補助金等特別積立金取崩額	361,666	361,666	0	100.00%
		事業活動収入計(1)	15,847,675	24,261,380	△ 8,413,705	65.32%
	支出	人件費	4,717,069	5,776,012	△ 1,058,943	81.67%
		事務費支出	1,006,390	487,738	518,652	206.34%
		事業費支出	12,756,716	16,185,276	△ 3,428,560	78.82%
		減価償却費	854,109	882,484	△ 28,375	96.78%
		引当金繰入	0	107,207	△ 107,207	0.00%
		退職給与引当金繰入	0	107,207	△ 107,207	0.00%
事業活動支出計(2)	19,334,284	23,438,717	△ 4,104,433	82.49%		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△ 3,486,609	822,663	△ 4,309,272	-423.82%	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	4,642	439,015	△ 434,373	1.06%
		経理区分間繰入金収入	450,740	0	450,740	0.00%
		事業活動外収入計(4)	455,382	439,015	16,367	103.73%
	支出	経理区分間繰入金支出	0	20,000,525	△ 20,000,525	0.00%
		事業活動外支出計(5)	0	20,000,525	△ 20,000,525	0.00%
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		455,382	△ 19,561,510	20,016,892	-2.33%	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		△ 3,031,227	△ 18,738,847	15,707,620	16.18%	
特別収支の部	収入	特別収入計(8)	0	0	0	0.00%
	支出	特別支出計(9)	0	0	0	0.00%
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	0.00%
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		△ 3,031,227	△ 18,738,847	15,707,620	16.18%	
繰越活動収支差額の部	前期末繰越活動収支差額(12)		16,479,348	35,218,195	△ 18,738,847	46.79%
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		13,448,121	16,479,348	△ 3,031,227	81.61%
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)		13,448,121	16,479,348	△ 3,031,227	81.61%

盲人ホーム美鈴寮会計

(1) 貸借対照表

平成24年3月31日現在

(単位:円)

借方		貸方	
科目名	当年度末	科目名	当年度末
流動資産	13,702,784	流動負債	1,702,591
現金預金	13,164,191	未払金	185,818
未収金	467,993	預り金	1,381,275
立替金	20,000	仮受金	135,498
前払金	0	固定負債	112,103
仮払金	600	退職給与引当金	112,103
その他の流動資産	50,000	負債の部合計	1,814,694
固定資産	78,481,496	その他の積立金	4,591,592
基本財産	73,140,297	修繕積立金	2,300,000
建物	24,191,697	備品等購入積立金	2,291,592
土地	48,948,600	次期繰越活動収支差額	85,777,994
その他の固定資産	5,341,199	(うち当期活動収支差額)	976,037
機械及び装置	88,292	純資産の部合計	90,369,586
器具及び備品	213,293		
修繕積立預金	2,300,000		
備品等購入積立預金	2,291,592		
その他の固定資産	448,022		
資産の部合計	92,184,280	負債及び純資産の部合計	92,184,280

(注)減価償却費累計額 7,154,002

(2) 資金収支計算書

(自)平成23年4月1日(至)平成24年3月31日

(単位:円)

科目		予算	決算	差異	
經常活動による収支	収入	利用料収入	3,800,000	4,094,100	△ 294,100
		利用者負担金収入	3,800,000	4,094,100	△ 294,100
		經常経費補助金収入	7,900,000	8,018,588	△ 118,588
		雑収入	30,000	623,904	△ 593,904
		受取利息配当金収入	10,000	3,488	6,512
	經常収入計(1)		11,740,000	12,740,080	△ 1,000,080
	支出	人件費	9,485,000	8,604,839	880,161
		事務費支出	1,260,000	723,669	536,331
		事業費支出	995,000	834,989	160,011
	經常支出計(2)		11,740,000	10,163,497	1,576,503
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	2,576,583	△ 2,576,583	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	
	支出	施設整備等支出計(5)		0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
財務活動による収支	収入	財務収入計(7)		0	
	支出	その他の支出	0	188,100	△ 188,100
		退職共済預け金支出	0	188,100	△ 188,100
	財務支出計(8)		0	188,100	△ 188,100
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△ 188,100	188,100	
予備費(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,388,483	△ 2,388,483	
前期末支払資金残高(12)		0	9,611,710	△ 9,611,710	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	12,000,193	△ 12,000,193	

(3)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)

科目		本年度決算	前年度決算	増減	前年比率	
事業活動収支の部	収入	利用料収入	4,094,100	3,938,260	155,840	103.96%
		利用者負担金収入	4,094,100	3,938,260	155,840	103.96%
		経常経費補助金収入	8,018,588	8,115,716	△ 97,128	98.80%
		雑収入	623,904	442,456	181,448	141.01%
		事業活動収入計(1)	12,736,592	12,496,432	240,160	101.92%
	支出	人件費	8,604,839	8,404,792	200,047	102.38%
		事務費支出	737,925	1,142,741	△ 404,816	64.57%
		事業費支出	834,989	844,706	△ 9,717	98.85%
		減価償却費	1,478,921	1,546,305	△ 67,384	95.64%
		引当金繰入	107,369	4,515	102,854	2378.05%
		退職給与引当金繰入	107,369	4,515	102,854	2378.05%
	事業活動支出計(2)	11,764,043	11,943,059	△ 179,016	98.50%	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		972,549	553,373	419,176	175.75%	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	3,488	5,198	△ 1,710	67.10%
		事業活動外収入計(4)	3,488	5,198	△ 1,710	67.10%
	支出	事業活動外支出計(5)	0	0	0	0.00%
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		3,488	5,198	△ 1,710	67.10%
経常収支差額(7)=(3)+(6)		976,037	558,571	417,466	174.74%	
特別収支の部	収入	特別収入計(8)	0	0	0	0.00%
	支出	特別支出計(9)	0	0	0	0.00%
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	0.00%
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		976,037	558,571	417,466	174.74%	
繰越活動収支差額の部	前期末繰越活動収支差額(12)		84,801,957	84,243,386	558,571	100.66%
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		85,777,994	84,801,957	976,037	101.15%
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)		85,777,994	84,801,957	976,037	101.15%

中途失明者巡回指導員派遣事業会計

(1) 貸借対照表

平成24年3月31日現在

(単位:円)

借方		貸方	
科目名	当年度末	科目名	当年度末
流動資産	525	流動負債	525
現金預金	525	未払金	525
固定資産	2		
その他の固定資産	2	負債の部合計	525
車輛運搬具	2	次期繰越活動収支差額	2
		(うち当期活動収支差額)	0
		純資産の部合計	2
資産の部合計	527	負債及び純資産の部合計	527

(注)減価償却費累計額 2,814,263

(2) 資金収支計算書

(自) 平成23年4月1日 (至) 平成24年3月31日

(単位: 円)

科目		予算	決算	差異
経常活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	4,866,000	4,865,640	360
	受取利息配当金収入	1,000	380	620
	経常収入計(1)	4,867,000	4,866,020	980
	支出			
	人件費	4,207,000	4,445,381	△ 238,381
事務費支出	660,000	420,639	239,361	
事業費支出	0	0	0	
経常支出計(2)	4,867,000	4,866,020	980	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
施設整備等による収支	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
財務活動による収支	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)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

(3)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)

科目		本年度決算	前年度決算	増減	前年比率	
事業活動収支の部	収入	経常経費補助金収入	4,865,640	4,865,640	0	100.00%
		事業活動収入計(1)	4,865,640	4,865,640	0	100.00%
	支出	人件費	4,445,381	4,359,885	85,496	101.96%
		事務費支出	420,639	506,151	△ 85,512	83.11%
		事業費支出	0	0	0	0.00%
		減価償却費	0	0	0	0.00%
	事業活動支出計(2)	4,866,020	4,866,036	△ 16	100.00%	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 380	△ 396	16	95.96%	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	380	396	△ 16	95.96%
		経理区分間繰入金収入	0	525	△ 525	0.00%
		事業活動外収入計(4)	380	921	△ 541	41.26%
	支出	事業活動外支出計(5)	0	0	0	0.00%
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	380	921	△ 541	41.26%	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		0	525	△ 525	0.00%	
特別収支の部	収入	特別収入計(8)	0	0	0	0.00%
	支出	特別支出計(9)	0	0	0	0.00%
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0.00%
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		0	525	△ 525	0.00%	
繰越活動収支差額の部	前期末繰越活動収支差額(12)		2	△ 523	525	-0.38%
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		2	2	0	100.00%
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)		2	2	0	100.00%

授産施設会計の部(障害者支援施設 洛西寮会計)

(1)貸借対照表

平成24年3月31日現在

(単位:円)

借方		貸方	
科目名	当年度末	科目名	当年度末
流動資産	76,738,266	流動負債	4,249,191
現金預金	52,088,679	未払金	4,111,611
商品・製品	256,740	預り金	137,580
原材料	45,000	仮受金	0
未収金	23,913,115	固定負債	19,202,215
立替金	28,060	設備資金借入金	5,000,000
前払金	135,676	退職給与引当金	14,202,215
仮払金	270,996	負債の部合計	23,451,406
固定資産	194,946,790	基本金	0
基本財産	113,225,102	国庫補助金等特別積立金	117,773,973
建物	113,225,102	その他の積立金	22,134,414
その他の固定資産	81,721,688	備品等購入積立金	21,100,034
建物	38,391,482	授産事業積立金	1,034,380
機械及び装置	3,346,461	次期繰越活動収支差額	108,325,263
車輛運搬具	4	(うち当期活動収支差額)	197,301
器具及び備品	1,120,680	純資産の部合計	248,233,650
権利	42,700		
投資有価証券	5,005,010		
備品等購入積立預金	21,100,034		
その他の固定資産	11,680,937		
授産事業積立金預金	1,034,380		
資産の部合計	271,685,056	負債及び純資産の部合計	271,685,056

(注)減価償却費累計額 186,160,560

(2) 資金収支計算書

(自)平成23年4月1日(至)平成24年3月31日

(単位:円)

科目		予算	決算	差異	
授産事業活動による収支	収入	授産事業収入	14,360,000	14,184,621	175,379
		下請け事業収入	2,600,000	3,772,405	△ 1,172,405
		点字事業収入	11,760,000	10,411,711	1,348,289
		その他の事業収入	0	505	△ 505
		授産事業収入計(1)	14,360,000	14,184,621	175,379
	支出	授産事業支出	16,236,000	14,698,876	1,537,124
		下請け事業支出	7,838,000	10,880,539	△ 3,042,539
		点字事業支出	8,398,000	3,812,237	4,585,763
		その他の事業支出	0	6,100	△ 6,100
		消費税	0	63,416	△ 63,416
授産事業支出計(2)	16,236,000	14,762,292	1,473,708		
授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,876,000	△ 577,671	△ 1,298,329	
福祉事業活動による収支	収入	利用料収入	113,850,000	119,773,733	△ 5,923,733
		利用料収入	101,850,000	106,728,642	△ 4,878,642
		利用者負担金収入	12,000,000	13,045,091	△ 1,045,091
		経常経費補助金収入	675,000	894,800	△ 219,800
		寄付金収入	300,000	75,000	225,000
		雑収入	1,700,000	2,088,463	△ 388,463
		借入金利息補助金収入	96,000	96,000	0
		受取利息配当金収入	65,000	149,759	△ 84,759
		福祉事業収入計(4)	116,686,000	123,077,755	△ 6,391,755
	支出	人件費支出	89,305,000	87,707,563	1,597,437
		事務費支出	13,759,000	10,981,753	2,777,247
		事業費支出	18,560,000	18,388,805	171,195
		借入金利息支出	96,000	96,000	0
		福祉事業支出計(5)	121,720,000	117,174,121	4,545,879
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 5,034,000	5,903,634	△ 10,937,634	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	9,000,000	8,545,000	455,000
		施設整備等収入計(7)	9,000,000	8,545,000	455,000
	支出	固定資産取得支出	19,619,000	19,191,228	427,772
		器具及び備品取得支出	380,000	102,228	277,772
		その他の固定資産取得支出	19,239,000	19,089,000	150,000
	施設整備等支出計(8)	19,619,000	19,191,228	427,772	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 10,619,000	△ 10,646,228	27,228	

財務活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	10,075,000	△ 10,075,000
		借入金元金償還補助金収入	675,000	675,000	0
		積立預金取崩収入	0	514,255	△ 514,255
		工賃安定化積立金取崩収入	0	514,255	△ 514,255
		財務収入計(10)	675,000	11,264,255	△ 10,589,255
	支出	借入金元金償還金支出	1,000,000	1,000,000	0
		その他の支出	0	1,374,120	△ 1,374,120
		退職共済預け金支出	0	1,374,120	△ 1,374,120
		財務支出計(11)	1,000,000	2,374,120	△ 1,374,120
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		△ 325,000	8,890,135	△ 9,215,135
予備費(13)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		△ 17,854,000	3,569,870	△ 21,423,870	

前期末支払資金残高(15)	0	68,617,465	△ 68,617,465
当期末支払資金残高(14)+(15)	△ 17,854,000	72,187,335	△ 90,041,335

(3) 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)

科目		本年度決算	前年度決算	増減	前年比率	
授産事業活動による収支	収入	授産事業収入	14,184,621	17,853,926	△ 3,669,305	79.45%
		陶芸事業収入	0	292,805	△ 292,805	0.00%
		下請け事業収入	3,772,405	1,392,991	2,379,414	270.81%
		点字事業収入	10,411,711	14,405,182	△ 3,993,471	72.28%
		ミシン事業収入	0	1,762,948	△ 1,762,948	0.00%
		その他の事業収入	505	0	505	0.00%
	授産事業活動収入計(1)		14,184,621	17,853,926	△ 3,669,305	79.45%
	支出	授産事業支出	14,698,876	18,341,414	△ 3,642,538	80.14%
		陶芸事業支出	0	1,691,786	△ 1,691,786	0.00%
		下請け事業支出	10,880,539	6,770,527	4,110,012	160.70%
		点字事業支出	3,812,237	4,918,171	△ 1,105,934	77.51%
		ミシン事業支出	0	4,960,144	△ 4,960,144	0.00%
		その他の事業支出	6,100	786	5,314	776.08%
		消費税	63,416	54,131	9,285	117.15%
たな卸資産増減額		134,580	95,730	38,850	140.58%	
授産事業活動支出計(2)		14,896,872	18,491,275	△ 3,594,403	80.56%	
授産事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△ 712,251	△ 637,349	△ 74,902	111.75%	
福祉事業活動による収支	収入	利用料収入	119,773,733	119,113,899	659,834	100.55%
		利用料収入	106,728,642	106,145,106	583,536	100.55%
		利用者負担金収入	13,045,091	12,968,793	76,298	100.59%
		経常経費補助金収入	894,800	1,287,720	△ 392,920	69.49%
		寄付金収入	75,000	1,226,780	△ 1,151,780	6.11%
		雑収入	2,274,922	1,903,074	371,848	119.54%
		借入金元金償還補助金収入	675,000	675,000	0	100.00%
		国庫補助金等特別積立金取崩額	6,590,448	5,570,121	1,020,327	118.32%
		福祉事業活動収入計(4)		130,283,903	129,776,594	507,309
	支出	人件費支出	87,707,563	81,321,393	6,386,170	107.85%
		事務費支出	11,140,801	10,624,328	516,473	104.86%
		事業費支出	18,388,805	17,659,891	728,914	104.13%
		減価償却費	10,585,644	9,503,727	1,081,917	111.38%
		徴収不能額	0	50,877	△ 50,877	0.00%
引当金繰入		1,250,546	1,235,033	15,513	101.26%	
退職給与引当金繰入	1,250,546	1,235,033	15,513	101.26%		
福祉事業活動支出計(5)		129,073,359	120,395,249	8,678,110	107.21%	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		1,210,544	9,381,345	△ 8,170,801	12.90%	

事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	96,000	112,000	△ 16,000	85.71%
		受取利息配当金収入	149,759	239,798	△ 90,039	62.45%
		事業活動外収入計(7)	245,759	351,798	△ 106,039	69.86%
	支出	借入金利息支出	96,000	112,000	△ 16,000	85.71%
		経理区分間繰入金支出	450,740	10,000,000	△ 9,549,260	4.51%
		投資有価証券売却損(売却原価)	0	210,638	△ 210,638	0.00%
事業活動外支出計(8)		546,740	10,322,638	△ 9,775,898	5.30%	
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)		△ 300,981	△ 9,970,840	9,669,859	3.02%	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		197,312	△ 1,226,844	1,424,156	16.08%	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	8,545,000	3,840,000	4,705,000	222.53%
		特別収入計(11)	8,545,000	3,840,000	4,705,000	222.53%
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	8,545,000	3,840,000	4,705,000	394.15%
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	11	1	10	1100.00%
		器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	0	1	△ 1	0.00%
		その他の固定資産売却損・処分損(売却原価)	11	0	11	0.00%
	特別支出計(12)		8,545,011	3,840,001	4,705,010	222.53%
特別収支差額(13)=(11)-(12)		△ 11	△ 1	△ 10	1100.00%	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		197,301	△ 1,226,845	1,424,146	16.08%	
繰越活動収支差額の部	前期末繰越活動収支差額(15)		107,613,707	83,009,006	24,604,701	129.64%
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		107,811,008	81,782,161	26,028,847	131.83%
	その他の積立金取崩額(19)		514,255	25,831,546	△ 25,317,291	1.99%
	修繕積立金取崩額		0	24,000,000	△ 24,000,000	0.00%
	備品等購入積立金取崩額		0	1,289,927	△ 1,289,927	0.00%
	その他の積立金取崩額		514,255	541,619	△ 27,364	94.95%
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(19)		108,325,263	107,613,707	711,556	100.66%

公益事業の部(三療技術指導会計)

(1)貸借対照表

平成24年3月31日現在

(単位:円)

科目名	当年度末	科目名	当年度末
流動資産	6,127,564	流動負債	1,400,149
現金預金	5,652,034	未払金	82,641
未収金	381,182	預り金	1,249,759
立替金	86,920	前受金	0
前払金	0	仮受金	67,749
仮払金	7,428	負債の部合計	1,400,149
固定資産	204,873	次期繰越活動収支差額	4,932,288
その他の固定資産	204,873	(うち当期活動収支差額)	△ 25,513,822
建物	0	純資産の部合計	4,932,288
器具及び備品	204,873		
土地	0		
資産の部合計	6,332,437	負債及び純資産の部合計	6,332,437

(注)減価償却費累計額 410,923

(2) 資金収支計算書

(自)平成23年4月1日(至)平成24年3月31日

(単位:円)

科目		予算	決算	差異	
経常活動による収支	収入	利用料収入	3,200,000	3,479,500	△ 279,500
		利用者負担金収入	3,200,000	3,479,500	△ 279,500
		経常経費補助金収入	5,152,000	5,734,000	△ 582,000
		雑収入	20,000	33,400	△ 13,400
		受取利息配当金収入	5,000	3,365	1,635
		経理区分間繰入金収入	744,000	0	744,000
		経常収入計(1)	9,121,000	9,250,265	△ 129,265
	支出	人件費	3,783,000	3,772,785	10,215
		事務費支出	4,058,000	3,357,705	700,295
		事業費支出	1,280,000	984,835	295,165
経理区分間繰入金支出		17,000,000	17,000,000	0	
	経常支出計(2)	26,121,000	25,115,325	1,005,675	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 17,000,000	△ 15,865,060	△ 1,134,940	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	17,000,000	17,000,000	0
		その他の固定資産売却収入	17,000,000	17,000,000	0
		施設整備等収入計(4)	17,000,000	17,000,000	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)	17,000,000	17,000,000	0	
財務活動による収支	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)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,134,940	△ 1,134,940	
	前期末支払資金残高(12)	0	3,592,475	△ 3,592,475	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,727,415	△ 4,727,415	

(3) 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)

科目		本年度決算	前年度決算	増減	前年比率	
事業活動収支の部	収入	利用料収入	3,479,500	3,428,800	50,700	101.48%
		利用者負担金収入	3,479,500	3,428,800	50,700	101.48%
		経常経費補助金収入	5,734,000	5,691,640	42,360	100.74%
		雑収入	33,400	364,057	△ 330,657	9.17%
		事業活動収入計(1)	9,246,900	9,484,497	△ 237,597	97.49%
	支出	人件費	3,772,785	3,721,495	51,290	101.38%
		事務費支出	3,357,705	3,775,444	△ 417,739	88.94%
		事業費支出	984,835	736,727	248,108	133.68%
		減価償却費	113,574	202,999	△ 89,425	55.95%
		事業活動支出計(2)	8,228,899	8,436,665	△ 207,766	97.54%
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		1,018,001	1,047,832	△ 29,831	97.15%	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	3,365	1,198	2,167	280.88%
		経理区分間繰入金収入	0	850,000	△ 850,000	0.00%
		事業活動外収入計(4)	3,365	851,198	△ 847,833	0.40%
	支出	経理区分間繰入金支出	17,000,000	0	17,000,000	0.00%
		事業活動外支出計(5)	17,000,000	0	17,000,000	0.00%
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		△ 16,996,635	851,198	△ 17,847,833	-1996.79%	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		△ 15,978,634	1,899,030	△ 17,877,664	-841.41%	
特別収支の部	収入	固定資産売却益(売却収入)	17,000,000	0	17,000,000	0.00%
		その他の固定資産売却益(売却収入)	17,000,000	0	17,000,000	0.00%
		特別収入計(8)	17,000,000	0	17,000,000	0.00%
	支出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	26,535,188	0	26,535,188	0.00%
		その他の固定資産売却損・処分損(売却原価)	26,535,188	0	26,535,188	0.00%
		特別支出計(9)	26,535,188	0	26,535,188	0.00%
特別収支差額(10)=(8)-(9)		△ 9,535,188	0	△ 9,535,188	0.00%	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		△ 25,513,822	1,899,030	△ 27,412,852	-1343.52%	
繰越活動収支差額の部	前期末繰越活動収支差額(12)		30,446,110	28,547,080	1,899,030	106.65%
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		4,932,288	30,446,110	△ 25,513,822	16.20%
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)		4,932,288	30,446,110	△ 25,513,822	16.20%

財産目録

平成24年3月31日現在

資産・負債の内訳		金額(円)
I. 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		138,672,215
商品・製品		256,740
原材料		45,000
未収金		30,314,076
立替金		356,840
前払金		135,676
仮払金		279,024
その他の流動資産		50,000
流動資産合計		170,109,571
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
建物(洛西寮)	京都市西京区大枝東長町1-67	113,225,102
	鉄筋コンクリート4階建 1棟 延1,434.58平米	
建物(美鈴)	京都市北区小山北大野町61	24,191,697
	軽量鉄骨造瓦ぶき2階建 1棟 延112.69平米	
土地(美鈴)	京都市北区小山北大野町61 宅地 1筆 106.41平米	48,948,600
土地(本部)	京都市西京区大枝東長町1-265 延155.25平米	28,157,000
基本財産合計		214,522,399
(2) その他の固定資産		
建物		38,391,482
機械及び装置		5,546,185
車輛運搬具		6
器具及び備品		1,538,846
土地		0
権利		42,700
投資有価証券		5,005,010
修繕積立預金		7,800,000
備品等購入積立預金		28,810,358
その他の固定資産		12,128,959
授産事業積立金預金		1,034,380
その他の固定資産合計		100,297,926
固定資産合計		314,820,325
資産合計		484,929,896
II. 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		5,425,239
預り金		7,287,375
仮受金		270,996
流動負債合計		12,983,610
2. 固定負債		
設備資金借入金		5,000,000
退職給与引当金		14,314,318
固定負債合計		19,314,318
負債合計		32,297,928
差引純資産		452,631,968