

事業活動収決算書  
(自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)

(単位:千円)

勘定科目		全体		就労支援 事業会計	一般会計	特別会計	
		平成22年度	前年度				
就労支援活動収支の部	収入	コールセンター事業収入	14,465	14,465	14,465	0	0
		物流事業収入	12,689	9,049	12,689	0	0
		その他事業収入	0	130	0	0	0
	就労支援事業活動収入計(1)		27,154	23,644	27,154	0	0
	支出	コールセンター事業支出	14,378	14,209	14,378	0	0
		物流事業支出	11,081	8,833	11,081	0	0
その他事業支出		0	130	0	0	0	
就労支援事業活動支出計(2)		25,459	23,172	25,459	0	0	
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		1,695	472	1,695	0	0	
福祉事業活動収支の部	収入	運営費収入	104,406	106,347	0	104,406	0
		私的契約利用料収入	1,005	506	479	526	0
		自立支援費収入	37,052	27,549	37,052	0	0
		託児所事業収入	0	8,345	0	0	0
		経常経費補助金収入	14,544	11,358	2,102	12,442	0
		寄付金収入	8,450	5,350	8,450	0	0
		雑収入	1,774	1,849	115	1,659	0
		引当金戻入	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	5,418	2,923	4,640	778	0
		福祉事業活動収入計(4)		172,649	164,227	52,838	119,811
	支出	人件費支出	107,378	113,189	24,254	83,124	0
		事務費支出	15,614	11,618	6,658	8,956	0
		事業費支出	17,896	19,325	1,926	15,970	0
		減価償却費	8,771	8,875	4,316	4,455	0
引当金繰入		7,570	0	1,993	5,577	0	
福祉事業活動支出計(5)		157,229	153,007	39,147	118,082	0	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		15,420	11,219	13,691	1,729	0	
事業外活動収支の部	収入	受取利息配当金収入	6	5	4	2	0
		会計単位間繰入金収入	3,371	513	3,371	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	141	0	0	0
		事業活動外収入計(7)	3,377	659	3,375	2	0
	支出	借入金利息支出	0	14	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	3,371	513	0	0	3,371
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)		6	-9	3,375	2	-3,371	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		17,120	11,682	18,761	1,731	-3,371	
特別収支の部	収入	施設整備等寄付金収入	0	5,450	0	0	0
		特別収入計(11)	0	5,450	0	0	0
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	4,597	0	4,597	0	0
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	4,945	0	0	0
特別収支差額(13)=(11)-(12)		-4,597	505	-4,597	0	0	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		12,523	12,187	14,164	1,731	-3,371	
繰越活動の部	前期末繰越活動収支差額(15)		28,894	17,264	13,065	12,458	3,371
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		41,418	29,452	27,230	14,189	0
	その他の積立金積立額(20)		3,344	557	1,344	2,000	0
	施設・設備整備積立額		2,000	0	0	2,000	0
	工賃変動積立金積立額		344	298	344	0	0
	設備等整備積立金積立額		1,000	259	1,000	0	0
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)-(20)		38,074	28,894	25,886	12,189	0

貸借対照表  
(平成23年3月31日 現在)

(単位:千円)

科目		平成22年度末	前年度	科目		平成22年度末	前年度			
資産の部	流動資産	現金	45	45	負債の部	流動負債	買掛金	112	152	
	預金	39,224	16,910	未払金		11,461	12,378			
	売掛金	1,551	1,520	預り金		662	619			
	原材料	294	335	賞与引当金		7,614	0			
	未収金	17,270	15,983	流動負債計		19,849	13,149			
	貯蔵品	3	2	固定負債		固定負債計		0	0	
	立替金	0	25			負債の部合計		19,850	13,149	
	前払金	393	393	純資産の部		基本金	99,305	99,305		
	流動資産計		58,780			35,213	国庫補助金等特別積立金	102,753	107,233	
	固定資産	基本財産 建物	147,853			158,094	その他積立金	3,902	557	
		基本財産 土地	30,746			30,746	次期繰越活動収支差額	38,074	28,895	
		その他 建物	4,362			0	(うち当期活動収支差額)	12,524	12,188	
		構築物	7,539			8,564	純資産の部合計		224,034	235,990
		車輛運搬具	2,179			3,102	負債及び純資産の部合計		263,883	249,139
器具及び備品		6,758	10,128							
権利		1,014	1,985							
固定資産計		205,103	213,926							
資産の部合計		263,883	249,139							

脚注 減価償却費の累計額 59,213 46,176  
 注記 重要な会計方針 棚卸資産の評価方法 最終仕入原価法  
 重要な会計方針の変更 賞与引当金の繰り入れ

# 資金収支計算書

(自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)

社会福祉法人 慶長会  
(単位:千円)

科目		全体				就労支援 事業会計	一般会計	特別会計	
		予算	決算	差異	達成/執行				
就労支援活動による収支	収入	就労支援事業収入	27,048	27,154	-106	100.39%	27,154	0	0
		コールセンター事業収入	14,465	14,465	0	100.00%	14,465	0	0
		物流事業収入	12,583	12,689	-106	100.84%	12,689	0	0
		就労支援事業収入計(1)	27,048	27,154	-106	100.39%	27,154	0	0
	支出	就労支援事業支出	23,542	24,391	-849	103.60%	24,391	0	0
		コールセンター事業支出	13,477	14,138	-662	104.91%	14,138	0	0
	物流事業支出	10,066	10,253	-187	101.86%	10,253	0	0	
	就労支援事業支出計(2)	23,542	24,391	-849	103.60%	24,391	0	0	
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,506	2,763	743	78.80%	2,763	0	0	
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費収入	37,032	37,052	-20	100.06%	37,052	0	0
		運営費収入	105,558	104,406	1,152	98.91%	0	104,406	0
		私的契約利用料収入	928	1,005	-78	108.35%	479	526	0
		その他の事業収入	0	0	0	0.00%	0	0	0
		経常経費補助金収入	13,291	14,544	-1,253	109.43%	2,102	12,442	0
		寄付金収入	8,450	8,450	0	100.00%	8,450	0	0
		雑収入	1,769	1,774	-5	100.28%	115	1,659	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0.00%	0	0	0
		受取利息配当金収入	6	6	-1	109.35%	4	2	0
		会計単位間繰入金収入	3,371	3,371	0	100.00%	3,371	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	0.00%	0	0	0
		福祉事業収入計(4)	170,404	170,609	-204	100.12%	51,573	119,035	0
	支出	人件費支出	107,467	107,378	89	99.92%	24,254	83,124	0
		事務費支出	15,038	15,614	-576	103.83%	6,658	8,956	0
		事業費支出	17,979	17,896	83	99.54%	1,926	15,970	0
		借入金利息支出	0	0	0	0.00%	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	3,371	3,371	0	100.00%	0	0	3,371
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	0.00%	0	0	0	
	福祉事業支出計(5)	143,855	144,259	-404	100.28%	32,838	108,050	3,371	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	26,550	26,350	200	99.25%	18,736	10,985	-3,371	
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	0.00%	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0.00%	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0.00%	0	0	0
		施設整備等収入計(7)	0	0	0	0.00%	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	1,494	1,248	246	83.53%	141	1,107	0
		元入金支出	0	0	0	0.00%	0	0	0
	施設整備等支出計(8)	1,494	1,248	246	83.53%	141	1,107	0	
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,494	-1,248	-246	83.53%	-141	-1,107	0	
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0	0.00%	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0.00%	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0.00%	0	0	0
		積立預金取崩収入	0	0	0	0.00%	0	0	0
		その他の収入	0	0	0	0.00%	0	0	0
		財務収入計(10)	0	0	0	0.00%	0	0	0
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0	0.00%	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0.00%	0	0	0
		積立預金積立支出	3,344	3,344	0	100.00%	1,344	2,000	0
		その他の支出	0	0	0	0.00%	0	0	0
		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0.00%	0	0	0
	財務支出計(11)	3,344	3,344	0	100.00%	1,344	2,000	0	
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-3,344	-3,344	0	100.00%	-1,344	-2,000	0	
	予備費(13)	0	0	0	0.00%	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	25,218	24,520	697	97.24%	20,013	7,879	-3,371	
	前期末支払資金残高(15)	21,730	21,730	0	100.00%	12,323	6,035	3,371	
	当期末支払資金残高(14)+(15)	46,947	46,250	697	98.51%	32,336	13,914	0	