

決算報告書

平成 23 年 度

自:平成23年4月 1日
至:平成24年3月31日

社会福祉事業

本部会計

東梅ホーム会計

相談事業会計

生活支援事業会計

地域支援センター会計

公益事業

普及啓発等会計

資金収支予算内訳表

資金収支決算内訳表

事業収支内訳表

貸借対照表総括表

財産目録総括表

計算書類に関する注記

社会福祉法人 ふれあい福祉協会

〔本部会計〕

資金収支計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位：円)

勘定科目		予算額	決算額	差額	備考
經常活動による収支	基本財産収入	[156,000]	[64,010]	[91,990]	
	基本財産利息収入	156,000	64,010	91,990	
	運用財産収入	[965,000]	[1,378,185]	[△ 413,185]	
	運用財産利息収入	965,000	1,378,185	△ 413,185	
	寄付金収入	[210,000]	[258,000]	[△ 48,000]	
	寄付金収入	210,000	258,000	△ 48,000	
	経理区分間繰入金収入	[2,401,000]	[4,132,865]	[△ 1,731,865]	
	東梅ホーム会計	635,000	2,442,745	△ 1,807,745	
	地域支援センター会計	992,000	875,620	116,380	
	相談事業会計	774,000	814,500	△ 40,500	
	雑収入	[50,000]	[141,981]	[△ 91,981]	
	雑収入	50,000	141,981	△ 91,981	
	經常収入計(1)	3,782,000	5,975,041	△ 2,193,041	
	出	人件費支出	[5,185,000]	[5,169,213]	[15,787]
役員報酬		4,935,000	4,935,000	0	
法定福利費		250,000	234,213	15,787	
事務費支出		[1,190,000]	[1,672,767]	[△ 482,767]	
福利厚生費		10,000	12,843	△ 2,843	
旅費交通費		850,000	1,227,938	△ 377,938	
通信費		50,000	10,675	39,325	
会議費		150,000	443,920	△ 293,920	
消耗品費		10,000	1,881	8,119	
印刷製本費		10,000	0	10,000	
委託料		80,000	15,750	64,250	
租税公課	0	△ 80,100	80,100		
雑費	30,000	39,860	△ 9,860		
經常支出計(2)	6,375,000	6,841,980	△ 466,980		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,593,000	△ 866,939	△ 1,726,061		
財務活動による収支					
収入	特定預金取崩収入	[0]	[50,600]	[△ 50,600]	
	修繕積立金取崩収入	0	50,600	△ 50,600	
	財務活動収入計(4)	0	50,600	△ 50,600	
支出	特定預金繰入支出	[2,401,000]	[37,470,820]	[△ 35,069,820]	
	東梅ホーム特定預金繰入支出	0	35,000,000	△ 35,000,000	
	退職給付引当預金繰入支出	2,401,000	2,470,820	△ 69,820	
	資産減少額	[0]	[172,200]	[△ 172,200]	
	有価証券評価損	0	71,700	△ 71,700	
有価証券償還損	0	100,500	△ 100,500		
財務活動支出計(5)	2,401,000	37,643,020	△ 35,242,020		
財務活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,401,000	△ 37,592,420	39,993,420		
当期資金収支差額合計(7)=(3)+(6)		△ 4,994,000	△ 38,459,359	33,465,359	
前期末支払資金残高(8)		101,344,000	140,533,155	△ 39,189,155	
当期末支払資金残高(9)=(7)+(8)		96,350,000	102,073,796	△ 5,723,796	

〔本部会計〕

事業収支計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考	
事業活動 収入	寄付金収入	[258,000]	[215,000]	[43,000]		
	寄付金収入	258,000	215,000	43,000		
	雑収入	[141,981]	[13,827]	[128,154]		
	雑収入	141,981	13,827	128,154		
	事業活動収入計(1)	399,981	228,827	171,154		
	事業活動 支出	人件費支出	[5,169,213]	[5,102,347]	[66,866]	
		役員報酬	4,935,000	4,935,000	0	
		法定福利費	234,213	167,347	66,866	
		事務費支出	[1,672,767]	[718,881]	[953,886]	
		福利厚生費	12,843	6,843	6,000	
		旅費交通費	1,227,938	470,265	757,673	
		通信費	10,675	0	10,675	
		会議費	443,920	184,758	259,162	
		消耗品費	1,881	0	1,881	
印刷製本費		0	0	0		
委託料		15,750	850	14,900		
租税公課		△ 80,100	△ 14,300	△ 65,800		
雑費		39,860	70,465	△ 30,605		
減価償却費		[1,476,603]	[2,820,129]	[△ 1,343,526]		
退職給付引当金繰入額	[2,470,820]	[0]	[2,470,820]			
事業活動支出計(2)	10,789,403	8,641,357	2,148,046			
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△ 10,389,422	△ 8,412,530	△ 1,976,892		
事業活動 外収入	基本財産収入	[64,010]	[337,519]	[△ 273,509]		
	基本財産利息収入	64,010	337,519	△ 273,509		
	運用財産収入	[1,378,185]	[1,060,810]	[317,375]		
	運用財産利息収入	1,378,185	1,060,810	317,375		
	経理区分間繰入金収入	[4,132,865]	[0]	[4,132,865]		
	東梅ホーム会計	2,442,745	0	2,442,745		
	地域支援センター会計	875,620	0	875,620		
	相談事業会計	814,500	0	814,500		
	会計区分間繰入金収入	[0]	[720,192]	[△ 720,192]		
	収益事業会計	0	720,192	△ 720,192		
	事業活動外収入計(4)	5,575,060	2,118,521	3,456,539		
	事業活動 外支出	経理区分間繰入金支出	[0]	[1,093,303]	[△ 1,093,303]	
		東梅ホーム会計	0	1,093,303	△ 1,093,303	
		資産評価損	[172,200]	[183,288]	[△ 11,088]	
有価証券評価損		71,700	183,288	△ 111,588		
有価証券償還損		100,500	0	100,500		
事業活動外支出計(5)		172,200	1,276,591	△ 1,104,391		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		5,402,860	841,930	4,560,930		
経常収支差額(7)=(3)+(6)		△ 4,986,562	△ 7,570,600	2,584,038		

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
特別 収 支 の 部	固定資産振替額 東梅ホーム会計	[0]	[54,602,835]	[△ 54,602,835]	
	土地振替額	0	23,821,083	△ 23,821,083	
	建物振替額	0	24,750,776	△ 24,750,776	
	建物附属設備振替額	0	6,030,976	△ 6,030,976	
	特別支出計(8)	0	54,602,835	△ 54,602,835	
特別収支差額(9)=(8)		0	△ 54,602,835	54,602,835	
当期活動収支差額(10)=(7)+(8)		△ 4,986,562	△ 62,173,435	57,186,873	
繰越活動収支差額の部					
	前期繰越活動収支差額(11)	225,622,051	243,058,403	△ 17,436,352	
	当期末繰越活動収支差額(12)	220,635,489	180,884,968	39,750,521	
	基本金取崩額(13)	0	44,737,083	△ 44,737,083	
	次期繰越活動収支差額(14)=(12)+(13)	220,635,489	225,622,051	△ 4,986,562	

〔本部会計〕

貸借対照表
平成24年 3月31日

(単位：円)

資産の部				負債及び純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	103,627,098	141,092,460	△ 37,465,362	流動負債	1,553,302	559,305	993,997
現金預金	55,052,292	72,814,584	△ 17,762,292	未払金	476,989	54,800	422,189
有価証券	45,145,000	30,155,000	14,990,000	預り金	1,076,313	410,705	665,608
未収入金	3,429,806	4,061,096	△ 631,290	前受金	0	93,800	△ 93,800
仮払金	0	34,061,780	△ 34,061,780	固定負債	8,545,820	6,075,000	2,470,820
固定資産	185,611,430	149,667,813	35,943,617	退職給付引当金	8,545,820	6,075,000	2,470,820
基本財産	53,687,854	53,828,117	△ 140,263	負債合計	10,099,122	6,634,305	3,464,817
基本財産特定預金	43,352,000	43,352,000	0	基本金	58,503,917	58,503,917	0
建物	2,267,937	2,408,200	△ 140,263	基本金	58,503,917	58,503,917	0
土地	8,067,917	8,067,917	0	次期繰越活動収支差額	220,635,489	225,622,051	△ 4,986,562
有形固定資産	8,265,735	9,602,075	△ 1,336,340	(内当期活動収支差額)	△ 4,986,562	△ 62,173,435	57,186,873
建物	7,542,188	8,017,212	△ 475,024				
車両運搬具	10	548,108	△ 548,098				
什器備品	723,537	1,036,755	△ 313,218				
その他の固定資産	123,657,841	86,237,621	37,420,220				
特定預金	123,657,841	86,237,621	37,420,220	純資産の部合計	279,139,406	284,125,968	△ 4,986,562
資産の部合計	289,238,528	290,760,273	△ 1,521,745	負債及び純資産の部合計	289,238,528	290,760,273	△ 1,521,745

(注1) 減価償却費の累計額 66,638,011 円

(注2) 建物付属設備は建物に含めて表示している。

〔 本 部 会 計 〕

財 産 目 録

平成24年3月31日現在

(単位・円)

資産・負債の内訳	金	額
I 資 産 の 部		
1. 流 動 資 産		
銀行預金		
現金預金 手許現金	71,294	
普通預金 ゆうちょ銀行	2,297,001	
八千代銀行/笹塚	9,717,744	
郵便局/渋谷幡ヶ谷	57,879	
中央三井信託銀行/本店営業部	598,960	
住友信託銀行/東京営業部	1,023,741	
みずほ銀行/笹塚	13,470	
定期預金 八千代銀行/笹塚	10,000,000	
中央三井信託銀行/本店営業部	31,272,203	
有価証券 大和証券/近畿日本鉄道債	10,087,000	
大和証券/アンデス開発公社債	4,895,500	
大和証券/オリックス債	166,000	
日興証券/セネラルエレクトリックキャピタル債	20,000,000	
日興証券/AIG債	9,893,000	
日興証券/ソフトバンク債	103,500	
未収入金 東梅ホーム会計他	3,429,806	
流動資産合計		103,627,098
2. 固 定 資 産		
基本財産		
土地 東京都渋谷区笹塚3-43	8,067,917	
建物 東京都渋谷区笹塚3-43	2,267,937	
鉄筋コンクリート造2F		
基本財産特定預金		
定期預金 八千代銀行/笹塚	30,000,000	
中央三井信託銀行/本店営業部	3,352,000	
住友信託銀行/東京営業部	10,000,000	
小計	53,687,854	
その他の固定資産		
建物 別紙明細	7,542,188	
車両運搬具 別紙明細	10	
什器備品 別紙明細	723,537	
特定預金		
東梅寮事業特定預金		
定期預金		
中央三井信託銀行/本店営業部	50,000,000	
住友信託銀行/東京営業部	15,000,000	
有価証券		
オリックス債/大和証券	20,000,000	
ソフトバンク社債/日興証券	15,000,000	
修繕積立特定預金		
住友信託銀行/東京営業部	4,102,121	
大和証券/小田急電鉄債	11,009,900	

科 目	金 額	
退職給付引当預金		
みずほ銀行/笹塚	8,545,820	
小 計	131,923,576	
固定資産合計		185,611,430
資産合計		289,238,528
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金 社会保険料	476,989	
預り金 社会保険料	1,076,313	
流動負債合計		1,553,302
2. 固定負債		
退職給付引当金	8,545,820	
固定負債合計		8,545,820
負債合計		10,099,122
差引純財産		279,139,406

〔本部会計〕

建物明細表

平成24年3月31日

(単位：円)

品名	数量	取得年月	取得価額	前期末簿価	耐用	当期償却費	当期末簿価	備考
東梅寮	1	S52.12	7,084,000	2,408,200	47	140,263	2,267,937	基本財産
小計			7,084,000	2,408,200		140,263	2,267,937	(74.7%を東梅会計へ移動)
東梅寮改修工事	1	H16.11	6,831,826	5,974,592	47	135,270	5,839,322	その他の固定資産
小計			6,831,826	5,974,592		135,270	5,839,322	(74.7%を東梅会計へ移動)
合計			13,915,826	8,382,792		275,533	8,107,259	

建物付属設備明細表

平成24年3月31日

(単位：円)

品名	数量	取得年月	取得価額	前期末簿価	耐用	当期償却費	当期末簿価	備考
電気設備工事	1	H16.11	602,747	372,137	15	35,803	336,334	(74.7%を東梅会計へ移動)
給排水衛生設備工事	1	H16.11	1,888,955	1,166,242	15	112,203	1,054,039	同上
ガス設備工事	1	H16.11	429,931	67,158	15	25,537	41,621	同上
空調設備工事	1	H16.11	2,798,179	437,083	15	166,211	270,872	同上
合計			5,719,812	2,042,620		339,754	1,702,866	

什器備品明細表

平成24年3月31日

(単位：円)

品名	数量	取得年月	取得価額	前期末簿価	耐用	当期償却費	当期末簿価	備考
電話設備一式	5	H16.11	649,425	32,471	6	6,494	25,977	
パソコン東芝サテライト	1	H18/03	212,100	10,605	4	2,120	8,485	
パソコン東芝サテライト	1	H18/03	212,100	10,605	4	2,120	8,485	
DVDレコーダー(パナソニック)	1	H18/03	140,000	1	3	0	1	
コピー機リコー	1	H21/07	1,512,420	983,073	5	302,484	680,589	
合計			2,726,045	1,036,755		313,218	723,537	

車両明細表

平成24年3月31日

(単位：円)

品名	数量	取得年月	取得価額	前期末簿価	耐用	当期償却費	当期末簿価	備考
(長島愛生園) 社会交流用大型バス	1	H10.08	25,410,000	254,104	5	254,099	5	
(菊池恵楓園) 社会交流用大型バス	1	H12.08	29,400,000	294,004	5	293,999	5	
合計			54,810,000	548,108		548,098	10	

[東 梅 ホ ー ム 会 計]

資 金 収 支 計 算 書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	決 算 額	差 額	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 支	利 用 料 収 入	[5,211,000]	[5,453,231]	[△ 242,231]	
	利 用 料 収 入	4,039,000	4,311,563	△ 272,563	
	利用者負担金収入	1,122,000	1,141,668	△ 19,668	
	福祉サービス利用料収入	50,000	0	50,000	
	収 補 助 金 収 入	[20,270,000]	[21,667,146]	[△ 1,397,146]	
	渋谷区補助金収入	20,270,000	22,124,931	△ 1,854,931	
	渋谷区補助返還額	0	457,785	△ 457,785	
	入 雑 収 入	[0]	[201,882]	[△ 201,882]	
	雑 収 入	0	201,882	△ 201,882	
	経理区分間繰入金収入	[0]	[0]	[0]	
	本部会計繰入金	0	0	0	
	経常収入計(1)	25,481,000	27,322,259	△ 1,841,259	
	支 事 業 費 支 出	[25,042,000]	[21,559,659]	[3,482,341]	
	区委託事業費	(24,407,000)	(21,559,659)	(2,847,341)	
	給 料	17,190,000	15,605,579	1,584,421	
	法定福利費	1,295,000	2,074,548	△ 779,548	
	福利厚生費	32,000	22,984	9,016	
	什器備品費	510,000	252,660	257,340	
	光熱水費	1,008,000	893,069	114,931	
火災保険料	53,000	40,410	12,590		
旅費交通費	970,000	507,430	462,570		
通信費	202,000	107,532	94,468		
消耗品費	458,000	141,599	316,401		
会議費	25,000	34,007	△ 9,007		
委託費	1,752,000	1,040,663	711,337		
租税公課	728,000	736,800	△ 8,800		
研修費	95,000	0	95,000		
雑 費	89,000	102,378	△ 13,378		
経理区分間繰入金支出	[635,000]	[2,442,745]	[△ 1,807,745]		
本部会計繰入金	635,000	2,442,745	△ 1,807,745		
経常支出計(2)	25,042,000	24,002,404	1,039,596		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	439,000	3,319,855	△ 2,880,855		
予 備 費(4)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(5)=(3)+(4)	439,000	3,319,855	△ 2,880,855		
前期末支払資金残高(6)	0	562,017	△ 562,017		
当期末支払資金残高(7)=(5)+(6)	439,000	3,881,872	△ 3,442,872		

〔東梅ホーム会計〕

事業収支計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考
事業活動収支の部					
収 入	利用料収入	[5,453,231]	[3,970,514]	[1,482,717]	
	利用料収入	4,311,563	3,257,760	1,053,803	
	利用者負担金収入	1,141,668	711,333	430,335	
	福祉サービス利用料収入	0	1,421	△ 1,421	
	補助金収入	[21,667,146]	[14,649,861]	[7,017,285]	
	渋谷区補助金収入	22,124,931	15,063,458	7,061,473	
	渋谷区補助返還額	457,785	413,597	44,188	
	雑収入	[201,882]	[813]	[201,069]	
	雑収入	201,882	813	201,069	
	事業活動収入計(1)		27,322,259	18,621,188	8,701,071
支 出	事業費支出	[21,559,659]	[17,522,628]	[4,037,031]	
	区委託事業費	(21,559,659)	(17,522,628)	(4,037,031)	
	給料	15,605,579	12,683,842	2,921,737	
	法定福利費	2,074,548	1,480,977	593,571	
	福利厚生費	22,984	0	22,984	
	什器備品費	252,660	872,157	△ 619,497	
	光熱水費	893,069	545,697	347,372	
	火災保険料	40,410	42,600	△ 2,190	
	旅費交通費	507,430	686,090	△ 178,660	
	通信費	107,532	94,481	13,051	
	消耗品費	141,599	176,880	△ 35,281	
	会議費	34,007	17,910	16,097	
	委託料	1,040,663	1,156,807	△ 116,144	
	租税公課	736,800	△ 322,752	1,059,552	
	研修費	0	0	0	
雑費	102,378	87,939	14,439		
減価償却費	2,465,357	213,666	2,251,691		
事業活動支出計(2)		24,025,016	17,736,294	6,288,722	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		3,297,243	884,894	2,412,349	
事業活動外収支の部					
支 出	経理区分間繰入金支出	[2,442,745]	[0]	[2,442,745]	
	本部会計繰入金	2,442,745	0	2,442,745	
	事業活動外収入計(4)		2,442,745	0	2,442,745
事業活動外収支差額(5)=(4)		△ 2,442,745	0	△ 2,442,745	
経常収支差額(6)=(3)+(5)		854,498	884,894	△ 30,396	

(単位・円)

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
特別収支の部					
	固定資産振替額	[0]	[94,395,525]	[△ 94,395,525]	
	本部会計振替額	(0)	(54,602,835)	(△ 54,602,835)	
	土地振替額	0	23,821,083	△ 23,821,083	
	建物振替額	0	24,750,776	△ 24,750,776	
	建物付属設備振替額	0	6,030,976	△ 6,030,976	
	什器備品振替額	0	0	0	
	新館建設会計振替額	(0)	(25,927,650)	(△ 25,927,650)	
	建物振替額	0	18,158,378	△ 18,158,378	
	建物付属設備振替額	0	7,150,042	△ 7,150,042	
	構築物振替額	0	387,180	△ 387,180	
	什器備品振替額	0	232,050	△ 232,050	
	収益事業会計振替額	(0)	(13,865,040)	(△ 13,865,040)	
	土地振替額	0	13,865,040	△ 13,865,040	
	特別収入計 (7)	0	94,395,525	△ 94,395,525	
特別収支差額(8)=(7)		0	94,395,525	△ 94,395,525	
当期活動収支差額(9)=(6)+(8)		854,498	95,280,419	△ 94,425,921	
繰越活動収支差額の部					
	前期繰越活動収支差額(10)	18,480,534	△ 39,384	18,519,918	
	当期末繰越活動収支差額(11)=(9)+(10)	19,335,032	95,241,035	△ 75,906,003	
	基本金組入額(12)	0	76,760,501	△ 76,760,501	
	次期繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	19,335,032	18,480,534	854,498	

[東 梅 ホ ー ム 会 計]

貸 借 対 照 表

平成24年 3月31日

(単位：円)

資 産 の 部				負債及び純資産の部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
流 動 資 産	7,499,785	2,951,093	4,548,692	流 動 負 債	3,617,913	2,389,076	1,228,837
現金預金	4,614,771	981,316	3,633,455	未払金	3,317,913	2,209,076	1,108,837
未収入金	2,885,014	1,959,857	925,157	預り金	300,000	180,000	120,000
仮払金	0	9,920	△ 9,920	未払消費税等	0	0	0
固 定 資 産	92,213,661	94,679,018	△ 2,465,357	負 債 合 計	3,617,913	2,389,076	1,228,837
基本財産	62,108,059	62,921,589	△ 813,530	基本金	76,760,501	76,760,501	0
土地	37,686,123	37,686,123	0	基本金	76,760,501	76,760,501	0
建物	24,421,936	25,235,466	△ 813,530	次期繰越活動収支差額	19,335,032	18,480,534	854,498
有形固定資産	30,085,602	31,737,429	△ 1,651,827	(内当期活動収支差額)	854,498	95,280,419	△ 94,425,921
建物	29,322,726	30,781,496	△ 1,458,770				
構築物	359,078	385,019	△ 25,941				
什器備品	403,798	570,914	△ 167,116				
無形固定資産	20,000	20,000	0				
保証金	20,000	20,000	0	純資産の部合計	96,095,533	△ 39,384	96,134,917
資産の部合計	99,713,446	97,630,111	2,083,335	負債及び純資産の部合計	99,713,446	97,630,111	2,083,335

(注1) 減価償却費の累計額 24,394,142 円

(注2) 建物付属設備は建物に含めて表示している。

〔東梅ホーム会計〕

財 産 目 録

平成24年3月31日現在

(単位・円)

資産・負債の内訳	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
銀行預金		
現金預金 手許現金	6,193	
普通預金 八千代銀行/笹塚	4,608,578	
未収入金	2,885,014	
仮払金	0	
流動資産合計		7,499,785
2. 固定資産		
基本財産		
土地 東京都渋谷区笹塚3-43	37,686,123	
建物 東京都渋谷区笹塚3-43 鉄筋コンクリート造2F	24,421,936	
その他の有形固定資産		
建物別紙明細	17,240,914	
建物付属設備別紙明細	12,081,812	
構築物別紙明細	359,078	
什器備品別紙明細	403,798	
無形固定資産		
保証金 ALSOK	20,000	
小計	92,213,661	
固定資産合計		92,213,661
資産合計		99,713,446
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	3,317,913	
預り金 東梅ホーム敷金	300,000	
流動負債合計		3,617,913
負債合計		3,617,913
差引純財産		96,095,533

〔東梅ホーム会計〕

建物明細表

平成24年3月31日

(単位：円)

品名	数量	取得年月	取得価額	前期末簿価	耐用年数	当期償却費	当期末簿価	備考
東梅寮	1	S52.12	20,916,000	7,110,378	47	414,136	6,696,242	H23.3本部会計より移動
第2東梅ホーム建物	1	H23.03	18,158,378	18,125,088	47	399,394	17,725,694	H23.3新館建設より移動
小計			39,074,378	25,235,466		813,530	24,421,936	基本財産
東梅寮改修工事	1	H16.11	20,171,437	17,640,398	47	399,484	17,240,914	その他の固定資産
小計			20,171,437	17,640,398		399,484	17,240,914	H23.3本部会計より移動
合計			59,245,815	42,875,864		1,213,014	41,662,850	

建物付属設備明細表

平成24年3月31日

(単位：円)

品名	数量	取得年月	取得価額	前期末簿価	耐用年数	当期償却費	当期末簿価	備考
電気設備工事	1	H16.11	1,779,654	1,098,760	15	105,711	993,049	H23.3本部会計より移動
給排水衛生設備工事	1	H16.11	5,577,271	3,443,411	15	331,289	3,112,122	H23.3本部会計より移動
ガス設備工事	1	H16.11	321,158	198,287	15	19,076	179,211	H23.3本部会計より移動
空調設備工事	1	H16.11	2,090,240	1,290,518	15	124,160	1,166,358	H23.3本部会計より移動
電気設備工事	1	H23.03	2,424,388	2,410,852	15	162,433	2,248,419	H23.3新館建設より移動
給排水衛生設備工事	1	H23.03	3,645,610	3,625,256	15	244,255	3,381,001	H23.3新館建設より移動
空調設備工事	1	H23.03	1,080,044	1,074,014	15	72,362	1,001,652	H23.3新館建設より移動
合計			16,918,365	13,141,098		1,059,286	12,081,812	

構築物明細表

平成24年3月31日

(単位：円)

品名	数量	取得年月	取得価額	前期末簿価	耐用年数	当期償却費	当期末簿価	備考
外構工事	1	H23.03	387,180	385,019	5	25,941	359,078	H23.3新館建設より移動
合計			387,180	385,019		25,941	359,078	

什器備品明細表

平成24年3月31日

(単位：円)

品名	数量	取得年月	取得価額	前期末簿価	耐用年数	当期償却費	当期末簿価	備考
電話設備一式	5	H16.11	649,425	32,471	6	6,494	25,977	
出入り管理システム	1	H16.11	590,625	23,625	5	5,906	17,719	
防犯カメラ一式	1	H16.11	511,875	20,475	5	5,118	15,357	
NECデスクトップパソコン	3	H22/3	366,345	267,127	4	91,586	175,541	
ノートパソコン HP	2	H23.3	232,050	227,216	4	58,012	169,204	H23.3新館建設より移動
合計			2,350,320	570,914		167,116	403,798	

(注1) 建物付属設備は貸借対照表上建物にふくめて表示している。

〔 相 談 事 業 会 計 〕

資 金 収 支 計 算 書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位・円)

勘 定 科 目		予 算 額	決 算 額	差 額	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 支	国 委 託 事 業 収 入	[12,536,000]	[12,535,950]	[50]	
	国 委 託 事 業 収 入	12,536,000	12,535,950	50	
	経 理 区 分 繰 入 金 収 入	[350,000]	[330,343]	[19,657]	
	生 活 支 援 繰 入 金 収 入	350,000	330,343	19,657	
	経 常 収 入 計 (1)	12,886,000	12,866,293	19,707	
	人 件 費 支 出	[10,750,000]	[10,777,938]	[△ 27,938]	
	給 料	10,750,000	8,593,307	2,156,693	
	法 定 福 利 費	0	2,184,631	△ 2,184,631	
	事 務 費 支 出	[1,362,000]	[1,273,855]	[88,145]	
	厚 生 費	20,000	0	20,000	
	委 託 費	114,000	58,955	55,045	
	租 税 公 課	576,000	563,100	12,900	
	旅 費 交 通 費	652,000	651,800	200	
	出 事 業 費 支 出	[0]	[0]	[0]	
	相 談 事 業 費	(0)	(0)	(0)	
	委 員 会 費	0	0	0	
	資 料 調 査 費	0	0	0	
	雑 費	0	0	0	
	経 理 区 分 繰 入 金 支 出	[774,000]	[814,500]	[△ 40,500]	
本 部 会 計 繰 入 支 出	774,000	814,500	△ 40,500		
経 常 支 出 計 (2)	12,886,000	12,866,293	19,707		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
予 備 費(4)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(5)=(3)+(4)		0	0	0	
前期末支払資金残高(6)		0	0	0	
当期末支払資金残高(7)=(5)+(6)		0	0	0	

〔 相 談 事 業 会 計 〕

事 業 収 支 計 算 書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位：円)

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減	備 考		
事業活動 収入の部	収入	国 委 託 事 業 収 入	[12,535,950]	[12,415,950]	[120,000]		
		国 委 託 事 業 収 入	12,535,950	12,415,950	120,000		
		事業活動収入計 (1)	12,535,950	12,415,950	120,000		
	支 出	人 件 費 支 出	[10,777,938]	[10,746,683]	[31,255]		
		給 料	8,593,307	8,551,691	41,616		
		法 定 福 利 費	2,184,631	2,194,992	△ 10,361		
		事 務 費 支 出	[1,273,855]	[1,255,894]	[17,961]		
		福 利 厚 生 費	0	0	0		
		委 託 費	58,955	46,094	12,861		
		租 税 公 課	563,100	558,000	5,100		
		旅 費 交 通 費	651,800	651,800	0		
		事 業 費 支 出	[0]	[0]	[0]		
		相 談 事 業 費	(0)	(0)	(0)		
		委 員 会 費	0	0	0		
		資 料 調 査 費	0	0	0		
雑 費	0	0	0				
	事業活動支出計 (2)	12,051,793	12,002,577	49,216			
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	484,157	413,373	70,784			
事業活動外収支の部							
収入の部	収入	経 理 繰 入 金 収 入	[330,343]	[0]	[330,343]		
		生 活 支 援 繰 入 金 収 入	330,343	0	330,343		
		事業活動外収入計 (4)	330,343	0	330,343		
	支出の部	支 出	経 理 繰 入 金 支 出	[814,500]	[413,373]	[401,127]	
			生 活 支 援 繰 入 支 出	0	0	0	
			本 部 会 計 繰 入 金 支 出	814,500	413,373	401,127	
	事業活動外支出計 (5)	814,500	413,373	401,127			
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 484,157	△ 413,373	△ 70,784			
経常収支差額(7)=(3)+(6)		0	0	0			
当期活動収支差額(8)=(7)		0	0	0			
繰越活動収支差額の部							
	前期繰越活動収支差額(9)	0	0	0			
	当期末繰越活動収支差額(10)=(8)+(9)	0	0	0			
	次期繰越活動収支差額(11)=(10)	0	0	0			

〔 相 談 事 業 会 計 〕

貸 借 対 照 表

平成24年 3月31日

(単位・円)

資 産 の 部				負 債 及 び 純 資 産 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流 動 資 産	695,602	2,528,089	△ 1,832,487	流 動 負 債	695,602	1,970,089	△ 1,274,487
現金預金	695,602	2,528,089	△ 1,832,487	未 払 金	132,502	1,970,089	△ 1,837,587
				未 払 消 費 税 等	563,100	558,000	5,100
				次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	0	0	0
				(内 当 期 活 動 収 支 差 額)	0	0	0
				純 資 産 の 部 合 計	0	0	0
資 産 の 部 合 計	695,602	2,528,089	△ 1,832,487	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	695,602	2,528,089	△ 1,832,487

財 産 目 録

平成24年3月31日現在

(単位・円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額		
I 資 産 の 部			
1. 流 動 資 産			
銀行預金			
普通預金 八千代銀行/笹塚	695,602		
流 動 資 産 合 計		695,602	
資 産 合 計			695,602
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	132,502		
未 払 消 費 税 等 渋谷税務署他	563,100		
流 動 負 債 合 計		695,602	
負 債 合 計			695,602
差 引 純 資 産			0

[生活支援事業会計]

資 金 収 支 計 算 書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	決 算 額	差 額	備 考		
経 常 活 動 に よ る 収 入	国 委 託 事 業 収 入	[76,263,000]	[18,709,372]	[57,553,628]	※1		
	国 委 託 事 業 収 入	76,263,000	76,115,750	147,250			
	国 委 託 事 業 返 還 額	0	△ 57,406,378	57,406,378			
	雑 収 入	[0]	[0]	[0]			
	受 取 利 息	0	0	0			
	経 理 区 分 繰 入 金 収 入	[0]	[0]	[0]			
	相 談 事 業 繰 入 金	0	0	0			
	経 常 収 入 計 (1)	76,263,000	18,709,372	57,553,628			
	支 出	人 件 費 支 出	[2,815,000]	[2,574,234]		[240,766]	※2
		給 料	2,815,000	2,574,234		240,766	
		法 定 福 利 費	0	0		0	
		事 務 費 支 出	[2,900,000]	[625,800]		[2,274,200]	
		租 税 公 課	2,900,000	625,800		2,274,200	
事 業 費 支 出		[64,698,000]	[13,227,390]	[51,470,610]			
生 活 支 援 事 業 費		(64,698,000)	(13,227,390)	(51,470,610)			
社 会 復 帰 支 援 経 費		58,000,000	7,960,000	50,040,000			
支 援 事 務 費		1,564,000	2,589,851	△ 1,025,851			
支 援 担 当 者 会 議		3,134,000	2,677,539	456,461			
調 査 費		2,000,000	0	2,000,000			
経 理 区 分 繰 入 金 支 出		[350,000]	[330,343]	[19,657]			
相 談 事 業 会 計 繰 入 金		350,000	330,343	19,657			
会 計 区 分 繰 入 金 支 出	[5,500,000]	[1,951,605]	[3,548,395]				
普 及 啓 発 会 計 繰 入 金	5,500,000	1,951,605	3,548,395				
経 常 支 出 計 (2)	76,263,000	18,709,372	57,553,628				
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0			
予 備 費(4)		0	0	0			
当期資金収支差額合計(5)=(3)+(4)		0	0	0			
前期末支払資金残高(6)		0	0	0			
当期末支払資金残高(7) = (5) + (6)		0	0	0			

主な予算と決算の差額について

※1 規定による返納額

※2 社会復帰支援申請者の減少のため

[生活支援事業会計]

事業収支計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考
事業収入 活動収入の部 支出	国委託事業収入	[18,709,372]	[27,536,463]	[△ 8,827,091]	
	国委託事業収入	76,115,750	76,262,750	△ 147,000	
	国委託事業返還額	△ 57,406,378	△ 48,726,287	△ 8,680,091	
	雑収入	[0]	[0]	[0]	
	受取利息	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	18,709,372	27,536,463	△ 8,827,091	
	人件費支出	[2,574,234]	[2,579,364]	[△ 5,130]	
	給料	2,574,234	2,579,364	△ 5,130	
	法定福利費	0	0	0	
	事務費支出	[625,800]	[1,109,500]	[△ 483,700]	
	租税公課	625,800	1,109,500	△ 483,700	
事業費支出	[13,227,390]	[15,158,994]	[△ 1,931,604]		
生活支援事業費	(13,227,390)	(15,158,994)	(△ 1,931,604)		
社会復帰支援経費	7,960,000	10,300,000	△ 2,340,000		
支援事務費	2,589,851	2,217,518	372,333		
支援担当者会議	2,677,539	2,641,476	36,063		
調査費	0	0	0		
事業活動支出計(2)	16,427,424	18,847,858	△ 2,420,434		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	2,281,948	8,688,605	△ 6,406,657		
事業収入 活動外収入の部	経理繰入金収入	[0]	[413,373]	[△ 413,373]	
	相談事業繰入金	0	413,373	△ 413,373	
	事業活動外収入計(4)	0	413,373	△ 413,373	
活動外支出の部	経理繰入金支出	[330,343]	[0]	[330,343]	
	本部会計繰入金	0	0	0	
	相談事業繰入金	330,343	0	330,343	
	会計繰入金支出	[1,951,605]	[9,101,978]	[△ 7,150,373]	
	普及啓発会計繰入金	1,951,605	9,101,978	△ 7,150,373	
事業活動外支出計(5)	2,281,948	9,101,978	△ 6,820,030		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,281,948	△ 8,688,605	6,406,657		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	0	0	0		
当期活動収支差額(8)=(7)	0	0	0		
繰越活動収支差額の部					
前期繰越活動収支差額(9)	0	0	0		
当期末繰越活動収支差額(10)=(8)+(9)	0	0	0		
次期繰越活動収支差額(11)=(10)	0	0	0		

[生活支援事業会計]

貸借対照表

平成24年 3月31日

(単位：円)

資産の部				負債及び純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	58,409,968	52,236,627	6,173,341	流動負債	58,409,968	52,236,627	6,173,341
現金預金	58,409,968	52,236,627	6,173,341	未払金	57,784,168	52,236,627	5,547,541
				未払消費税等	625,800	0	625,800
				次期繰越活動収支差額	0	0	0
				次期繰越活動収支差額	0	0	0
				(内当期活動収支差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	58,409,968	52,236,627	6,173,341	負債及び純資産の部合計	58,409,968	52,236,627	6,173,341

財産目録

平成24年3月31日現在

(単位：円)

資産・負債の内訳	金	額
I 資産の部		
1. 流動資産		
銀行預金		
現金	0	
普通預金 八千代銀行/笹塚	58,409,968	
流動資産合計		58,409,968
資産合計		58,409,968
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金 国への返還金他	57,784,168	
未払消費税等 渋谷税務署	625,800	
流動負債合計		58,409,968
負債合計		58,409,968
差引純資産		0

[地域活動支援センター 会計]

資 金 収 支 計 算 書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 額	決 算 額	差 額	備 考
経常活動による収支	利 用 料 収 入	[0]	[0]	[0]	
	利 用 料 収 入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	福祉サービス利用料収入	0	0	0	
	補 助 金 収 入	[27,656,000]	[24,958,029]	[2,697,971]	
	渋谷区補助金収入	27,656,000	27,657,000	△ 1,000	
	渋谷区補助返還額	0	2,698,971	△ 2,698,971	
	雑 収 入	[0]	[1,042]	[△ 1,042]	
	受 取 利 息	0	1,042	△ 1,042	
	経理区分間繰入金収入	[0]	[0]	[0]	
	本部会計繰入金	0	0	0	
	経常収入計(1)	27,656,000	24,959,071	2,696,929	
	人 件 費 支 出	[22,598,000]	[20,263,179]	[2,334,821]	
	給 料	22,598,000	17,143,761	5,454,239	
	賃 金	0	442,088	△ 442,088	
	法定福利費	0	2,677,330	△ 2,677,330	
	事 務 費 支 出	[3,216,000]	[3,206,980]	[9,020]	
	賃 借 料	524,000	507,255	16,745	
	光 熱 水 費	378,000	182,337	195,663	
福利厚生費	40,000	58,770	△ 18,770		
火災保険料	15,000	47,360	△ 32,360		
旅 費 交 通 費	965,000	864,590	100,410		
通 信 費	307,000	179,726	127,274		
会 議 費	0	41,700	△ 41,700		
備 品 費	0	0	0		
消 耗 品 費	381,000	167,493	213,507		
印 刷 製 本 費	208,000	278,282	△ 70,282		
研 修 費	60,000	0	60,000		
委 託 料	278,000	803,743	△ 525,743		
租 税 公 課	0	0	0		
雑 費	60,000	75,724	△ 15,724		
事 業 費 支 出	[850,000]	[613,292]	[236,708]		
保 健 衛 生 費	11,000	0	11,000		
印 刷 製 本 費	63,000	22,945	40,055		
消 耗 品 費	50,000	84,447	△ 34,447		
委 託 料	726,000	505,900	220,100		
経理区分間繰入金支出	[992,000]	[875,620]	[116,380]		
本部会計繰入金	992,000	875,620	116,380		
経常支出計(2)	27,656,000	24,959,071	2,696,929		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
予 備 費(4)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(5)=(3)+(4)	0	0	0		
前期末支払資金残高(6)	0	0	0		
当期末支払資金残高(7)=(5)+(6)	0	0	0		

〔 地域活動支援センター 会計 〕

事業収支計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考
事業活動収支の部					
収入	補助金収入	[24,958,029]	[0]	[24,958,029]	
	渋谷区補助金収入	27,657,000	0	27,657,000	
	渋谷区補助返還額	2,698,971	0	2,698,971	
	雑収入	[1,042]	[0]	[1,042]	
	受取利息	1,042	0	1,042	
事業活動収入計(1)		24,959,071	0	24,959,071	
支出	人件費支出	[20,263,179]	[0]	[20,263,179]	
	給料	17,143,761	0	17,143,761	
	賃金	442,088	0	442,088	
	法定福利費	2,677,330	0	2,677,330	
	事務費支出	[3,206,980]	[0]	[3,206,980]	
	賃借料	507,255	0	507,255	
	光熱水費	182,337	0	182,337	
	厚生費	58,770	0	58,770	
	火災保険料	47,360	0	47,360	
	旅費交通費	864,590	0	864,590	
	通信費	179,726	0	179,726	
	会議費	41,700	0	41,700	
	備品費	0	0	0	
	消耗品費	167,493	0	167,493	
	印刷製本費	278,282	0	278,282	
	委託料	803,743	0	803,743	
	租税公課	0	0	0	
	雑費	75,724	0	75,724	
	事業費支出	[613,292]	[0]	[613,292]	
	区委託事業費	(613,292)	(0)	(613,292)	
	消耗品費	84,447	0	84,447	
	印刷製本費	22,945	0	22,945	
	委託料	505,900	0	505,900	
雑費	0	0	0		
減価償却費	763,159	59,219	703,940		
事業活動支出計(1)		24,846,610	59,219	24,787,391	
事業活動収支差額(2)=(1)		112,461	△ 59,219	171,680	
事業活動外収支の部					
	経理繰入金支出	(875,620)	(0)	(875,620)	
	本部会計繰入金	875,620	0	875,620	
	事業活動外支出計(3)	875,620	0	875,620	
事業活動外収支差額(4)=(3)		△ 875,620	0	△ 875,620	

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
特別収支の部					
収 入	固定資産振替額	[0]	[31,253,985]	[△ 31,253,985]	
	新館建設会計より振替	(0)	(20,189,400)	(△ 20,189,400)	
	建物振替額	0	14,267,297	△ 14,267,297	
	建物付属設備振替額	0	5,617,890	△ 5,617,890	
	構築物振替額	0	304,213	△ 304,213	
	収益会計より振替	(0)	(11,064,585)	(△ 11,064,585)	
	什器備品振替額	0	170,625	△ 170,625	
	土地振替額	0	10,893,960	△ 10,893,960	
特別収入計(5)	0	31,253,985	△ 31,253,985		
特別収支差額(6)=(5)	0	31,253,985	△ 31,253,985		
当期活動収支差額(7)=(2)+(4)+(6)	△ 763,159	31,194,766	△ 31,957,925		
繰越活動収支差額の部					
前期繰越活動収支差額(8)	6,033,509	0	6,033,509		
当期末繰越活動収支差額(9)=(7)+(8)	5,270,350	31,194,766	△ 25,924,416		
基本金組入額(10)	[0]	[25,161,257]	[△ 25,161,257]		
土地組入額	0	10,893,960	△ 10,893,960		
建物組入額	0	14,267,297	△ 14,267,297		
次期繰越活動収支差額(11)=(9)+(10)	5,270,350	6,033,509	△ 763,159		

[地域活動支援センター 会計]

貸借対照表

平成24年 3月31日

(単位：円)

資 産 の 部				負債及び純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,108,924	0	3,108,924	流動負債	3,108,924	0	3,108,924
現金預金	2,677,320	0	2,677,320	未払金	3,108,924	0	3,108,924
未収入金	431,604	0	431,604				
固定資産	30,431,607	31,194,766	△ 763,159	負債の部合計	3,108,924	0	3,108,924
基本財産	24,821,221	25,135,101	△ 313,880	基本金	25,161,257	25,161,257	0
建物	13,927,261	14,241,141	△ 313,880	基本金	25,161,257	25,161,257	0
土地	10,893,960	10,893,960	0	次期繰越活動収支差額	5,270,350	6,033,509	△ 763,159
有形固定資産	5,610,386	6,059,665	△ 449,279	(内当期活動収支差額)	△ 763,159	31,194,766	△ 763,159
建物	5,210,128	5,586,525	△ 376,397	純資産の部合計	30,431,607	31,194,766	△ 763,159
構築物	282,133	302,515	△ 20,382				
什器備品	118,125	170,625	△ 52,500				
資産の部合計	33,540,531	31,194,766	2,345,765	負債及び純資産の部合計	33,540,531	31,194,766	2,345,765

財 産 目 録

平成24年3月31日現在

(単位：円)

資産・負債の内訳	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金 手許現金	17,543	
普通預金 八千代銀行/笹塚支店	2,659,777	
未収入金 東梅ホーム会計	431,604	
流動資産計		3,108,924
1. 固定資産		
基本財産		
建物 東京都渋谷区笹塚3-43 鉄筋コンクリート造	13,927,261	
土地 東京都渋谷区笹塚3-43	10,893,960	
基本財産合計		24,821,221
有形固定資産		
建物	5,210,128	
構築物	282,133	
什器備品	118,125	
有形固定資産合計		5,610,386
資産合計		33,540,531
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	3,108,924	
流動負債合計		3,108,924
負債合計		3,108,924
差引純財産		30,431,607

[地域活動支援センター 会計]

建物明細表

平成24年3月31日

(単位：円)

品名	数量	取得年月	取得価額	前期末簿価	耐用	当期償却費	当期末簿価	備考
東梅寮	1	H23.03	14,267,297	14,241,141	47	313,880	13,927,261	新館建設会計より移動
合計			14,267,297	14,241,141		313,880	13,927,261	基本財産

建物付属設備明細表

平成24年3月31日

(単位：円)

品名	数量	取得年月	取得価額	前期末簿価	耐用	当期償却費	当期末簿価	備考
電気設備工事	1	H23.03	1,904,876	1,894,241	15	127,626	1,766,615	新館建設会計より移動
給排水衛生設備工事	1	H23.03	2,864,408	2,848,416	15	191,915	2,656,501	新館建設会計より移動
空調設備工事	1	H23.03	848,606	843,868	15	56,856	787,012	新館建設会計より移動
合計			5,617,890	5,586,525		376,397	5,210,128	

構築物明細表

平成24年3月31日

(単位：円)

品名	数量	取得年月	取得価額	前期末簿価	耐用	当期償却費	当期末簿価	備考
外構工事	1	H23.03	304,213	302,515	5	20,382	282,133	新館建設会計より移動
合計			304,213	302,515		20,382	282,133	

什器備品明細表

平成24年3月31日

(単位：円)

品名	数量	取得年月	取得価額	前期末簿価	耐用	当期償却費	当期末簿価	備考
防犯カメラ・センサーライト	1	H21/07	262,500	170,625	5	52,500	118,125	収益事業会計より移動
合計			262,500	170,625		52,500	118,125	

[普及啓発等事業会計]

資金収支計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位：円)

勘定科目		予算額	決算額	差額	備考
収入	国委託事業収入	[54,795,000]	[54,795,300]	[△ 300]	
	国委託事業収入	54,795,000	54,795,300	△ 300	
	雑収入	[0]	[0]	[0]	
	雑収入	0	0	0	
	会計繰入金収入	[5,500,000]	[1,951,605]	[3,548,395]	
	社会福祉事業繰入金収入	5,500,000	1,951,605	3,548,395	
経常収入計(1)		60,295,000	56,746,905	3,548,095	
経常活動による支出	人件費支出	[2,479,000]	[2,574,234]	[△ 95,234]	
	給料	2,479,000	2,574,234	△ 95,234	
	賃金	0	0	0	
	退職金	0	0	0	
	法定福利費	0	0	0	
	事務費支出	[2,800,000]	[2,497,400]	[302,600]	
	租税公課	2,800,000	2,497,400	302,600	
	事業費支出	[55,016,000]	[51,675,271]	[3,340,729]	
	討論会等開催事業	(0)	(0)	(0)	
	社会交流事業	(33,516,000)	(35,329,731)	(△ 1,813,731)	
	啓発資料作成費	(0)	(0)	(0)	
	地域啓発推進事業	(21,500,000)	(16,345,540)	(5,154,460)	
	会計繰入金支出	[0]	[0]	[0]	
社会福祉事業繰入金支出	0	0	0		
経常支出計(2)		60,295,000	56,746,905	3,548,095	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
予備費(4)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(5)=(3)+(4)		0	0	0	
前期末支払資金残高(6)		0	0	0	
当期末支払資金残高(7)=(5)+(6)		0	0	0	

[普及啓発等事業会計]

事業収支計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考
収入	国委託事業収入	[54,795,300]	[54,795,300]	[0]	
	国委託事業収入	54,795,300	54,795,300	0	
	雑収入	[0]	[0]	[0]	
	雑収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)		54,795,300	54,795,300	0	
事業活動支出の部	人件費支出	[2,574,234]	[2,579,364]	[△ 5,130]	
	給料	2,574,234	2,579,364	△ 5,130	
	賃金	0	0	0	
	退職金	0	0	0	
	法定福利費	0	0	0	
	事務費支出	[2,497,400]	[2,500,500]	[△ 3,100]	
	租税公課	2,497,400	2,500,500	△ 3,100	
	事業費支出	[51,675,271]	[58,817,414]	[△ 7,142,143]	
	討論会等開催事業	(0)	(0)	(0)	
	社会交流事業	(35,329,731)	(38,558,924)	(△ 3,229,193)	
	啓発資料作成費	(0)	(0)	(0)	
地域啓発推進事業	(16,345,540)	(20,258,490)	(△ 3,912,950)		
事業活動支出計(2)		56,746,905	63,897,278	△ 7,150,373	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,951,605	△ 9,101,978	7,150,373	
事業活動収入の部	会計繰入金収入	(1,951,605)	(9,101,978)	(△ 7,150,373)	
	社会福祉事業繰入金収入	1,951,605	9,101,978	△ 7,150,373	
	事業活動外収入計(4)	1,951,605	9,101,978	△ 7,150,373	
事業活動外支出の部	会計繰入金支出	(0)	(0)	(0)	
	社会福祉事業繰入金支出	0	0	0	
	特定預金繰入支出	(0)	(0)	(0)	
	退職特定預金繰入支出	0	0	0	
	事業活動外支出計(5)	0	0	0	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		1,951,605	9,101,978	△ 7,150,373	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		0	0	0	
当期活動収支差額(8)=(7)		0	0	0	
繰越活動収支差額の部					
前期繰越活動収支差額(9)		0	0	0	
当期末繰越活動収支差額(10)=(8)+(9)		0	0	0	
次期繰越活動収支差額(11)=(10)		0	0	0	

[普及啓発等事業会計]

貸借対照表

平成24年3月31日

(単位：円)

資産の部				負債及び純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	18,654,860	26,372,960	△ 7,718,100	流動負債	18,654,860	26,372,960	△ 7,718,100
現金預金	18,654,860	26,372,960	△ 7,718,100	未払金	16,157,460	26,372,960	△ 10,215,500
仮払金	0	0	0	未払消費税等	2,497,400	0	2,497,400
未収金	0	0	0	預り金	0	0	0
固定資産	0	0	0	次期繰越活動収支差額	0	0	0
建物附属設備	0	0	0	(内当期活動収支差額)	0	0	0
構築物	0	0	0				
什器備品	0	0	0	純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	18,654,860	26,372,960	△ 7,718,100	負債及び純資産の部合計	18,654,860	26,372,960	△ 7,718,100

財産目録

平成24年3月31日現在

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
銀行預金			
普通預金 八千代銀行/笹塚	18,654,860		
流動資産合計		18,654,860	
資産合計			18,654,860
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金 各自治会事業費他	16,157,460		
未払消費税等	2,497,400		
流動負債合計		18,654,860	
負債合計			18,654,860
差引純財産			0

[社会福祉法人 ふれあい福祉協会]

資金収支予算内訳表

平成 23年 4月 1日から 平成 24年 3月31日まで

(単位：円)

勘定科目	合計	社会福祉事業					社会福祉 事業合計	公益事業 普及啓発等	内部利益消去
		本部	東梅ホーム	相談事業	生活支援事業	地域支援センター			
収入の部	198,112,000	3,782,000	25,481,000	12,886,000	76,263,000	27,656,000	146,068,000	60,295,000	△ 8,251,000
基本財産運用収入	156,000	156,000					156,000		
運用財産運用収入	965,000	965,000					965,000		
国委託事業収入	143,594,000			12,536,000	76,263,000		88,799,000	54,795,000	
寄付金収入	210,000	210,000					210,000		
利用料収入	5,211,000		5,211,000				5,211,000		
補助金収入	47,926,000		20,270,000			27,656,000	47,926,000		
会計単位間繰入金収入	0						0	5,500,000	△ 5,500,000
経理区分間繰入金収入	0	2,401,000		350,000			2,751,000		△ 2,751,000
雑収入	50,000	50,000					50,000		
支出の部	202,667,000	8,776,000	25,042,000	12,886,000	76,263,000	27,656,000	150,623,000	60,295,000	△ 8,251,000
人件費支出	43,827,000	5,185,000		10,750,000	2,815,000	22,598,000	41,348,000	2,479,000	
事務費支出	11,468,000	1,190,000		1,362,000	2,900,000	3,216,000	8,668,000	2,800,000	
事業費支出	144,971,000		24,407,000		64,698,000	850,000	89,955,000	55,016,000	
特定預金支出	2,401,000	2,401,000					2,401,000		
会計単位間繰入金支出	0				5,500,000		5,500,000		△ 5,500,000
経理区分間繰入金支出	0		635,000	774,000	350,000	992,000	2,751,000		△ 2,751,000
経常活動による収支	△ 4,555,000	△ 4,994,000	439,000	0	0	0	△ 4,555,000	0	0
施設整備等による収支	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動による収支	0	0	0	0	0	0	0	0	0
予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額	△ 4,555,000	△ 4,994,000	439,000	0	0	0	△ 4,555,000	0	0
前期末支払資金残高	101,344,000	101,344,000	0	0	0	0	101,344,000	0	0
当期末支払資金残高	96,789,000	96,350,000	439,000	0	0	0	96,789,000	0	0

資 金 収 支 決 算 内 訳 表

平成 23年 4月 1日から 平成 24年 3月31日まで

勘 定 科 目	合 計	社会福祉事業					社会福祉 事業合計	公益事業 普及啓発等	内部利益消去
		本部	東梅ホーム	相談事業	生活支援事業	地域活動支援センター			
収入の部	140,164,128	5,975,041	27,322,259	12,866,293	18,709,372	24,959,071	89,832,036	56,746,905	△ 6,414,813
基本財産運用収入	64,010	64,010					64,010		
運用財産運用収入	1,378,185	1,378,185					1,378,185		
国委託事業収入	86,040,622			12,535,950	18,709,372		31,245,322	54,795,300	
寄付金収入	258,000	258,000					258,000		
利用料収入	5,453,231		5,453,231				5,453,231		
補助金収入	46,625,175		21,667,146			24,958,029	46,625,175		
会計単位間繰入金収入	0						0	1,951,605	△ 1,951,605
経理区分間繰入金収入	0	4,132,865		330,343			4,463,208		△ 4,463,208
雑収入	344,905	141,981	201,882			1,042	344,905		
支出の部	137,711,212	6,841,980	24,002,404	12,866,293	18,709,372	24,959,071	87,379,120	56,746,905	△ 6,414,813
人件費支出	41,358,798	5,169,213		10,777,938	2,574,234	20,263,179	38,784,564	2,574,234	
事務費支出	9,276,802	1,672,767		1,273,855	625,800	3,206,980	6,779,402	2,497,400	
事業費支出	87,075,612		21,559,659		13,227,390	613,292	35,400,341	51,675,271	
会計単位間繰入金支出	0				1,951,605	0	1,951,605	0	△ 1,951,605
経理区分間繰入金支出	0		2,442,745	814,500	330,343	875,620	4,463,208		△ 4,463,208
経常活動による収支	2,452,916	△ 866,939	3,319,855	0	0	0	2,452,916	0	0
施設整備等による収支	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動による収支	△ 37,592,420	△ 37,592,420	0	0	0	0	△ 37,592,420	0	0
予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額	△ 35,139,504	△ 38,459,359	3,319,855	0	0	0	△ 35,139,504	0	0
前期末支払資金残高	141,095,172	140,533,155	562,017	0	0	0	141,095,172	0	0
当期末支払資金残高	105,955,668	102,073,796	3,881,872	0	0	0	105,955,668	0	0

事業収支内訳表

平成 23年 4月 1日から 平成 24年 3月31日まで

勘定科目	合計	社会福祉事業					社会福祉 事業合計	公益事業 普及啓発等	内部利益消去
		本部	東梅ホーム	相談事業	生活支援事業	地域活動支援センター			
事業活動収支の部									
国委託事業収入	86,040,622			12,535,950	18,709,372		31,245,322	54,795,300	
寄付金収入	258,000	258,000					258,000		
利用料収入	5,453,231		5,453,231				5,453,231		
補助金収入	46,625,175		21,667,146			24,958,029	46,625,175		
雑収入	344,905	141,981	201,882			1,042	344,905		
事業活動収入計(1)	138,721,933	399,981	27,322,259	12,535,950	18,709,372	24,959,071	83,926,633	54,795,300	
人件費支出	41,358,798	5,169,213		10,777,938	2,574,234	20,263,179	38,784,564	2,574,234	
事務費支出	9,276,802	1,672,767		1,273,855	625,800	3,206,980	6,779,402	2,497,400	
事業費支出	87,075,612		21,559,659		13,227,390	613,292	35,400,341	51,675,271	
減価償却費	4,705,119	1,476,603	2,465,357			763,159	4,705,119		
退職給付引当金繰入額	2,470,820	2,470,820					2,470,820		
事業活動支出計(2)	144,887,151	10,789,403	24,025,016	12,051,793	16,427,424	24,846,610	88,140,246	56,746,905	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,165,218	△ 10,389,422	3,297,243	484,157	2,281,948	112,461	△ 4,213,613	△ 1,951,605	
事業活動外収支の部									
基本財産運用収入	64,010	64,010					64,010		
運用財産運用収入	1,378,185	1,378,185					1,378,185		
会計単位間繰入金収入	0						0	1,951,605	
経理区分間繰入金収入 額	0	4,132,865		330,343			4,463,208	△ 4,463,208	
事業活動外収入計(4)	1,442,195	5,575,060	0	330,343	0	0	5,905,403	△ 6,414,813	
会計単位間繰入金支出	0				1,951,605		1,951,605	△ 1,951,605	
経理区分間繰入金支出	0		2,442,745	814,500	330,343	875,620	4,463,208	△ 4,463,208	
資産評価損	172,200	172,200		0			172,200		
事業活動外支出計(5)	172,200	172,200	2,442,745	814,500	2,281,948	875,620	6,587,013	0	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	1,269,995	5,402,860	△ 2,442,745	△ 484,157	△ 2,281,948	△ 875,620	△ 681,610	1,951,605	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△ 4,895,223	△ 4,986,562	854,498	0	0	△ 763,159	△ 4,895,223	0	
特別収支の部									
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期活動収支差額(11)	△ 4,895,223	△ 4,986,562	854,498	0	0	△ 763,159	△ 4,895,223	0	
前期繰越活動収支差額	250,136,094	225,622,051	18,480,534	0	0	6,033,509	250,136,094	0	
当期末繰越活動収支差額	245,240,871	220,635,489	19,335,032	0	0	5,270,350	245,240,871	0	
基本金取崩額	0						0	0	
基本金繰入額	0						0	0	
次期繰越活動収支差額	245,240,871	220,635,489	19,335,032	0	0	5,270,350	245,240,871	0	

[社会福祉法人 ふれあい福祉協会]

貸借対照表総括表

平成 24年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	合計	社会福祉事業				社会福祉 事業合計	公益事業 普及啓発等	
		本部	東梅ホーム	相談事業	生活支援事業			地域活動支援センター
I 資産の部								
流動資産	191,996,237	103,627,098	7,499,785	695,602	58,409,968	3,108,924	173,341,377	18,654,860
固定資産	308,256,698	185,611,430	92,213,661			30,431,607	308,256,698	
基本財産	(140,617,134)	(53,687,854)	(62,108,059)			(24,821,221)	(140,617,134)	
その他の固定資産	(167,639,564)	(131,923,576)	(30,105,602)			(5,610,386)	(167,639,564)	
資産合計	500,252,935	289,238,528	99,713,446	695,602	58,409,968	33,540,531	481,598,075	18,654,860
II 負債の部								
流動負債	86,040,569	1,553,302	3,617,913	695,602	58,409,968	3,108,924	67,385,709	18,654,860
固定負債	8,545,820	8,545,820					8,545,820	
負債合計	94,586,389	10,099,122	3,617,913	695,602	58,409,968	3,108,924	75,931,529	18,654,860
III 純資産の部								
基本金	160,425,675	58,503,917	76,760,501			25,161,257	160,425,675	
次期繰越活動収支差額	245,240,871	220,635,489	19,335,032	0	0	5,270,350	245,240,871	0
純資産の部	405,666,546	279,139,406	96,095,533	0	0	30,431,607	405,666,546	0
負債及び正味財産合計	500,252,935	289,238,528	99,713,446	695,602	58,409,968	33,540,531	481,598,075	18,654,860

財産目録総括表

平成24年3月31日現在

(単位：円)

資産・負債の内訳	金	額
I 資産の部		
1. 流動資産		
銀行預金		
手許現金	95,030	
本部会計	71,294	
東梅ホーム会計	6,193	
地域活動支援センター会計	17,543	
普通預金	98,737,580	
本部会計	13,708,795	
東梅ホーム会計	4,608,578	
相談事業会計	695,602	
生活支援事業会計	58,409,968	
地域活動支援センター会計	2,659,777	
普及啓発事業会計	18,654,860	
定期預金	41,272,203	
有価証券	45,145,000	
未収入金	3,429,806	
本部会計	2,885,014	
東梅ホーム会計	431,604	
地域活動支援センター会計	431,604	
流動資産合計		191,996,237
2. 固定資産		
基本財産		
土地	8,067,917	
本部会計	37,686,123	
東梅ホーム会計	10,893,960	
地域活動支援センター会計	2,267,937	
建物	24,421,936	
本部会計	13,927,261	
東梅ホーム会計	13,927,261	
地域活動支援センター会計	13,927,261	
基本財産特定預金		
定期預金	43,352,000	
本部会計	43,352,000	
小計	43,352,000	
その他の有形固定資産	140,617,134	
建物	7,542,188	
本部会計	17,240,914	
東梅ホーム会計	5,210,128	
地域活動支援センター会計	12,081,812	
建物附属設備	359,078	
東梅ホーム会計	282,133	
地域活動支援センター会計	282,133	
構築物	10	
本部会計	723,537	
東梅ホーム会計	403,798	
地域活動支援センター会計	118,125	

計算書類に関する注記

1. 重要な会計方針

- (1)有価証券の評価基準及び評価方法について
 その他の有価証券 市場価額のあるものは時価法を採用しております。
- (2)固定資産の減価償却について
 定額法を採用しております。
 平成19年3月31日以前に取得したものは旧定額法によっております。
- (3)引当金の会計処理について
 従業員の退職金の支給に備えるため期末時の要支給額を退職給付引当金として計上しております。
- (4)消費税等の会計処理について
 税込方式を採用しております。
- (5)寄付金の内訳は以下の通りであります。

寄付金収入明細表
 平成23年4月1日より平成24年3月31日

(単位:円)

受領年月日	寄付者及び 寄付の目的	寄付金額	うち基本金 組入額	寄付金額の経理区分別内訳
平成23年7月5日	(財)小塩報恩会	100,000		本部会計
平成23年9月1日	照明寺	10,000		本部会計
	個人諸口27件	148,000		本部会計
合計		258,000	0	

(注)1.寄付者の個人名は個人情報保護の観点から開示いたしておりません。

- (6)基本金の増減の内容及び金額は以下の通りであります。

基本金明細表

平成23年4月1日より平成24年3月31日

(単位:円)

	区分並びに組入れ 及び取崩しの理由	事由発生年月日	合計	本部会計	東梅ホーム会計	地域支援 センター会計
前期繰越額			160,425,675	58,503,917	76,760,501	25,161,257
第一号基本金	当期組入額		0			
	計		0		0	0
第四号基本金	当期取崩額		0			
	計		0	0	0	0
当期末残高			160,425,675	58,503,917	76,760,501	25,161,257

(7)資金移動の増減の内容及び金額は以下の通りであります。

経理区分間資金異動明細表

平成23年4月1日より平成24年3月31日

経理区分間資金異動明細表

(単位:円)

異動元経理区分	異動先経理区分	異動した経費の種類	異 動 額	異動年月日	使 途
生活支援事業会計	相談事業会計	運用収入	330,343	H24.3.31	事業費
東梅ホーム	本部会計	運用収入	1,662,045	H24.3.31	事業費
東梅ホーム	本部会計	退職積立	780,700	H24.3.31	事業費
相談事業	本部会計	退職積立	814,500	H24.3.31	事業費
地域活動支援センター	本部会計	退職積立	875,620	H24.3.31	事業費
合計			4,463,208		

会計単位間資金異動明細表

平成23年4月1日より平成24年3月31日

会計単位間資金異動明細表

(単位:円)

異動元会計区分	異動先会計区分	異動した経費の種類	異 動 額	異動年月日	使 途
社会福祉事業会計	公益事業会計	運用収入	1,951,605	H24.3.31	事業費
合計			1,951,605		