

貸借対照表

平成18年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 ふらっと

施設名 小規模通所授産施設ピーター・パン

第5号様式

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	12,416,747	11,788,503	628,244	流動負債	1,371,358	1,527,546	-156,188
現金預金	10,224,789	8,582,700	1,642,089	支払手形	0	0	0
受取手形	0	0	0	買掛金	0	0	0
売掛金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	1,093,993	1,278,259	-184,266
商品・製品	0	0	0	預り金	277,365	249,287	28,078
仕掛品	0	0	0	前受金	0	0	0
原材料	0	0	0	仮受金	0	0	0
未収金	2,191,958	3,205,803	-1,013,845	その他の引当金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
立替金	0	0	0	固定負債	6,880,202	7,870,202	-990,000
前払金	0	0	0	設備資金借入金	6,880,202	7,870,202	-990,000
短期貸付金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の引当金	0	0	0
固定資産	40,936,214	43,556,604	-2,620,390	その他の固定負債	0	0	0
基本財産	36,274,033	37,045,738	-771,705	負債の部合計	8,251,560	9,397,748	-1,146,188
建物	38,975,000	38,975,000	0				
土地	0	0	0	純資産の部	0	0	0
基本財産減価償却累計額	2,700,967	1,929,262	771,705	基本金	13,500,000	13,500,000	0
その他の固定資産	4,662,181	6,510,866	-1,848,685	基本金	13,500,000	13,500,000	0
建物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	19,246,527	20,154,734	-908,207
構築物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	19,246,527	20,154,734	-908,207
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	次期繰越活動収支差額	12,354,874	12,292,625	62,249
器具及び備品	9,780,126	9,870,126	-90,000	次期繰越活動収支差額	12,354,874	12,292,625	62,249
土地	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	62,249	3,240,564	-3,178,315
建設仮勘定	0	0	0				
減価償却累計額	5,117,945	3,359,260	1,758,685				
権利	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
公益事業会計元入金	0	0	0				
収益事業会計元入金	0	0	0				
繰越特定預金の	0	0	0				
その他の積立預金の	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	45,101,401	45,947,359	-845,958
資産の部合計	53,352,961	55,345,107	-1,992,146	負債及び純資産の部合計	53,352,961	55,345,107	-1,992,146

脚注

1. 受取手形割引高及び裏書譲渡高
2. 減価償却費の累計額
3. 徴収不能引当金の額

資金収支計算書

(自) 平成17年 4月 1日 (至) 平成18年 3月31日

法人名 社会福祉法人 ふらっと
 施設名 小規模通所授産施設ピーター・パン

第 1号様式

		勘定科目	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	20,000,000	21,588,628	-1,588,628	
		授産事業収入	20,000,000	21,588,628	-1,588,628	
		授産事業収入計(1)	20,000,000	21,588,628	-1,588,628	
	支出	授産事業支出	20,000,000	20,961,483	-961,483	
		授産事業支出	20,000,000	20,961,483	-961,483	
		授産事業支出計(2)	20,000,000	20,961,483	-961,483	
		授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	627,145	-627,145	
福祉事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	20,500,000	20,101,856	398,144	
		経常経費補助金収入	20,500,000	20,101,856	398,144	
		寄附金収入	1,300,000	208,240	1,091,760	
		寄附金収入	1,300,000	208,240	1,091,760	
		雑収入	200,000	810,619	-610,619	
		雑収入	200,000	810,619	-610,619	
		借入金利息補助金収入	76,800	76,800	0	
		借入金利息補助金収入	76,800	76,800	0	
		経理区分間繰入金収入	7,000,000	7,285,218	-285,218	
		経理区分間繰入金収入	7,000,000	7,285,218	-285,218	
			福祉事業収入計(4)	29,076,800	28,482,733	594,067
	支出	人件費支出	13,600,000	12,801,549	798,451	
		職員俸給	12,000,000	11,317,740	682,260	
		法定福利費	1,600,000	1,483,809	116,191	
		事務費支出	5,800,000	5,963,338	-163,338	
		福利厚生費	100,000	31,500	68,500	
		旅費交通費	300,000	53,230	246,770	
		研修費	200,000	74,425	125,575	
		消耗品費	130,000	25,094	104,906	
		器具什器費	300,000	62,841	237,159	
		印刷製本費	100,000	214,849	-114,849	
		水道光熱費	900,000	792,633	107,367	
		修繕費	100,000	53,065	46,935	
		通信運搬費	900,000	684,161	215,839	
		会議費	150,000	65,672	84,328	
		広報費	1,600,000	2,711,605	-1,111,605	
		業務委託費	200,000	399,000	-199,000	
		手数料	20,000	1,890	18,110	
損害保険料		300,000	514,820	-214,820		
賃借料		100,000	69,400	30,600		
租税公課		0	81,161	-81,161		
雑費	400,000	127,992	272,008			
		事業費支出	1,700,000	2,080,301	-380,301	
		保健衛生費	100,000	10,307	89,693	
		教養娯楽費	200,000	27,200	172,800	
		燃料費	500,000	604,523	-104,523	
		器具什器費	0	339,890	-339,890	
		指導訓練費	800,000	1,098,381	-298,381	
		雑費	100,000	0	100,000	
		借入金利息支出	95,040	95,040	0	
		借入金利息支出	95,040	95,040	0	
		経理区分間繰入金支出	7,000,000	7,285,218	-285,218	
		経理区分間繰入金支出	7,000,000	7,285,218	-285,218	
		福祉事業支出計(5)	28,195,040	28,225,446	-30,406	
		福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	881,760	257,287	624,473	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	90,000	-90,000	
		器具及び備品売却収入	0	90,000	-90,000	
		施設整備等収入計(7)	0	90,000	-90,000	
支出						

資金収支計算書

第1号様式

勘定科目		予算	決算	差異
る 収 支				
	施設整備等支出計(8)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	90,000	-90,000
財 務 活 動 に よ る 収 支	収入			
	借入金元金償還補助金収入	800,000	800,000	0
	借入金元金償還補助金収入	800,000	800,000	0
	財務収入計(10)	800,000	800,000	0
	支出			
	借入金元金償還金支出	990,000	990,000	0
	設備資金借入金償還金支出	990,000	990,000	0
	財務支出計(11)	990,000	990,000	0
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-190,000	-190,000	0
	予備費(13)	691,760		691,760
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	0	784,432	-784,432
	前期末支払資金残高(15)	0	10,260,957	-10,260,957
	当期末支払資金残高(14)+(15)	0	11,045,389	-11,045,389