

# 平成 2 1 年度 決算書



---

社会福祉事業 貸借対照表（当期末・前期末）  
資金収支計算書（予算・決算）  
事業活動収支計算書（本年度・前年度）

（社会福祉事業 経理区分）

法人本部  
光和寮（施設入所支援・生活介護）  
福祉ホーム（かわな・やすだ）  
地域活動支援センタークリエイト川名  
ガイドネットあいさぼーと  
明和寮（施設入所支援・生活介護）  
福祉ホーム（あかり・黎明荘・みなと）  
みなとガイドネット  
あちえっとほーむ  
わくわくキッズ  
港区障害者地域生活支援センター  
名古屋盲人情報文化センター  
瀬古第一マザー園  
瀬古第二マザー園  
瀬古マザー園デイサービスセンター  
瀬古マザー園短期入所事業所  
矢田マザー園デイサービスセンター

---

就労支援事業 貸借対照表（当期末・前期末）  
資金収支計算書（予算・決算）  
事業活動収支計算書（本年度・前年度）

（就労支援事業 経理区分）

光和寮（就労移行支援・就労継続支援 B 型）  
港ワークキャンパス（就労継続支援 A 型・B 型）  
明和寮（就労移行支援・就労継続支援 B 型）

---

公益事業 貸借対照表（当期末・前期末）  
資金収支計算書（予算・決算）  
事業活動収支計算書（本年度・前年度）

（公益事業 経理区分）

瀬古マザー園居宅介護支援事業所  
瀬古平成会館



貸借対照表

平成22年3月31日現在 (単位:円)

貸借対照表 (Balance Sheet) table with columns for assets (流動資産, 固定資産) and liabilities/equity (流動負債, 固定負債, 純資産の部). Rows include cash, receivables, equipment, and various funds.

資金収支計算書

事業活動収支計算書

(自)平成21年4月1日 (至)平成22年3月31日

(自)平成21年4月1日 (至)平成22年3月31日

資金収支計算書 (Statement of Cash Flows) table with columns for items, budget, actual, and difference. Rows include operating, investing, and financing activities.

事業活動収支計算書 (Statement of Activities) table with columns for items, current year, previous year, and difference. Rows include operating, non-operating, and other activities.

貸借対照表

平成22年3月31日現在  
(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
<b>【流動資産】</b>	<b>3,810,074</b>	<b>3,709,433</b>	<b>100,641</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>700,764</b>	<b>1,286,828</b>	<b>-586,064</b>
現金・預金	2,632,684	2,859,313	-226,629	未払金	347,484	927,553	-580,069
未収金	1,177,390	850,120	327,270	預り金	9,946	14,741	-4,795
				賞与引当金	343,334	344,534	-1,200
<b>【固定資産】</b>	<b>2,596,684</b>	<b>1,716,870</b>	<b>879,814</b>	<b>【固定負債】</b>	<b>316,200</b>	<b>260,400</b>	<b>55,800</b>
(基本財産)	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	退職給与引当金	316,200	260,400	55,800
土地	0	0	0				
(その他の固定資産)	2,596,684	1,716,870	879,814	<b>【負債の部合計】</b>	<b>1,016,964</b>	<b>1,547,228</b>	<b>-530,264</b>
建物	0	0	0	<b>純資産の部</b>			
建物付属設備	0	0	0	<b>【基本金】</b>	0	0	0
構築物	61,487	66,750	-5,263	基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	<b>【国庫補助金等特別積立金】</b>	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	261,442	332,165	-70,723	<b>【その他の積立金】</b>	1,957,555	1,057,555	900,000
土地	0	0	0	修繕積立金	1,389,651	489,651	900,000
退職共済預け金	316,200	260,400	55,800	備品等購入積立金	567,904	567,904	0
修繕費積立預金	1,389,651	489,651	900,000	<b>【次期繰越活動収支差額】</b>	3,432,239	2,821,520	610,719
備品等購入積立預金	567,904	567,904	0	(うち当期活動収支差額)	1,510,719	-1,803,683	3,314,402
敷金	0	0	0	<b>【純資産の部合計】</b>	<b>5,389,794</b>	<b>3,879,075</b>	<b>1,510,719</b>
保証金	0	0	0	<b>【負債及び純資産の部合計】</b>	<b>6,406,758</b>	<b>5,426,303</b>	<b>980,455</b>
その他固定資産	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
<b>【資産の部合計】</b>	<b>6,406,758</b>	<b>5,426,303</b>	<b>980,455</b>				

資金収支計算書

事業活動収支計算書

(自)平成21年4月1日 (至)平成22年3月31日

(自)平成21年4月1日 (至)平成22年3月31日

勘定科目				勘定科目				
	予算	決算	差異		本年度決算	前年度決算	増減	
経常活動による収支	介護保険収入	6,300,000	6,799,936	499,936	介護保険収入	6,799,936	4,479,482	2,320,454
	自立支援費収入	0	0	0	自立支援費収入	0	0	0
	利用料収入	180,000	193,200	13,200	利用料収入	193,200	181,300	11,900
	措置費収入	0	0	0	措置費収入	0	0	0
	運営費収入	0	0	0	運営費収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0	私的契約利用料収入	0	0	0
	視覚障害者情報提供収入	0	0	0	視覚障害者情報提供収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	1,847,000	1,850,600	3,600	経常経費補助金収入	1,850,600	1,847,000	3,600
	寄附金収入	0	0	0	補助事業等収入	0	0	0
	補助事業等収入	0	0	0	雑収入	66,150	57,000	9,150
	雑収入	90,000	66,150	-23,850	借入金償還補助金収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	引当金戻入	344,534	330,000	14,534
	受取利息配当金収入	15,000	4,792	-10,208	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	会計単位間繰入金収入	2,500,000	2,500,000	0	事業活動収入計	9,254,420	6,894,782	2,359,638
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	人件費	8,164,927	7,742,631	422,296
経常収入計	10,932,000	11,414,678	482,678	事務費支出	1,664,246	2,542,121	-877,875	
人件費支出	8,290,000	8,164,927	-125,073	事業費支出	75,986	75,989	-3	
事務費支出	1,726,000	1,664,246	-61,754	減価償却費	0	0	0	
事業費支出	0	0	0	徴収不能額	0	0	0	
借入金利息支出	0	0	0	引当金繰入	343,334	344,534	-1,200	
会計単位間繰入金支出	0	0	0	事業活動支出計	10,248,493	10,705,275	-456,782	
経理区分間繰入金支出	0	0	0	事業活動収支差額	-994,073	-3,810,493	2,816,420	
経常支出計	10,016,000	9,829,173	-186,827	事業活動外収入計	2,504,792	2,006,810	497,982	
経常活動資金収支差額	916,000	1,585,505	669,505	借入金利息補助金収入	0	0	0	
に施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	受取利息配当金収入	4,792	6,810	-2,018
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	会計単位間繰入金収入	2,500,000	2,000,000	500,000
	固定資産売却収入	0	0	0	経理区分間繰入金収入	0	0	0
	施設整備等収入計	0	0	0	事業活動外収入計	2,504,792	2,006,810	497,982
	固定資産取得支出	0	0	0	借入金利息支出	0	0	0
施設整備等支出計	0	0	0	資産評価損	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	会計単位間繰入金支出	0	0	0	
財務活動による収支	借入金収入	0	0	0	経理区分間繰入金支出	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	雑損失	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	事業活動外支出計	0	0	0
	積立預金取崩収入	0	0	0	事業活動外収支差額	2,504,792	2,006,810	497,982
	その他の収入	0	0	0	経常収支差額	1,510,719	-1,803,683	3,314,402
	財務収入計	0	0	0	施設整備等補助金収入	0	0	0
	借入金元金償還支出	0	0	0	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	固定資産売却収入	0	0	0
	積立預金積立支出	900,000	900,000	0	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	特別収入計	0	0	0
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	基本金組入額	0	0	0	
財務支出計	900,000	900,000	0	固定資産売却損処分損	0	0	0	
財務活動資金収支差額	-900,000	-900,000	0	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
予備費	0	0	0	特別支出計	0	0	0	
当期資金収支差額合計	16,000	685,505	669,505	特別収支差額	0	0	0	
繰越活動の動向	前期繰越活動収支差額	2,821,520	4,625,203	-1,803,683	当期活動収支差額	1,510,719	-1,803,683	3,314,402
	当期末繰越活動収支差額	4,332,239	2,821,520	1,510,719	前期繰越活動収支差額	2,821,520	4,625,203	-1,803,683
	基本金取崩額	0	0	0	当期末繰越活動収支差額	4,332,239	2,821,520	1,510,719
	基本金組入額	0	0	0	基本金取崩額	0	0	0
その他の積立金取崩額	0	0	0	基本金組入額	0	0	0	
その他の積立金積立額	900,000	0	900,000	その他の積立金取崩額	0	0	0	
次期繰越活動収支差額	3,432,239	2,821,520	610,719	その他の積立金積立額	0	0	0	
				次期繰越活動収支差額	3,432,239	2,821,520	610,719	