

平成24年度

決算報告書

自：平成 24年 4月 1日

至：平成 25年 3月31日

京都市山科区東野中井ノ上町3-33

社会福祉法人 オリーブの会
社会福祉法人 オリーブの会 就労支援会計

竹谷 宗治

貸借対照表

その他の会計単位

平成 25年 3月 31日現在

P-1

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	40,239,977	33,288,451	6,951,526	流動負債	6,063,127	6,456,884	-393,757
現金預金	33,270,321	26,371,239	6,899,082	未払金	6,057,771	6,211,884	-154,113
未収金	6,719,152	6,576,222	142,930	預り金	-2,148	0	-2,148
前払金	243,000	340,990	-97,990	前受金	0	245,000	-245,000
経理区分勘定 (資金：借方)	7,504	0	7,504	経理区分勘定 (資金：貸方)	7,504	0	7,504
固定資産	15,283,589	16,047,825	-764,236	負債の部合計	6,063,127	6,456,884	-393,757
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	純 資 産 の 部			
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	基本金	17,111,620	17,111,620	0
その他の固定資産	5,283,589	6,047,825	-764,236	基本金	17,111,620	17,111,620	0
建物附属設備	4,023,216	4,337,235	-314,019	国庫補助金等特別積立金	2,530,166	2,530,166	-339,566
車輦運搬具	122,983	319,881	-196,898	次期繰越活動収支差額	30,158,219	23,237,606	6,920,613
器具及び備品	624,390	877,709	-253,319	次期繰越活動収支差額	30,158,219	23,237,606	6,920,613
その他の固定資産	513,000	513,000	0	(うち当期活動収支差額)	6,920,613	4,797,213	2,123,400
資産の部合計	55,523,566	49,336,276	6,187,290	純資産の部合計	49,460,439	42,879,392	6,581,047
				負債及び純資産の部合計	55,523,566	49,336,276	6,187,290

資金収支計算書

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25年 3月31日

その他の会計単位

P-1

勘定科目		予算	決算	差異	備考
就労支援事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	6,560,000	7,102,617	-542,617	
	就労支援事業収入計(1)	6,560,000	7,102,617	-542,617	
	支出				
	就労支援事業販売原価 販売費及び一般管理費	6,393,000 167,000	6,953,449 149,168	-560,449 17,832	
就労支援事業支出計(2)	6,560,000	7,102,617	-542,617		
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
福祉事業活動による収支	収入				
	利用料収入	900,000	936,940	-36,940	
	事業収入	540,000	540,000	0	
	経常経費補助金収入	33,360,000	37,528,527	-4,168,527	
	寄附金収入	100,000	43,000	57,000	
	雑収入	2,520,000	369,080	2,150,920	
	受取利息配当金収入	0	2,545	-2,545	
	福祉事業収入計(4)	37,420,000	39,420,092	-2,000,092	
	支出				
	人件費支出	22,908,588	22,928,727	-20,139	
事務費支出	3,747,250	2,891,305	855,945		
事業費支出	6,256,000	6,254,777	1,223		
福祉事業支出計(5)	32,911,838	32,074,809	837,029		
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		4,508,162	7,345,283	-2,837,121	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	800,000	0	800,000	
施設整備等支出計(8)	800,000	0	800,000		
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		-800,000	0	-800,000	
財務活動による収支	収入				
	財務収入計(10)	0	0	0	
	支出				
	積立預金積立支出	1,000,000	0	1,000,000	
財務支出計(11)	1,000,000	0	1,000,000		
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		-1,000,000	0	-1,000,000	
予備費(13)		2,708,162			
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		0	7,345,283	-7,345,283	
前期末支払資金残高(15)		26,831,567	26,831,567	0	
当期末支払資金残高(14)+(15)		26,831,567	34,176,850	-7,345,283	

事業活動収支計算書

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25年 3月31日

その他の会計単位

P-1

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
就労支援事業活動収支の部	収入			
	就労支援事業収入	7,102,617	6,895,662	206,955
	就労支援事業活動収入計(1)	7,102,617	6,895,662	206,955
	支出			
	就労支援事業販売原価 販売費及び一般管理費	6,953,449 149,168	6,735,197 160,465	218,252 -11,297
	就労支援事業活動支出計(2)	7,102,617	6,895,662	206,955
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
福祉事業活動収支の部	収入			
	自立支援費等収入	0	20,847	-20,847
	利用料収入	936,940	824,770	112,170
	事業収入	540,000	540,000	0
	経常経費補助金収入	37,528,527	34,992,213	2,536,314
	寄附金収入	43,000	60,900	-17,900
	雑収入	369,080	557,205	-188,125
	国庫補助金等特別積立金取崩額	339,566	353,451	-13,885
	福祉事業活動収入計(4)	39,757,113	37,349,386	2,407,727
	支出			
人件費支出	22,928,727	21,406,210	1,522,517	
事務費支出	2,891,305	4,760,675	-1,869,370	
事業費支出	6,254,777	5,615,786	638,991	
減価償却費	764,236	750,182	14,054	
福祉事業活動支出計(5)	32,839,045	32,532,853	306,192	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	6,918,068	4,816,533	2,101,535	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	2,545	3,040	-495
	事業活動外収入計(7)	2,545	3,040	-495
	支出			
	雑損失	0	22,360	-22,360
事業活動外支出計(8)	0	22,360	-22,360	
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	2,545	-19,320	21,865	
經常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	6,920,613	4,797,213	2,123,400	
特別収支の部	収入			
	特別収入計(11)	0	0	0
	支出			
	特別支出計(12)	0	0	0
特別収支差額(13)=(11)-(12)	0	0	0	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	6,920,613	4,797,213	2,123,400	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	23,237,606	18,440,393	4,797,213
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	30,158,219	23,237,606	6,920,613
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基本金組入額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
次期繰越活動収支差額 (21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	30,158,219	23,237,606	6,920,613	

財 産 目 録

平成 25 年 3 月 31 日現在

資産負債の内訳				金額
I 資産の部				
1 流動資産				
現金	手許有高		計	100,000
普通預金	京都銀行 / 山科支店	NO. 3905019	(就労支援)	21,190,089
			帳簿残	(21,190,089)
			4/1引落分	(334,377)
			銀行残	(21,524,466)
	京都銀行 / 山科支店	NO. 3905001	(就労支援)	4,476,208
	京都銀行 / 山科支店	NO. 4021917	(就労支援)	983,608
	京都銀行 / 山科支店	NO. 3914692	(本部)	3,403,263
郵便振替	京都山科柳辻郵便局	NO. 250491	(本部)	2,867,230
		NO. 44545331	(就労支援)	154,223
		NO. 140090	(就労支援)	95,700
未収金				6,719,152
前払金				243,000
経理区分勘定(就労支援)				7,504
			流動資産合計	40,239,977
2 固定資産				
(1) 基本財産	京都銀行 / 山科支店	NO. 1019007		10,000,000
			基本財産合計	10,000,000
(2) その他固定資産				
車両運搬具				122,983
建物付属設備(造作)				4,023,216
器具備品				624,390
保証金	駐車場保証金 33,000	賃貸物件 敷金		513,000
		(東野門口町) 300,000		
		(東野中井ノ上町) 180,000		
			その他固定資産合計	5,283,589
			固定資産合計	15,283,589
			資産合計	55,523,566
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金				6,057,771
前受金				0
預り金				△ 2,148
経理区分勘定(本部)				7,504
			流動負債合計	6,063,127
			負債合計	6,063,127
差引純資産				49,460,439

減価償却累計額 5,014,642 円