

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

第5号様式
(単位:円)

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	29,060,191	31,829,949	-2,769,758	流動負債	7,072,182	6,366,014	706,168
現金預金	12,277,540	18,882,212	-6,604,672	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 未払金	0	0	0
有価証券	0	0	0	預り金	5,600,422	5,272,814	327,608
商品・製品	0	0	0	前受金	1,471,760	1,093,200	378,560
仕掛品	0	0	0	仮受金	0	0	0
原材料	2,186,184	0	2,186,184	その他の引当金	0	0	0
未収金	14,596,467	12,947,737	1,648,730	その他の 流動負債	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	固定負債	25,390,000	990,000	24,400,000
立替金	0	0	0	設備資金 借入金	20,684,000	990,000	19,694,000
前払金	0	0	0	長期運営 資金借入金 退職給与引当金	4,706,000	0	4,706,000
短期貸付金	0	0	0	その他の引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の 固定負債	0	0	0
その他の 流動資産	0	0	0	負債の部合計	32,462,182	7,356,014	25,106,168
固定資産	112,322,006	99,529,949	12,792,057				
基本財産	45,678,553	46,732,435	-1,053,882	純資産の部			
建物	54,651,500	54,651,500	0	基本金	15,400,000	15,210,000	190,000
土地	0	0	0	基本金	15,400,000	15,210,000	190,000
基本財産 減価償却 累計額	8,972,947	7,919,065	1,053,882	国庫補助金等 特別積立金	36,713,511	45,042,966	-8,329,455
その他の 固定資産	66,643,453	52,797,514	13,845,939	国庫補助金等 特別積立金	36,713,511	45,042,966	-8,329,455
建物	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置	6,394,395	6,394,395	0	次期繰越活動 収支差額	56,806,504	63,750,918	-6,944,414
車両運搬具	1,651,030	1,651,030	0	次期繰越活動 収支差額 (うち当期活動 収支差額)	56,806,504	63,750,918	-6,944,414
器具及び備品	83,257,852	72,576,426	10,681,426				
土地	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0				
減価償却 累計額 権利	40,076,224	28,630,737	11,445,487				
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 その他 積立預 金の その他 固定 資産	0	0	0				
その他の 固定 資産	15,416,400	806,400	14,610,000	純資産の部合計	108,920,015	124,003,884	-15,083,869
資産の部合計	141,382,197	131,359,898	10,022,299	負債及び純資産 の部合計	141,382,197	131,359,898	10,022,299

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 49,049,171円
3. 徴収不能引当金の額

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

法人名 社会福祉法人 ふらっと

第1号様式
(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異		
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	75,000,000	78,996,940	-3,996,940		
		就労支援事業収入	75,000,000	78,996,940	-3,996,940		
		就労支援事業収入計(1)	75,000,000	78,996,940	-3,996,940		
	支出	就労支援事業支出	73,000,000	79,076,622	-6,076,622		
		就労支援事業支出	73,000,000	79,076,622	-6,076,622		
		就労支援事業支出計(2)	73,000,000	79,076,622	-6,076,622		
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,000,000	-79,682	2,079,682		
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費収入	42,650,000	42,371,743	278,257		
		訓練等給付費収入	42,650,000	42,371,743	278,257		
		経常経費補助金収入	39,387,000	38,771,159	615,841		
		経常経費補助金収入	39,387,000	38,771,159	615,841		
		寄附金収入	2,020,000	2,529,280	-509,280		
		寄附金収入	2,020,000	2,529,280	-509,280		
		雑収入	950,000	1,149,679	-199,679		
		雑収入	950,000	1,149,679	-199,679		
		借入金利息補助金収入	9,600	9,600	0		
		借入金利息補助金収入	9,600	9,600	0		
		経理区分間繰入金収入	12,682,000	19,521,596	-6,839,596		
		経理区分間繰入金収入	12,682,000	19,521,596	-6,839,596		
			福祉事業収入計(4)	97,698,600	104,353,057	-6,654,457	
	支出	人件費支出	63,530,000	64,268,620	-738,620		
		職員俸給	49,180,000	47,214,740	1,965,260		
		職員諸手当	4,357,000	5,143,147	-786,147		
		非常勤職員給与	1,130,000	870,623	259,377		
		退職共済掛金	1,200,000	1,117,500	82,500		
		法定福利費	7,663,000	9,922,610	-2,259,610		
		事務費支出	11,477,500	15,428,715	-3,951,215		
		福利厚生費	444,000	600,973	-156,973		
		旅費交通費	254,000	423,591	-169,591		
		研修費	120,000	40,000	80,000		
		消耗品費	476,000	461,947	14,053		
		器具什器費	140,000	345,240	-205,240		
		印刷製本費	650,000	722,602	-72,602		
		水道光熱費	1,546,000	1,922,481	-376,481		
		燃料費	352,000	573,253	-221,253		
		通信運搬費	880,000	2,619,316	-1,739,316		
		会議費	100,000	81,322	18,678		
		広報費	931,500	1,269,706	-338,206		
		業務委託費	1,065,000	1,623,152	-558,152		
		手数料	55,000	60,625	-5,625		
		損害保険料	750,000	1,110,900	-360,900		
		賃借料	2,900,000	3,059,862	-159,862		
		租税公課	45,000	60,900	-15,900		
		雑費	769,000	452,845	316,155		
				事業費支出	12,370,000	12,880,224	-510,224
		保健衛生費	6,000	1,924	4,076		
		教養娯楽費	30,000	25,200	4,800		
		水道光熱費	330,000	350,548	-20,548		
		燃料費	1,500,000	1,581,131	-81,131		
消耗品費		60,000	301,797	-241,797			
器具什器費	3,162,000	3,174,282	-12,282				
賃借料	2,500,000	1,686,860	813,140				
指導訓練費	4,678,000	5,496,562	-818,562				
雑費	104,000	261,920	-157,920				
借入金利息支出	626,620	634,904	-8,284				
借入金利息支出	626,620	634,904	-8,284				
		経理区分間繰入金支出	12,682,000	19,521,596	-6,839,596		

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

第1号様式
(単位:円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
	経理区分間繰入金支出	12,682,000	19,521,596	-6,839,596
	福祉事業支出計(5)	100,686,120	112,734,059	-12,047,939
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,987,520	-8,381,002	5,393,482
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	2,700,000	-2,700,000
	設備整備補助金収入	0	2,700,000	-2,700,000
	施設整備等寄附金収入	190,000	190,000	0
	施設整備等借入金償還寄附金収入	190,000	190,000	0
	施設整備等収入計(7)	190,000	2,890,000	-2,700,000
	支出			
	固定資産取得支出	22,368,000	25,291,426	-2,923,426
その他の資産取得支出	22,368,000	10,681,426	11,686,574	
その他の資産取得支出	0	14,610,000	-14,610,000	
施設整備等支出計(8)	22,368,000	25,291,426	-2,923,426	
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-22,178,000	-22,401,426	223,426
財 務 活 動 に よ る 収 支	収入			
	借入金収入	27,000,000	27,000,000	0
	設備資金借入金収入	22,000,000	22,000,000	0
	長期運営資金借入金収入	5,000,000	5,000,000	0
	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)	27,800,000	27,800,000	0
	支出			
	借入金元金償還金支出	2,600,000	2,600,000	0
	設備資金借入金償還金支出	2,600,000	2,306,000	294,000
長期運営資金借入金償還金支出	0	294,000	-294,000	
財務支出計(11)	2,600,000	2,600,000	0	
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	25,200,000	25,200,000	0
	予備費(13)	2,034,480		2,034,480
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	0	-5,662,110	5,662,110
	前期末支払資金残高(15)	0	25,463,935	-25,463,935
	当期末支払資金残高(14)+(15)	0	19,801,825	-19,801,825

資金収支決算内訳表

法人名 社会福祉法人 ふらっと

(自)平成24年 4月 1日 (至)平成25年 3月31日

第2号-2様式
(単位:円)

勘定科目	合計	本部	ビー・ター・パン	応援スタジオ・ジョイ		障がい者就労事業 振興センター	ビストロ庵タン ドール
				相談支援事業	地域活動支援センター		
就労支援事業収入	78,996,940	0	51,021,625	0	0	0	27,975,315
諸口収入	78,996,940	0	51,021,625	0	0	0	27,975,315
就労支援事業収入計(1)	78,996,940	0	51,021,625	0	0	0	27,975,315
就労支援事業支出	79,076,622	0	52,271,112	0	0	0	26,805,510
諸口支出	79,076,622	0	52,271,112	0	0	0	26,805,510
就労支援事業支出計(2)	79,076,622	0	52,271,112	0	0	0	26,805,510
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-79,682	0	-1,249,487	0	0	0	1,169,805
収入	42,371,743	0	36,292,714	1,056,000	0	0	5,023,029
自立支援費収入	42,371,743	0	36,292,714	1,056,000	0	0	5,023,029
訓練等給付費収入	38,771,159	13,191,637	1,368,600	6,000,000	5,500,000	12,313,382	397,540
經常経費補助金収入	38,771,159	13,191,637	1,368,600	6,000,000	5,500,000	12,313,382	397,540
寄附金収入	2,529,280	2,029,280	372,950	0	0	0	127,050
寄附金収入	2,529,280	2,029,280	372,950	0	0	0	127,050
雑収入	1,149,679	22,066	154,110	0	5,000	698,124	270,379
雑収入	1,149,679	22,066	154,110	0	5,000	698,124	270,379
借入金利息補助金収入	9,600	9,600	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	9,600	9,600	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	19,521,596	0	11,520,000	1,229,442	2,285,717	616,148	3,870,289
経理区分間繰入金収入	19,521,596	0	11,520,000	1,229,442	2,285,717	616,148	3,870,289
福祉事業収入計(4)	104,353,057	15,252,583	49,708,374	8,285,442	7,790,717	13,627,654	9,688,287
支出	64,268,620	1,117,500	33,213,022	6,783,014	6,029,832	7,257,067	9,868,185
人件費支出	47,214,740	0	23,631,240	5,520,000	4,905,000	5,393,500	7,765,000
職員俸給	5,143,147	0	2,737,324	404,144	457,096	809,495	735,088
職員諸手当	870,623	0	870,623	0	0	0	0
非常勤職員給与	1,117,500	1,117,500	0	0	0	0	0
退職共済掛金	9,922,610	0	5,973,835	858,870	667,736	1,054,072	1,368,097
法定福利費	15,428,715	1,255,676	7,621,491	1,443,428	1,409,337	3,253,316	445,467
事務費支出	600,973	392,085	141,778	0	3,480	17,320	46,310
福利厚生費	423,591	143,140	17,381	0	1,120	261,950	0
旅費交通費	40,000	23,000	17,000	0	0	0	0
研修費	461,947	36,688	118,500	119,791	68,910	105,722	12,336
消耗品費	345,240	31,500	199,500	37,800	0	0	76,440
器具什器費	722,602	0	28,792	229,180	114,586	350,044	0
印刷製本費	1,922,481	0	1,662,974	159,853	0	99,654	0
水道光熱費	573,253	0	0	31,288	0	541,965	0
燃料費	2,619,316	4,400	1,192,054	329,533	135,658	950,121	7,550
通信運搬費	81,322	81,322	0	0	0	0	0
会議費	1,269,706	0	1,238,206	0	0	0	31,500
広報費	1,623,152	38,800	1,233,370	52,383	104,764	0	193,835
業務委託費	60,625	34,381	8,833	0	624	16,315	472
手数料	1,110,900	228,950	690,080	0	0	191,870	0
損害保険料	3,059,862	113,400	880,617	456,000	977,625	632,220	0
賃借料	60,900	15,000	17,900	0	0	4,000	24,000
租税公課	452,845	113,010	174,506	27,600	2,570	82,135	53,024
雑費	12,880,224	0	6,318,465	59,000	351,548	3,117,271	3,033,940
事業費支出	1,924	0	924	0	1,000	0	0
保健衛生費	25,200	0	25,200	0	0	0	0
教養娯楽費	350,548	0	0	0	350,548	0	0
水道光熱費	1,581,131	0	1,581,131	0	0	0	0
燃料費	301,797	0	248,591	0	0	0	53,206
消耗品費	3,174,282	0	374,278	0	0	0	2,800,004
器具什器費	1,686,860	0	1,686,860	0	0	0	0
賃借料	5,496,562	0	2,320,291	59,000	0	3,117,271	0
指導訓練費	261,920	0	81,190	0	0	0	180,730
雑費	634,904	11,880	0	0	0	0	623,024
借入金利息支出	634,904	11,880	0	0	0	0	623,024
借入金利息支出	19,521,596	19,521,596	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	19,521,596	19,521,596	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	112,734,059	21,906,652	47,152,978	8,285,442	7,790,717	13,627,654	13,970,616
福祉事業支出計(5)	-8,381,002	-6,654,069	2,555,396	0	0	0	-4,282,329
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,700,000	0	0	0	0	0	2,700,000
施設整備等補助金収入	2,700,000	0	0	0	0	0	2,700,000
設備整備補助金収入	190,000	190,000	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	190,000	190,000	0	0	0	0	0
施設整備等借入金償還寄附金収入	2,890,000	190,000	0	0	0	0	2,700,000
施設整備等収入計(7)	25,291,426	0	313,950	0	0	0	24,977,476
固定資産取得支出	10,681,426	0	313,950	0	0	0	10,367,476
その他の資産取得支出	14,610,000	0	0	0	0	0	14,610,000
その他の資産取得支出	25,291,426	0	313,950	0	0	0	24,977,476
施設整備等支出計(8)	-22,401,426	190,000	-313,950	0	0	0	-22,277,476
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,000,000	0	0	0	0	0	27,000,000
借入金収入	22,000,000	0	0	0	0	0	22,000,000
設備資金借入金収入	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000
長期運営資金借入金収入	800,000	800,000	0	0	0	0	0
借入金元金償還補助金収入	800,000	800,000	0	0	0	0	0
借入金元金償還補助金収入	27,800,000	800,000	0	0	0	0	27,000,000
財務収入計(10)	2,600,000	990,000	0	0	0	0	1,610,000
借入金元金償還金支出	2,306,000	990,000	0	0	0	0	1,316,000
設備資金借入金償還金支出	294,000	0	0	0	0	0	294,000
長期運営資金借入金償還金支出	2,600,000	990,000	0	0	0	0	1,610,000
財務支出計(11)	25,200,000	-190,000	0	0	0	0	25,390,000
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	0	0	0	0	0	0	0
予備費(13)	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	-5,662,110	-6,654,069	991,959	0	0	0	0
前期未支払資金残高(15)	25,463,935	-8,376,899	33,840,834	0	0	0	0
当期末支払資金残高(14)+(15)	19,801,825	-15,030,968	34,832,793	0	0	0	0

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

法人名 社会福祉法人 ふらっと

第3号様式
(単位: 円)

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	78,996,940	45,879,539	33,117,401
		就労支援事業収入	78,996,940	45,879,539	33,117,401
		就労支援事業活動収入計(1)	78,996,940	45,879,539	33,117,401
	支出	就労支援事業販売原価	76,890,438	46,273,018	30,617,420
		当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入	76,890,438	46,273,018	30,617,420
		当期就労支援事業製造原価	76,890,438	46,273,018	30,617,420
		合計	76,890,438	46,273,018	30,617,420
		差引	76,890,438	46,273,018	30,617,420
		就労支援事業活動支出計(2)	76,890,438	46,273,018	30,617,420
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	2,106,502	-393,479	2,499,981
福祉事業活動収支の部	収入	自立支援費収入	42,371,743	35,158,879	7,212,864
		訓練等給付費収入	42,371,743	35,158,879	7,212,864
		訓練等給付費収入	42,371,743	35,158,879	7,212,864
		経常経費補助金収入	38,771,159	36,598,557	2,172,602
		経常経費補助金収入	38,771,159	36,598,557	2,172,602
		寄附金収入	2,529,280	624,560	1,904,720
		寄附金収入	2,529,280	624,560	1,904,720
		雑収入	1,149,679	942,703	206,976
		雑収入	1,149,679	942,703	206,976
		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
		国庫補助金等特別積立金取崩額	10,959,601	5,100,920	5,858,681
		国庫補助金等特別積立金取崩額	10,959,601	5,100,920	5,858,681
		福祉事業活動収入計(4)	96,581,462	79,225,619	17,355,843
支出	人件費支出	64,268,620	45,958,707	18,309,913	
	職員俸給	47,214,740	32,841,900	14,372,840	
	職員諸手当	5,143,147	3,698,306	1,444,841	
	非常勤職員給与	870,623	1,590,835	-720,212	
	退職共済掛金	1,117,500	804,600	312,900	
	法定福利費	9,922,610	7,023,066	2,899,544	
	事務費支出	15,428,715	12,574,904	2,853,811	
	福利厚生費	600,973	534,104	66,869	
	旅費交通費	423,591	182,510	241,081	
	研修費	40,000	65,800	-25,800	
	消耗品費	461,947	239,608	222,339	
	器具什器費	345,240	308,306	36,934	
	印刷製本費	722,602	553,511	169,091	
	水道光熱費	1,922,481	1,584,355	338,126	
	燃料費	573,253	198,662	374,591	
	修繕費	0	1,252,352	-1,252,352	
	通信運搬費	2,619,316	1,722,090	897,226	
	会議費	81,322	59,360	21,962	
	広報費	1,269,706	1,214,328	55,378	
	業務委託費	1,623,152	343,207	1,279,945	
	手数料	60,625	11,658	48,967	
	損害保険料	1,110,900	1,040,540	70,360	
	賃借料	3,059,862	2,735,766	324,096	
	租税公課	60,900	5,120	55,780	
	雑費	452,845	523,627	-70,782	
	事業費支出	12,880,224	9,290,795	3,589,429	
	保健衛生費	1,924	2,647	-723	
	教養娯楽費	25,200	33,765	-8,565	
	水道光熱費	350,548	250,492	100,056	
	燃料費	1,581,131	1,594,162	-13,031	
	消耗品費	301,797	129,572	172,225	
	器具什器費	3,174,282	103,807	3,070,475	
	賃借料	1,686,860	1,236,206	450,654	
	指導訓練費	5,496,562	5,746,011	-249,449	
	雑費	261,920	194,133	67,787	
	減価償却費	12,499,369	5,569,450	6,929,919	
	減価償却費	12,499,369	5,569,450	6,929,919	
	福祉事業活動支出計(5)	105,076,928	73,393,856	31,683,072	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	-8,495,466	5,831,763	-14,327,229	

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

第3号様式
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動外収支の部	収	借入金利息補助金収入	9,600	19,200	-9,600
		借入金利息補助金収入	9,600	19,200	-9,600
	入	経理区分間繰入金収入	19,521,596	5,868,665	13,652,931
		経理区分間繰入金収入	19,521,596	5,868,665	13,652,931
		事業活動外収入計(7)	19,531,196	5,887,865	13,643,331
	支	借入金利息支出	634,904	23,760	611,144
		借入金利息支出	634,904	23,760	611,144
	出	経理区分間繰入金支出	19,521,596	5,868,665	13,652,931
		経理区分間繰入金支出	19,521,596	5,868,665	13,652,931
		事業活動外支出計(8)	20,156,500	5,892,425	14,264,075
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-625,304	-4,560	-620,744	
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	-7,014,268	5,433,724	-12,447,992	
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	2,700,000	47,227,000	-44,527,000
		設備整備補助金収入	2,700,000	47,227,000	-44,527,000
	入	施設整備等寄附金収入	190,000	190,000	0
		施設整備等借入金償還寄附金収入	190,000	190,000	0
		特別収入計(11)	2,890,000	47,417,000	-44,527,000
	支	基本金組入額	190,000	190,000	0
		2号基本金組入額	190,000	190,000	0
	出	国庫補助金等特別積立金積立額	2,630,146	47,227,000	-44,596,854
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,630,146	47,227,000	-44,596,854
		固定資産売却損・処分損 (売却原価)	0	108,480	-108,480
	その他の売却損・処分損	0	108,480	-108,480	
	特別支出計(12)	2,820,146	47,525,480	-44,705,334	
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	69,854	-108,480	178,334	
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	-6,944,414	5,325,244	-12,269,658	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(15)	63,750,918	58,425,674	5,325,244
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	56,806,504	63,750,918	-6,944,414
		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)	56,806,504	63,750,918	-6,944,414	

事業活動収支内訳表

法人名 社会福祉法人 ふらっと

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月 31日

第4号様式 (単位: 円)

勘定科目	合計	本部	ピー・ター・パン	応援スタジオ・ジョイ			障がい者就労事業	ピストロ履タンドール
				相談支援事業	地域活動支援センター	振興センター		
就労支援事業収入	78,996,940	0	51,021,625	0	0	0	0	27,975,315
就労支援事業収入	78,996,940	0	51,021,625	0	0	0	0	27,975,315
就労支援事業活動収入計(1)	78,996,940	0	51,021,625	0	0	0	0	27,975,315
就労支援事業販売原価	76,890,438	0	50,454,280	0	0	0	0	26,436,158
当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入	76,890,438	0	50,454,280	0	0	0	0	26,436,158
当期就労支援事業製造原価	76,890,438	0	50,454,280	0	0	0	0	26,436,158
合計	76,890,438	0	50,454,280	0	0	0	0	26,436,158
差引	76,890,438	0	50,454,280	0	0	0	0	26,436,158
就労支援事業活動支出計(2)	76,890,438	0	50,454,280	0	0	0	0	26,436,158
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	2,106,502	0	567,345	0	0	0	0	1,539,157
自立支援費収入	42,371,743	0	36,292,714	1,056,000	0	0	0	5,023,029
訓練等給付費収入	42,371,743	0	36,292,714	1,056,000	0	0	0	5,023,029
経常経費補助金収入	38,771,159	13,191,637	1,368,600	6,000,000	5,500,000	12,313,382	0	397,540
経常経費補助金収入	38,771,159	13,191,637	1,368,600	6,000,000	5,500,000	12,313,382	0	397,540
寄附金収入	2,529,280	2,029,280	372,950	0	0	0	0	127,050
寄附金収入	2,529,280	2,029,280	372,950	0	0	0	0	127,050
雑収入	1,149,679	22,066	154,110	0	5,000	698,124	0	270,379
雑収入	1,149,679	22,066	154,110	0	5,000	698,124	0	270,379
借入金元金償還補助金収入	800,000	800,000	0	0	0	0	0	0
借入金元金償還補助金収入	800,000	800,000	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	10,959,601	413,168	10,432,066	41,600	0	0	0	72,767
国庫補助金等特別積立金取崩額	10,959,601	413,168	10,432,066	41,600	0	0	0	72,767
福祉事業活動収入計(4)	96,581,462	16,456,151	48,620,440	7,097,600	5,505,000	13,011,506	0	5,890,765
人件費支出	64,268,620	1,117,500	33,213,022	6,783,014	6,029,832	7,257,067	0	9,868,185
職員俸給	47,214,740	0	23,631,240	5,520,000	4,905,000	5,393,500	0	7,765,000
職員諸手当	5,143,147	0	2,737,324	404,144	457,096	809,495	0	735,088
非常勤職員給与	870,623	0	870,623	0	0	0	0	0
退職共済掛金	1,117,500	1,117,500	0	0	0	0	0	0
法定福利費	9,922,610	0	5,973,835	858,870	667,736	1,054,072	0	1,368,097
事務費支出	15,428,715	1,255,676	7,621,491	1,443,428	1,409,337	3,253,316	0	445,467
福利厚生費	600,973	392,085	141,778	0	3,480	17,320	0	46,310
旅費交通費	423,591	143,140	17,381	0	1,120	261,950	0	0
研修費	40,000	23,000	17,000	0	0	0	0	0
消耗品費	461,947	36,688	118,500	119,791	68,910	105,722	0	12,336
器具什器費	345,240	31,500	199,500	37,800	0	0	0	76,440
印刷製本費	722,602	0	28,792	229,180	114,586	350,044	0	0
水道光熱費	1,922,481	0	1,662,974	159,853	0	99,654	0	0
燃料費	573,253	0	0	31,288	0	541,965	0	0
通信運搬費	2,619,316	4,400	1,192,054	329,533	135,658	950,121	0	7,550
会議費	81,322	81,322	0	0	0	0	0	0
広報費	1,269,706	0	1,238,206	0	0	0	0	31,500
業務委託費	1,623,152	38,800	1,233,370	52,383	104,764	0	0	193,835
手数料	60,625	34,381	8,833	0	624	16,315	0	472
損害保険料	1,110,900	228,950	690,080	0	0	191,870	0	0
賃借料	3,059,862	113,400	880,617	456,000	977,625	632,220	0	0
租税公課	60,900	15,000	17,900	0	0	4,000	0	24,000
雑費	452,845	113,010	174,506	27,600	2,570	82,135	0	53,024
事業費支出	12,880,224	0	6,318,465	59,000	351,548	3,117,271	0	3,033,940
保健衛生費	1,924	0	924	0	1,000	0	0	0
教養娯楽費	25,200	0	25,200	0	0	0	0	0
水道光熱費	350,548	0	0	0	350,548	0	0	0
燃料費	1,581,131	0	1,581,131	0	0	0	0	0
消耗品費	301,797	0	248,591	0	0	0	0	53,206
器具什器費	3,174,282	0	374,278	0	0	0	0	2,800,004
賃借料	1,686,860	0	1,686,860	0	0	0	0	0
指導訓練費	5,496,562	0	2,320,291	59,000	0	3,117,271	0	0
雑費	261,920	0	81,190	0	0	0	0	180,730
減価償却費	12,499,369	394,366	10,849,272	37,440	0	0	0	1,218,291
減価償却費	12,499,369	394,366	10,849,272	37,440	0	0	0	1,218,291
福祉事業活動支出計(5)	105,076,928	2,767,542	58,002,250	8,322,882	7,790,717	13,627,654	0	14,565,883
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	-8,495,466	13,688,609	-9,381,810	-1,225,282	-2,285,717	-616,148	0	-8,675,118
借入金利息補助金収入	9,600	9,600	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	9,600	9,600	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	19,521,596	0	11,520,000	1,229,442	2,285,717	616,148	0	3,870,289
経理区分間繰入金収入	19,521,596	0	11,520,000	1,229,442	2,285,717	616,148	0	3,870,289
事業活動外収入計(7)	19,531,196	9,600	11,520,000	1,229,442	2,285,717	616,148	0	3,870,289
借入金利息支出	634,904	11,880	0	0	0	0	0	623,024
借入金利息支出	634,904	11,880	0	0	0	0	0	623,024
経理区分間繰入金支出	19,521,596	19,521,596	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	19,521,596	19,521,596	0	0	0	0	0	0
事業活動外支出計(8)	20,156,500	19,533,476	0	0	0	0	0	623,024
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-625,304	-19,523,876	11,520,000	1,229,442	2,285,717	616,148	0	3,247,265
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	-7,014,268	-5,835,267	2,705,535	4,160	0	0	0	-3,888,696
施設整備等補助金収入	2,700,000	0	0	0	0	0	0	2,700,000
設備整備補助金収入	2,700,000	0	0	0	0	0	0	2,700,000
施設整備等寄附金収入	190,000	190,000	0	0	0	0	0	0
施設整備等借入金償還寄附金収入	190,000	190,000	0	0	0	0	0	0
特別収入計(11)	2,890,000	190,000	0	0	0	0	0	2,700,000
基本金組入額	190,000	190,000	0	0	0	0	0	0
2号基本金組入額	190,000	190,000	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	2,630,146	0	0	0	0	0	0	2,630,146
国庫補助金等特別積立金積立額	2,630,146	0	0	0	0	0	0	2,630,146
特別支出計(12)	2,820,146	190,000	0	0	0	0	0	2,630,146
特別収支差額(13)=(11)-(12)	69,854	0	0	0	0	0	0	69,854
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	-6,944,414	-5,835,267	2,705,535	4,160	0	0	0	-3,818,842
前期繰越活動収支差額(15)	63,750,918	43,782,300	19,733,912	234,706	0	0	0	0
当期繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	56,806,504	37,947,033	22,439,447	238,866	0	0	0	-3,818,842
基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金組入額(18)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(20)	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	56,806,504	37,947,033	22,439,447	238,866	0	0	0	-3,818,842

財 産 目 録

法人名 社会福祉法人 ふらっと

平成25年 3月31日 現在

第6号様式
(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	12,277,540
本部会計普通預金	5,023,909
施設会計普通預金	2,287,760
授産会計普通預金	3,055,657
現金	60,000
振興センター普通預金	616,928
ビストロ庵タンドール普通預金	1,194,766
振興センター ウェルネス	38,520
原材料	2,186,184
未収金	14,596,467
流動資産合計	29,060,191
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	54,651,500
名 称	小規模授産施設ピー・ター・パン
所在地	島根県松江市邑生町662-1
構 造	鉄骨造 地上2階
面 積	延床面積360㎡
減価償却累計額 △	8,972,947
基本財産合計	45,678,553
(2) その他の固定資産	
機械及び装置	6,394,395
車両運搬具	1,651,030
軽自動車 アトレースローパー	1,651,030円
器具及び備品	83,257,852
減価償却累計額 △	40,076,224
その他の固定資産	15,416,400
その他の固定資産合計	66,643,453
固定資産合計	112,322,006
資産合計	141,382,197
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	5,600,422
織原商店	34,559
加藤紙店	135,035
ハート (株)	56,542
太閤堂	73,896
谷口印刷	12,600
アイム (株)	242,718
飯塚製本所	5,171
その他	4,142,825
エビスフーズ	69,836
大幸	192,801
トーホーフードサービス	111,838
ユーシーシーフーズ	48,534

財 産 目 録

平成25年 3月31日 現在

第6号様式
(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
農家の台所	114,483
魚心	51,187
物部米穀店	9,186
酒パラダイス	64,222
地酒家つねまつ	96,082
島根ビール	24,708
久米桜酒造	37,800
鳳凰	22,962
城北ドライ	4,253
木次乳業	18,793
大森商事	30,391
預り金	1,471,760
社会保険料	1,000,209
雇用保険	345,041
その他	126,510
流動負債合計	7,072,182
2. 固定負債	
設備資金借入金	20,684,000
長期運営資金借入金	4,706,000
固定負債合計	25,390,000
負債合計	32,462,182
差引純資産	108,920,015