

熊本福祉センター 損益計算書

(単位：千円)

		2012年度	2011年度	差額
収入の部	就労支援事業収入	218,553	231,312	-12,759
	就労支援国庫補助積立取崩額	2,600	35	2,565
	自立支援費等収入	421,399	377,065	44,334
	運営費収入	130,544	121,470	9,074
	利用料収入	564	617	-53
	補助事業収入	19,733	42,831	-23,098
	経常経費補助金収入	8,676	8,462	214
	寄付金	165	409	-244
	雑収入	27,368	39,052	-11,684
	福祉国庫補助積立取崩額〔整備時〕	24,764	25,434	-670
	受取利息配当金収入	153	302	-149
	会計単位間繰入金収入	5,320	81,680	-76,360
	経理区分間繰入収入	1,860	12	1,848
	施設整備等補助金収入	7,429	54,147	-46,718
	固定資産処分益	0	0	0
	国庫補助金積立金取崩〔償還時〕	0	1,429	-1,429
	その他の特別収入	135,012	76	134,936
	収入合計	1,004,140	984,333	19,807
支出の部	就労支援事業支出	175,780	198,890	-23,110
	就労支援減価償却	22,141	22,247	-106
	人件費	355,517	341,702	13,815
	事務費	90,467	83,967	6,500
	事業費	76,880	85,550	-8,670
	福祉減価償却費	53,988	61,826	-7,838
	会計単位間繰入支出	19,000	101,000	-82,000
	経理区分間繰入支出	1,860	12	1,848
	福祉国庫補助積立額	2,429	54,119	-51,690
	固定資産処分損	175	2	173
	有価証券売却損	91	0	91
	その他の特別損失	135,012	0	135,012
	支出合計	933,340	949,315	-15,975
収支差	70,800	35,018	35,782	

# 熊本福祉センター 収支計算書(資金収支)

(単位：千円)

		2012年度 補正予算 (A)	2012年度 実績 (B)	差額 (B-A)	予算達成率 (B/A)	
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業1 (パン、カフェ、食品)	57,445	60,281	2,836	105%
		就労支援事業2 (清掃、クリーニング、生活)	160,136	160,623	487	100%
		外注請負収入	0	0	0	#DIV/0!
		雑収入	0	0	0	#DIV/0!
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	#DIV/0!
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	#DIV/0!
		経常収入計 (1)	217,581	220,904	3,323	102%
	支出	就労支援事業1 (パン、カフェ、食品)	63,765	59,663	-4,102	94%
		就労支援事業2 (清掃、クリーニング、生活)	118,278	118,469	191	100%
		外注請負支出	0	0	0	#DIV/0!
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	#DIV/0!
		経常支出計 (2)	182,043	178,132	-3,911	98%
	<b>経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)</b>		<b>35,538</b>	<b>42,772</b>	<b>7,234</b>	<b>120%</b>
	福祉事業活動による収支	収入	自立支援費等収入	423,241	421,399	-1,842
措置費収入			0	0	0	#DIV/0!
運営費収入			130,418	130,544	126	100%
利用料収入			538	564	26	105%
補助事業収入			14,845	453	-14,392	3%
補助金収入			14,390	27,956	13,566	194%
寄附金収入			90	165	75	183%
雑収入			26,055	27,369	1,314	105%
借入金利息補助金収入			0	0	0	#DIV/0!
受取利息配当金収入			153	153	0	100%
会計単位間繰入金収入			31,253	5,320	-25,933	17%
経理区分間繰入金収入			1,860	1,860	0	100%
経常収入計 (4)			642,843	615,783	-27,060	96%
支出		人件費支出	360,200	355,517	-4,683	99%
		事務費支出	95,109	90,467	-4,642	95%
		事業費支出	86,429	76,880	-9,549	89%
		借入金利息支出	0	0	0	#DIV/0!
		会計単位間繰入金支出	19,000	19,000	0	100%
		経理区分間繰入金支出	1,860	1,860	0	100%
		経常支出計 (5)	562,598	543,724	-18,874	97%
	<b>経常活動資金収支差額 (6) = (4) - (5)</b>		<b>80,245</b>	<b>72,059</b>	<b>-8,186</b>	<b>90%</b>
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,429	7,429	0	100%
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	#DIV/0!
		固定資産売却収入	0	0	0	#DIV/0!
		施設整備等収入計 (7)	7,429	7,429	0	100%
	支出	固定資産取得支出	12,970	9,027	-3,943	70%
		元入金支出	0	0	0	#DIV/0!
		施設整備等支出計 (8)	12,970	9,027	-3,943	70%
<b>施設整備等資金収支差額 (9) = (7) - (8)</b>		<b>-5,541</b>	<b>-1,598</b>	<b>3,943</b>	<b>29%</b>	
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0	#DIV/0!
		投資有価証券売却収入	0	0	0	#DIV/0!
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	#DIV/0!
		積立預金取崩収入	0	0	0	#DIV/0!
		その他の収入	0	0	0	#DIV/0!
		財務収入計 (10)	0	0	0	#DIV/0!
	支出	借入金元金償還金支出	15,000	15,000	0	100%
		投資有価証券売却支出	0	0	0	#DIV/0!
		積立預金積立支出	25,150	25,153	3	100%
		その他の支出	0	0	0	#DIV/0!
		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	#DIV/0!
財務支出計 (11)	40,150	40,153	3	100%		
<b>財務活動資金収支差額 (12) = (10) - (11)</b>		<b>-40,150</b>	<b>-40,153</b>	<b>-3</b>	<b>100%</b>	
<b>当期資金収支差額合計 (13) = (3) + (6) + (9) + (12)</b>		<b>70,092</b>	<b>73,080</b>	<b>2,988</b>	<b>104%</b>	

## 熊本福祉センター 貸借対照表

(単位：千円)

科目	2012年度	2011年度	対前年 差額	科目	2012年度	2011年度	対前年 差額
1) 流動資産	551,867	533,829	18,038	1) 流動負債	70,170	126,146	-55,976
現金預金	437,568	391,153	46,415	買掛金	0	2,178	-2,178
売掛金	0	2,961	-2,961	未払金	64,790	112,327	-47,537
原材料	0	0	0	預り金	5,380	11,641	-6,261
未収金	112,524	126,231	-13,707				
前払金	0	393	-393				
仮払金	1,775	13,091	-11,316				
2) 固定資産	1,710,098	1,752,315	-42,217				
基本財産建物	908,189	874,137	34,052	2) 固定負債	20,000	35,000	-15,000
基本財産土地	480,908	397,555	83,353	長期借入金	20,000	35,000	-15,000
建物	88,354	167,373	-79,019	退職給与引当金	0	0	0
構築物	7,654	9,060	-1,406	その他固定負債	0	0	0
機械及び装置	88,673	104,297	-15,624	負債計	90,170	161,146	-70,976
車輛運搬具	7,537	6,872	665	基本金	0	0	0
器具及び備品	29,506	34,949	-5,443	国庫補助金等特別積立金	476,228	501,163	-24,935
土地	31,953	115,306	-83,353	施設整備積立金	66,481	41,330	25,151
権利	934	1,436	-502	前期繰越活動収支差額	1,558,285	1,547,487	10,798
施設整備積立預金	66,390	41,330	25,060	当期活動収支差額	70,801	35,018	35,783
資産計	2,261,965	2,286,144	-24,179	資本計	2,171,795	2,124,998	46,797
合計	2,261,965	2,286,144	-24,179	合計	2,261,965	2,286,144	-24,179