

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

社会福祉法人 TUTTI 社会福祉法人会計

(単位 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 入	自立支援費等収入	13,183,970	13,010,700	173,270	
	経常経費補助金収入	7,095,460	7,112,128	-16,668	
	補助事業収入	0	0	0	
	雑収入	125,400	217,490	-92,090	
	受取利息配当金収入	0	374	-374	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	経常収入計 (1)	20,404,830	20,340,692	64,138	
	人件費支出	12,976,000	12,951,625	24,375	
	事務費支出	342,000	297,063	44,937	
事業費支出	3,776,000	3,726,415	49,585		
経理区分間繰入金支出	0	0	0		
会計単位間繰入金支出	0	0	0		
経常支出計 (2)	17,094,000	16,975,103	118,897		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,310,830	3,365,589	-54,759		
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	158,000	157,500	500	
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	158,000	157,500	500		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-158,000	-157,500	-500		
財 務 活 動 に よ る 収 支	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務収入計 (7)	0	0	0	
	借入金元金償還金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立預金積立支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0		
財務支出計 (8)	0	0	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,152,830	3,208,089	-55,259		
前期末支払資金残高 (12)	1,488,167	1,488,167	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	4,640,997	4,696,256	-55,259		

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

社会福祉法人 TUTTI 社会福祉法人会計

(単位 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収	自立支援費収入	13,010,700	9,186,560	3,824,140
		補助事業収入	0	273,682	-273,682
		経常経費補助金収入	7,112,128	635,070	6,477,058
		雑収入	217,490	123,600	93,890
		国庫補助金等特別積立金取崩額	25,200	25,200	0
		福祉事業活動収入計 (4)	20,365,518	10,244,112	10,121,406
	支	人件費支出	12,951,625	7,907,025	5,044,600
		事務費支出	297,063	142,184	154,879
		事業費支出	3,726,415	3,538,049	188,366
		減価償却費	28,481	25,200	3,281
	福祉事業活動支出計 (5)	17,003,584	11,612,458	5,391,126	
	福祉事業活動収支差額 (6)=(4)-(5)	3,361,934	-1,368,346	4,730,280	
事業活動外収支の部	収	受取利息配当金収入	374	144	230
		会計単位間繰入金収入	0	1,704,380	-1,704,380
		事業活動外収入計 (7)	374	1,704,524	-1,704,150
	支	借入金利息支出	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	0	0	0
	事業活動外支出計 (8)	0	0	0	
	事業活動外収支差額 (9)=(7)-(8)	374	1,704,524	-1,704,150	
	経常収支差額 (10)=(3)+(6)+(9)	3,362,308	336,178	3,026,130	
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		特別収入計 (11)	0	0	0
	支	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	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)=(11)+(12)	3,362,308	336,178	3,026,130	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額 (15)	1,878,167	1,541,989	336,178
		当期末繰越活動収支差額 (16)=(14)+(15)	5,240,475	1,878,167	3,362,308
		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)	5,240,475	1,878,167	3,362,308	

貸借対照表

平成25年3月31日現在

第5号様式

社会福祉法人 TUTTI 社会福祉法人会計

(単位 円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	11,614,253	1,767,595	9,846,658	流動負債	6,917,997	279,428	6,638,569
現金預金	8,742,977	591,165	8,151,812	短期運営資金借入金			
有価証券				未払金	6,917,997	279,428	6,638,569
未収金	2,865,411	1,176,430	1,688,981	預り金			
立替金				仮受金			
前払金	5,865		5,865	経理区分間借入金			
短期貸付金				その他の流動負債			
仮払金				固定負債	209,250	102,300	106,950
経理区分間貸付金				設備資金借入金			
				退職給与引当金	209,250	102,300	106,950
固定資産	931,969	696,000	235,969	負債の部合計	7,127,247	381,728	6,745,519
基本財産	0	0	0	純資産の部			
建物				基本金	0	0	0
土地				基本金	0		0
基本財産特定基金				国庫補助金等特別積立金	178,500	203,700	-25,200
その他の固定資産	931,969	696,000	235,969	その他の積立金	0	0	0
建物				移行時特別積立金			
構築物				授産工賃積立金			
機械及び装置				修繕積立金			
車両運搬具				備品等購入積立金			
器具及び備品	332,719	203,700	129,019	建設積立金			
土地				積立金			
建設仮勘定				次期繰越活動収支差額	5,240,475	1,878,167	3,362,308
権利				次期繰越活動収支差額	5,240,475	1,878,167	3,362,308
美術品				(うち当期活動収支差額)	3,362,308	336,178	3,026,130
保証金	390,000	390,000					
退職共済預け金	209,250	102,300	106,950	純資産の部合計	5,418,975	2,081,867	3,337,108
長期預け金							
その他の固定資産				負債及び純資産の部合計	12,546,222	2,463,595	10,082,627
資産の部合計	12,546,222	2,463,595	10,082,627				

脚注

1. 減価償却費の累計額

器具及び備品

76,781 円

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

社会福祉法人 TUTTI 就労支援会計

(単位 円)

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	27,900,000	27,799,786	100,214	
	就労支援事業収入計 (1)	27,900,000	27,799,786	100,214	
	支 出				
	就労支援事業支出	27,337,000	27,324,696	12,304	
	就労支援事業支出計 (2)	27,337,000	27,324,696	12,304	
	就労支援事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	563,000	475,090	87,910	
福祉事業活動による収支	収 入				
	自立支援費等収入	73,000,000	72,912,130	87,870	
	經常経費補助金収入	1,270,000	1,102,304	167,696	
	補助事業等収入	5,700,000	5,687,681		
	寄附金収入	280,000	245,000	35,000	
	雑収入	1,500,000	1,429,395	70,605	
	借入金利息補助金収入	482,000	481,366	634	
	受取利息配当金収入	0	4,453	-4,453	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	福祉事業収入計 (4)	82,232,000	81,862,329	357,352	
	支 出				
	人件費支出	51,860,000	51,818,144	41,856	
	事務費支出	9,576,000	9,448,539	127,461	
	事業費支出	5,738,000	5,659,801	78,199	
借入金利息支出	540,000	522,130	17,870		
経理区分間繰入金支出		0	0		
会計単位間繰入金支出		0	0		
福祉事業支出計 (5)	67,714,000	67,448,614	265,386		
福祉事業活動資金収支差額 (6)=(4)-(5)	14,518,000	14,413,715	-104,285		
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (7)	0	0	0	
	支 出				
固定資産取得支出	320,000	315,000	5,000		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (8)	320,000	315,000	-5,000		
施設整備等資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-320,000	-315,000	5,000		
財務活動による収支	収 入				
	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	1,200,000	1,107,920	92,080	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務収入計 (10)	1,200,000	1,107,920	92,080	
	支 出				
	借入金元金償還金支出	3,079,000	3,076,500	2,500	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立預金積立支出	1,353,000	1,352,593	407	
その他の支出	0	0	0		
財務支出計 (11)	4,432,000	4,429,093	2,907		
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-3,232,000	-3,321,173	89,173		
予備費 (13)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	10,966,000	11,252,632	-286,632		
前期末支払資金残高 (15)	92,223,318	92,223,318	0		
当期末支払資金残高 (14)+(15)	103,752,318	103,475,950	276,368		

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

社会福祉法人 TUTTI 就労支援会計

(単位 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	27,799,786	26,843,572	956,214
		就労支援事業活動収入計 (1)	27,799,786	26,843,572	956,214
	支出	就労支援事業支出	27,609,428	26,874,379	735,049
		就労支援事業活動支出計 (2)	27,609,428	26,874,379	735,049
		就労支援事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	190,358	-30,807	221,165
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費等収入	72,912,130	72,373,921	538,209
		経常経費補助金収入	1,102,304	5,649,104	-4,546,800
		補助事業等収入	5,687,681	7,456,559	-1,768,878
		寄附金収入	245,000	1,281,830	-1,036,830
		雑収入	1,429,395	1,537,993	-108,598
		借入金元金償還補助金収入	1,107,920	1,107,920	0
		引当金戻入	0	320,850	-320,850
		国庫補助金等特別積立金取崩額	2,701,688	2,782,124	-80,436
		福祉事業活動収入計 (4)	85,186,118	92,510,301	-7,324,183
	支出	人件費支出	51,818,144	56,139,011	-4,320,867
		事務費支出	9,448,539	9,452,915	-4,376
		事業費支出	5,659,801	5,404,327	255,474
減価償却費		4,364,112	4,626,258	-262,146	
	福祉事業活動支出計 (5)	71,290,596	75,622,511	-4,331,915	
	福祉事業活動資金収支差額 (6)=(4)-(5)	13,895,522	16,887,790	-2,992,268	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	481,366	517,127	-35,761
		受取利息配当金収入	4,453	4,121	332
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		事業活動外収入計 (7)	485,819	521,248	-35,429
	支出	借入金利息支出	522,130	578,915	-56,785
		会計単位間繰入金支出	0	1,704,380	-1,704,380
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
	事業活動外支出計 (8)	522,130	2,283,295	-1,761,165	
	事業活動外収支差額 (9)=(7)-(8)	-36,311	-1,762,047	1,725,736	
	経常収支差額 (10)=(3)+(6)+(9)	14,049,569	15,094,936	-1,045,367	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	1,000,000	-1,000,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		特別収入計 (11)	0	1,000,000	-1,000,000
	支出	基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損(売却原価)		0	1	-1	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,000,000	-1,000,000	
	特別支出計 (12)	0	1,000,001	-1,000,001	
	特別収支差額 (13)=(11)-(12)	0	-1	1	
	当期活動収支差額 (14)=(10)+(13)	14,049,569	15,094,935	-1,045,366	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額 (15)	109,073,036	95,449,403	13,623,633
		当期末繰越活動収支差額 (16)=(14)+(15)	123,122,605	110,544,338	12,578,267
		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)	1,352,593	1,471,302	-118,709
	次期繰越活動収支差額 (21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	121,770,012	109,073,036	12,696,976	

貸借対照表

平成25年3月31日現在

第5号様式

社会福祉法人 TUTTI 就労支援会計

(単位 円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	121,632,901	104,541,859	17,091,042	流動負債	17,641,152	12,093,409	5,547,743
現金預金	85,847,604	81,564,912	4,282,692	短期運営資金借入金			
有価証券				未払金	17,641,152	11,998,046	5,643,106
商品・製品	126,906	9,600	117,306	預り金		3,333	-3,333
原材料	246,395	117,428	128,967	前受金			
未収金	34,468,320	21,875,911	12,592,409	仮受金		92,030	-92,030
貯蔵品	142,498	98,104	44,394	その他の流動負債			
立替金				会計間借入金			
前払金	669,178	743,904	-74,726	固定負債	39,563,700	42,217,050	-2,653,350
短期貸付金				設備資金借入金	36,829,500	39,906,000	-3,076,500
仮払金	132,000	132,000		長期運営資金借入金			
その他の流動資産				退職給与引当金	2,734,200	2,311,050	423,150
会計間借入金				法人勘定			
固定資産	150,888,232	154,631,365	-3,614,196	負債の部合計	57,204,852	54,310,459	2,894,393
基本財産	127,409,767	131,695,405	-4,285,638	純資産の部			
建物	126,409,767	130,695,405	-4,285,638	基本金	10,807,000	10,807,000	
土地				基本金	10,807,000	10,807,000	
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		国庫補助金等特別積立金	76,651,841	80,247,894	-3,596,053
その他の固定資産	23,478,465	22,935,960	671,442	その他の積立金	6,087,428	4,734,835	1,352,593
建物	5,814,367	5,976,627	-162,260	人件費積立金			
建物付属設備	1,657,208	1,786,145	-128,937	修繕積立金			
構築物				備品等購入積立金			
機械及び装置	710,034	889,261	-179,227	建設積立金			
車両運搬具	239,839	461,223	-221,384	授産備品購入積立金	1,000,000	1,000,000	
器具及び備品	3,173,479	3,714,909	-541,430	授産工賃積立金	2,263,533	2,263,533	
ソフトウェア				設備整備積立金	2,094,734	1,122,850	971,884
土地				工賃変動積立金	729,161	348,452	380,709
建設仮勘定				次期繰越活動収支差額	121,770,012	109,073,036	12,696,976
権利	17,000	17,000		次期繰越活動収支差額	121,770,012	109,073,036	12,696,976
保証金				(うち当期活動収支差額)	14,049,569	15,094,935	-1,045,366
投資有価証券	3,000,000	3,000,000					
長期貸付金							
授産備品購入積立預金	1,000,000	1,000,000					
授産工賃積立預金	2,263,533	2,263,533					
設備整備積立預金	2,094,734	1,122,850	971,884				
工賃変動積立預金	729,161	348,452	380,709				
退職共済預け金	2,734,200	2,311,050	423,150				
長期預け金	44,910	44,910					
その他の固定資産							
資産の部合計	272,521,133	259,173,224	13,478,909	純資産の部合計	215,316,281	204,862,765	10,453,516
				負債及び純資産の部合計	272,521,133	259,173,224	13,347,909

脚注

1.減価償却費の累計

基本財産・建物	32,909,233 円
建物	351,563 円
建物付属設備	276,862 円
機械及び装置	1,155,324 円
車両運搬具	5,074,892 円
器具及び備品	12,919,482 円
ソフトウェア	1,113,830 円

財 産 目 録

平成25年3月31日現在

社会福祉法人 TUTTI

(単位 円)

資産・負債の内訳				金 額	
I 資産の部					
1 流動資産					
現金	現金手許有高		本部会計	101,890	
			就労支援会計	95,557	
			ケアホーム	12,689	
					210,136
普通預金	普通預金	本部会計	No.8543921	本部会計	478,604
	普通預金	本部会計(寄付金)	No.8548059		4,729,497
	普通預金	施設会計	No.8543919	就労支援会計(生活)	75,278,371
	普通預金	建設会計	No.8543934		160
	普通預金	授産会計	No.8551356		1,719,092
	普通預金	三菱東京(借入用)	No.4920267		900
	普通預金	生鮮市	No.12060-2062531		0
	普通預金	就労継続	No.8586783	就労支援会計(継続)	3,443,533
	普通預金	ケアホーム	No.8580421	ケアホーム	3,372,986
	普通預金	相談支援	No.8589762	相談支援事業	5,357,302
					94,380,445
商品・製品				就労支援会計	126,906
					126,906
原材料				就労支援会計	246,395
					246,395
貯蔵品				就労支援会計	142,498
					142,498
未収金	名古屋市 支援費3月分他			就労支援会計	34,468,320
	名古屋市 支援費3月分他			ケアホーム	1,678,040
	名古屋市 支援費3月分他			相談支援事業	1,187,371
					37,333,731
前払金	福祉医療機構 借入金保証料			本部会計	234,065
	火災保険料			就労支援会計	435,113
	施設賠償保険料			ケアホーム	5,865
					675,043
仮払金	おつり他			就労支援会計	132,000
					132,000
					流動資産合計
					133,247,154
2 固定資産					
(1) 基本財産					
建物				就労支援会計	126,409,767
					126,409,767
基本財産特定預金	岐阜銀行名東支店 定期預金	No.137171	本部会計	1,000,000	
					1,000,000
					基本財産合計
					(127,409,767)
(2) その他固定資産					
建物				就労支援会計	5,814,367
					5,814,367
建物付属設備				就労支援会計	1,657,208
					1,657,208
機械及び装置				就労支援会計	710,034
					710,034
車両運搬具				就労支援会計	239,839
					239,839
器具及び備品				就労支援会計	3,173,479
				ケアホーム	178,500
				相談支援事業	154,219
					3,506,198
権利				就労支援会計	17,000
					17,000
保証金				ケアホーム	390,000
					390,000
長期預け金				就労支援会計	44,910
					44,910
投資有価証券				就労支援会計	3,000,000
					3,000,000
授産備品購入積立預金				就労支援会計	1,000,000
					1,000,000
授産工賃積立預金				就労支援会計	2,263,533
					2,263,533
設備整備積立預金				就労支援会計	2,094,734
					2,094,734
工賃変動積立預金				就労支援会計	729,161
					729,161
退職共済預け金				就労支援会計	2,734,200
				ケアホーム	158,100
				相談支援事業	51,150
					2,943,450
					その他固定資産合計
					(24,410,434)
					固定資産合計
					151,820,201
					資産合計
					285,067,355

財 産 目 録

平成25年3月31日現在

社会福祉法人 TUTTI

(単位 円)

資産・負債の内訳			金 額		
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	社会保険料3月分他	就労支援会計	17,641,152		
	社会保険料3月分他	ケアホーム	1,822,434		
	社会保険料3月分他	相談支援事業	5,095,563		
	流動負債合計			24,559,149	24,559,149
2 固定負債					
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	就労支援会計	35,910,000		
	名古屋市民間社会福祉施設整備資金(UFJ)	就労支援会計	919,500		
				36,829,500	
退職給与引当金		就労支援会計	2,734,200		
		ケアホーム	158,100		
		相談支援事業	51,150		
	固定負債合計			2,943,450	
	負債合計				39,772,950
差引純資産					64,332,099
					220,735,256


監事監査報告書

平成 25 年 5 月 24 日

社会福祉法人TUTTI
理事長 伊藤 悟 様

平成24年度の社会福祉法人TUTTIの事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書については、関連する法令及び通知に従った監査の結果、適正に処理されていると認めます。

以上

監事 加藤 祥二 

監事 伊藤 健次 