

資金収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26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	14,883,778	14,805,439	78,339	
	経常経費補助金収入	4,644,408	4,626,697	17,711	
	補助事業収入	0	0	0	
	雑収入	125,400	213,701	-88,301	
	受取利息配当金収入	0	517	-517	
	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)	19,653,586	19,646,354	7,232	
	人件費支出	13,755,000	13,709,585	45,415	
	事務費支出	488,000	417,475	70,525	
事業費支出	3,863,000	3,835,221	27,779		
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)	18,106,000	17,962,281	143,719		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,547,586	1,684,073	-136,487		
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	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	0	0	0	
	元入金支出	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
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)	1,547,586	1,684,073	-136,487		
前期末支払資金残高 (12)	4,696,256	4,696,256	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	6,243,842	6,380,329	-136,487		

事業活動収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26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	14,805,439	13,010,700	1,794,739
		補助事業収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	4,626,697	7,112,128	-2,485,431
		雑収入	213,701	217,490	-3,789
		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)	19,671,037	20,365,518	-694,481
	支	人件費支出	13,709,585	12,951,625	757,960
		事務費支出	417,475	297,063	120,412
		事業費支出	3,835,221	3,726,415	108,806
		減価償却費	64,575	28,481	36,094
	福祉事業活動支出計 (5)	18,026,856	17,003,584	1,023,272	
	福祉事業活動収支差額 (6)=(4)-(5)	1,644,181	3,361,934	-1,717,753	
事業活動外収支の部	収	受取利息配当金収入	517	374	143
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		事業活動外収入計 (7)	517	374	143
	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)	517	374	143	
	経常収支差額 (10)=(3)+(6)+(9)	1,644,698	3,362,308	-1,717,610	
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)	1,644,698	3,362,308	-1,717,610	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額 (15)	5,240,475	1,878,167	3,362,308
		当期末繰越活動収支差額 (16)=(14)+(15)	6,885,173	5,240,475	1,644,698
		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)	6,885,173	5,240,475	1,644,698

貸借対照表

平成26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	13,712,562	11,614,253	2,098,309	流動負債	7,332,233	6,917,997	414,236
現金預金	9,069,413	8,742,977	326,436	短期運営資金借入金			
有価証券				未払金	7,312,033	6,917,997	394,036
未収金	4,637,284	2,865,411	1,771,873	預り金	20,200		20,200
貯蔵品				前受金			
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	320,850	209,250	111,600
経理区分間貸付金				設備資金借入金			
固定資産	978,994	931,969	47,025	退職給与引当金	320,850	209,250	111,600
基本財産	0	0	0	負債の部合計	7,653,083	7,127,247	525,836
建物				純資産の部			
土地				基本金	0	0	0
基本財産特定基金				基本金	0		0
その他の固定資産	978,994	931,969	47,025	国庫補助金等特別積立金	153,300	178,500	-25,200
建物				その他の積立金	0	0	0
構築物				移行時特別積立金			
機械及び装置				授産工賃積立金			
車両運搬具				修繕積立金			
器具及び備品	268,144	332,719	-64,575	備品等購入積立金			
土地				建設積立金			
建設仮勘定				積立金			
権利				次期繰越活動収支差額	6,885,173	5,240,475	1,644,698
美術品				次期繰越活動収支差額	6,885,173	5,240,475	1,644,698
保証金	390,000	390,000		(うち当期活動収支差額)	1,644,698	3,362,308	-1,717,610
退職共済預け金	320,850	209,250	111,600	純資産の部合計	7,038,473	5,418,975	1,619,498
長期預け金				負債及び純資産の部合計	14,691,556	12,546,222	2,145,334
その他の固定資産							
資産の部合計	14,691,556	12,546,222	2,145,334				

脚注

1. 減価償却費の累計額

器具及び備品

64,575 円

資金収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26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	21,870,000	28,917,766	-7,047,766	
	就労支援事業収入計 (1)	21,870,000	28,917,766	-7,047,766	
	支出				
就労支援事業支出	26,833,000	30,374,191	-3,541,191		
就労支援事業支出計 (2)	26,833,000	30,374,191	-3,541,191		
就労支援事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-4,963,000	-1,456,425	-3,506,575		
福祉事業活動による収支	収入				
	自立支援費等収入	71,900,000	71,833,564	66,436	
	経常経費補助金収入	700,000	611,152	88,848	
	補助事業等収入	160,000	0		
	寄附金収入	680,000	640,000	40,000	
	雑収入	1,150,000	1,212,683	-62,683	
	借入金利息補助金収入	445,000	445,606	-606	
	受取利息配当金収入	0	4,636	-4,636	
	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)	75,035,000	74,747,641	127,359	
	支出				
	人件費支出	56,598,000	56,569,603	28,397	
	事務費支出	10,668,500	10,506,431	162,069	
事業費支出	6,375,000	6,282,666	92,334		
借入金利息支出	485,000	483,350	1,650		
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		
福祉事業支出計 (5)	74,126,500	73,842,050	284,450		
福祉事業活動資金収支差額 (6)=(4)-(5)	908,500	905,591	-2,909		
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	0	0	0		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (8)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
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	1,160,000	1,107,920	52,080	
	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)	1,160,000	1,107,920	52,080	
	支出				
	借入金元金償還金支出	3,074,500	3,076,500	-2,000	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金積立支出	436,000	436,000	0		
その他の支出	0	0	0		
財務支出計 (11)	3,510,500	3,512,500	-2,000		
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-2,350,500	-2,404,580	54,080		
予備費 (13)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	-1,442,000	-2,955,414	1,513,414		
前期末支払資金残高 (15)	103,475,950	103,475,950	0		
当期末支払資金残高 (14)+(15)	97,070,950	100,520,536	-3,449,586		

事業活動収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26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	28,917,766	27,799,786	1,117,980
		就労支援事業活動収入計 (1)	28,917,766	27,799,786	1,117,980
	支出	就労支援事業支出	30,371,680	27,609,428	2,762,252
		就労支援事業活動支出計 (2)	30,371,680	27,609,428	2,762,252
		就労支援事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-1,453,914	190,358	-1,644,272
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費等収入	71,833,564	72,912,130	-1,078,566
		経常経費補助金収入	611,152	1,102,304	-491,152
		補助事業等収入	0	5,687,681	-5,687,681
		寄附金収入	640,000	245,000	395,000
		雑収入	1,212,683	1,429,395	-216,712
		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	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	2,701,688	2,701,688	0
		福祉事業活動収入計 (4)	78,107,007	85,186,118	-7,079,111
	支出	人件費支出	56,569,603	51,818,144	4,751,459
		事務費支出	10,506,431	9,448,539	1,057,892
		事業費支出	6,282,666	5,659,801	622,865
		減価償却費	4,363,560	4,364,112	-552
			福祉事業活動支出計 (5)	77,722,260	71,290,596
		福祉事業活動資金収支差額 (6)=(4)-(5)	384,747	13,895,522	-13,510,775
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	445,606	481,366	-35,760
		受取利息配当金収入	4,636	4,453	183
		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)	450,242	485,819
	支出	借入金利息支出	483,350	522,130	-38,780
		会計単位間繰入金支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
			事業活動外支出計 (8)	483,350	522,130
			事業活動外収支差額 (9)=(7)-(8)	-33,108	-36,311
		経常収支差額 (10)=(3)+(6)+(9)	-1,102,275	14,049,569	-15,151,844
特別収支の部	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
	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	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)=(10)+(13)	-1,102,275	14,049,569	-15,151,844
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額 (15)	121,770,012	109,073,036	12,696,976
		当期末繰越活動収支差額 (16)=(14)+(15)	120,667,737	123,122,605	-2,454,868
		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)	436,000	1,352,593	-916,593
		次期繰越活動収支差額 (21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	120,231,737	121,770,012	-1,538,275

貸借対照表

平成26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	116,185,386	121,632,901	-5,447,515	流動負債	14,549,413	17,641,152	-3,091,739
現金預金	83,667,778	85,847,604	-2,179,826	短期運営資金借入金			
有価証券				未払金	14,549,413	17,641,152	-3,091,739
商品・製品	229,150	126,906	102,244	預り金			
原材料	741,352	246,395	494,957	前受金			
未収金	30,675,114	34,468,320	-3,793,206	仮受金			
貯蔵品	144,935	142,498	2,437	その他の流動負債			
立替金				会計間借入金			
前払金	595,057	669,178	-74,121	固定負債	36,994,050	39,563,700	-2,569,650
短期貸付金				設備資金借入金	33,753,000	36,829,500	-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	3,241,050	2,734,200	506,850
会計間借入金				法人勘定			
固定資産	145,976,030	150,888,232	-4,912,202	負債の部合計	51,543,463	57,204,852	-5,661,389
基本財産	123,124,129	127,409,767	-4,285,638	純資産の部			
建物	122,124,129	126,409,767	-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	73,055,788	76,651,841	-3,596,053
その他の固定資産	22,851,901	23,478,465	-626,564	その他の積立金	6,523,428	6,087,428	436,000
建物	5,652,107	5,814,367	-162,260	人件費積立金			
建物付属設備	1,528,271	1,657,208	-128,937	修繕積立金			
構築物				備品等購入積立金			
機械及び装置	530,807	710,034	-179,227	建設積立金			
車両運搬具	18,455	239,839	-221,384	授産備品購入積立金	1,000,000	1,000,000	
器具及び備品	2,295,873	3,173,479	-877,606	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	2,094,734	
土地				工賃変動積立金	1,165,161	729,161	436,000
建設仮勘定				次期繰越活動収支差額	120,231,737	121,770,012	-1,538,275
権利	17,000	17,000		次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	120,231,737 -1,102,275	121,770,012 14,049,569	-1,538,275 -15,151,844
保証金							
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	2,094,734					
工賃変動積立預金	1,165,161	729,161	436,000				
退職共済預け金	3,241,050	2,734,200	506,850				
長期預け金	44,910	44,910					
その他の固定資産				純資産の部合計	210,617,953	215,316,281	-4,698,328
資産の部合計	262,161,416	272,521,133	-10,359,717	負債及び純資産の部合計	262,161,416	272,521,133	-10,359,717

脚注

1.減価償却費の累計

基本財産・建物	37,194,871 円
建物	513,823 円
建物付属設備	405,799 円
機械及び装置	1,334,551 円
車両運搬具	5,296,276 円
器具及び備品	13,797,088 円
ソフトウェア	1,113,830 円

財 産 目 録

平成26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	
資産の部					
1 流動資産					
現金	現金手許有高		本部会計	0	
			就労支援会計	80,270	
			ケアホーム	5,222	
					85,492
普通預金	普通預金	本部会計	8543921	本部会計	580,534
	普通預金	本部会計(寄付金)	8548059		5,370,505
	普通預金	施設会計	8543919	就労支援会計(生活)	63,837,519
	普通預金	建設会計	8543934		950
	普通預金	授産会計	8551356		1,719,825
	普通預金	三菱東京(借入用)	4920267		7,125
	普通預金	生鮮市	12060-2062531		69,985
	普通預金	就労継続	8586783	就労支援会計(継続)	12,001,065
	普通預金	ケアホーム	8580421	ケアホーム	2,618,599
	普通預金	相談支援	8589762	相談支援事業	6,445,592
					92,651,699
商品・製品				就労支援会計	229,150
					229,150
原材料				就労支援会計	741,352
					741,352
貯蔵品				就労支援会計	144,935
					144,935
未収金	名古屋市	支援費3月分他		就労支援会計	30,675,114
	名古屋市	支援費3月分他		ケアホーム	1,700,454
	名古屋市	支援費3月分他		相談支援事業	2,936,830
					35,312,398
前払金	福祉医療機構	借入金保証料		本部会計	216,060
		火災保険料		就労支援会計	378,997
		施設賠償保険料		ケアホーム	5,865
					600,922
仮払金	おつり他			就労支援会計	132,000
					132,000
					129,897,948
流動資産合計					
2 固定資産					
(1) 基本財産					
建物				就労支援会計	122,124,129
					122,124,129
基本財産特定預金	岐阜銀行名東支店	定期預金	137171	本部会計	1,000,000
					1,000,000
					(123,124,129)
基本財産合計					
(2) その他固定資産					
建物				就労支援会計	5,652,107
					5,652,107
建物付属設備				就労支援会計	1,528,271
					1,528,271
機械及び装置				就労支援会計	530,807
					530,807
車両運搬具				就労支援会計	18,455
					18,455
器具及び備品				就労支援会計	2,295,873
				ケアホーム	153,300
				相談支援事業	117,844
					2,567,017
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	1,165,161
					1,165,161
退職共済預け金				就労支援会計	3,241,050
				ケアホーム	213,900
				相談支援事業	106,950
					3,561,900
					(23,833,895)
					146,958,024
					276,855,972
					(23,833,895)
					146,958,024
					276,855,972

財 産 目 録

平成26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		
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	14,549,413		
	社会保険料3月分他	ケアホーム	1,876,849		
	社会保険料3月分他	相談支援事業	5,435,184		
				21,861,446	
	住民税	ケアホーム	20,200		
	退職共済掛金	施設会計		20,200	
	流動負債合計				21,881,646
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	33,753,000		
	名古屋市民間社会福祉施設整備資金(UFJ)	就労支援会計	0		
				33,753,000	
退職給与引当金		就労支援会計	3,241,050		
		ケアホーム	213,900		
		相談支援事業	106,950		
				3,561,900	
	固定負債合計				37,314,900
	負債合計				59,196,546
差引純資産					217,659,426


監事監査報告書

平成 26 年 5 月 23 日

社会福祉法人TUTTI
理事長 伊藤 悟 様

平成25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 