

## 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
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金	542,144
普通預金	145,896,048
郵便貯金	17,488,182
未収金	72,793,208
立替金	893,474
前払金	1,355,043
前払費用	287,730
仮払金	247,000
流動資産合計	239,502,829
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	256,229,756
土地	23,503,200
基本財産合計	279,732,956
(2) その他の固定資産	
建物	12,039,346
構築物	158,814
車両運搬具	4,785,507
器具及び備品	16,084,071
長期貸付金	29,000,000
工賃変動積立預金	350,000
その他積立預金	120,241,104
人件費積立金	93,497,104
修繕積立金	17,294,000
備品等購入積立金	9,450,000
その他の固定資産	13,390,337
長期預け金(敷金)	1,258,000
その他の固定資産合計	197,307,179
固定資産合計	477,040,135
資産合計	716,542,964
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	43,751,126
預り金	4,062,224
仮受金	15,750
流動負債合計	47,829,100
2. 固定負債	
設備資金借入金	14,000,000
長期運営資金借入金	20,000,000
固定負債合計	34,000,000
負債合計	81,829,100
差引純資産	634,713,864

## 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	239,502,829	201,696,568	37,806,261	流動負債	47,829,100	43,254,318	4,574,782
現金	542,144	185,464	356,680	未払金	43,751,126	40,155,013	3,596,113
普通預金	145,896,048	118,508,509	27,387,539	預り金	4,062,224	3,099,305	962,919
郵便貯金	17,488,182	3,552,938	13,935,244	仮受金	15,750	0	15,750
普通預金(消費税)	0	13,734,173	-13,734,173	固定負債	34,000,000	17,500,000	16,500,000
未収金	72,793,208	65,028,568	7,764,640	設備資金	14,000,000	17,500,000	-3,500,000
立替金	893,474	64,767	828,707	借入金	20,000,000	0	20,000,000
前払金	1,355,043	91,299	1,263,744	負債の部合計	81,829,100	60,754,318	21,074,782
前払費用	287,730	277,850	9,880				
仮払金	247,000	253,000	-6,000	純資産の部			
固定資産	477,040,135	503,402,256	-26,362,121	基本金	120,189,330	120,189,330	0
基本財産	279,732,956	290,581,208	-10,848,252	基本金	120,189,330	120,189,330	0
建物	256,229,756	267,078,008	-10,848,252	国庫補助金等 特別積立金	146,127,536	152,856,029	-6,728,493
土地	23,503,200	23,503,200	0	国庫補助金等 特別積立金	146,127,536	152,856,029	-6,728,493
その他の 固定資産	197,307,179	212,821,048	-15,513,869	その他の積立金	133,969,231	178,755,231	-44,786,000
建物	12,039,346	5,500,148	6,539,198	財政調整基金積立金	12,754,031	31,754,031	-19,000,000
構築物	158,814	187,899	-29,085	工賃変動積立金	350,000	300,000	50,000
車両運搬具	4,785,507	6,770,684	-1,985,177	その他の積立金	120,241,104	146,077,104	-25,836,000
器具及び備品	16,084,071	10,995,086	5,088,985	人件費積立金	93,497,104	106,427,104	-12,930,000
長期貸付金	29,000,000	10,000,000	19,000,000	修繕積立金	17,294,000	27,000,000	-9,706,000
工賃変動 積立預金	350,000	300,000	50,000	備品等購入積立金	9,450,000	12,650,000	-3,200,000
その他積立預金	120,241,104	146,077,104	-25,836,000	グループホーム基金	624,096	624,096	0
人件費積立金	93,497,104	106,427,104	-12,930,000	次期繰越活動 収支差額	234,427,767	192,543,916	41,883,851
修繕積立金	17,294,000	27,000,000	-9,706,000	次期繰越活動 収支差額 (うち当期活動 収支差額)	234,427,767	192,543,916	41,883,851
備品等購入積立金	9,450,000	12,650,000	-3,200,000		-2,902,149	8,937,887	-11,840,036
その他の 固定資産 長期預け金(敷金)	13,390,337	32,378,127	-18,987,790	純資産の部合計	634,713,864	644,344,506	-9,630,642
資産の部合計	716,542,964	705,098,824	11,444,140	負債及び純資産 の部合計	716,542,964	705,098,824	11,444,140

脚注

1. 減価償却費の累計額 318,071,996円
2. 適用している会計基準 社会福祉法人会計基準  
就労支援事業会計処理基準

### 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		
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	31,600,000	32,450,661	-850,661	
		就労支援事業収入	31,600,000	32,450,661	-850,661	
		就労支援事業収入計(1)	31,600,000	32,450,661	-850,661	
	支出	就労支援事業支出	31,600,000	30,442,230	1,157,770	
		就労支援事業支出	31,600,000	30,442,230	1,157,770	
		就労支援事業支出計(2)	31,600,000	30,442,230	1,157,770	
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	2,008,431	-2,008,431	
	福祉事業	収入	地域生活支援利用料収入	310,000	334,605	-24,605
			地域生活支援利用料収入	310,000	334,605	-24,605
			自立支援費収入	361,155,000	354,091,997	7,063,003
介護給付費収入			232,000,000	225,375,394	6,624,606	
介護給付費収入			232,000,000	225,375,394	6,624,606	
訓練等給付費収入			129,155,000	128,716,603	438,397	
訓練等給付費収入			129,155,000	128,716,603	438,397	
利用料収入			31,944,000	31,806,928	137,072	
利用者負担金(自立支援)収入			31,625,000	31,497,272	127,728	
利用者負担金(地域生活支援)収入			50,000	50,656	-656	
利用料収入			269,000	259,000	10,000	
委託事業収入			155,512,462	155,494,008	18,454	
福岡市委託事業収入			155,512,462	155,494,008	18,454	
その他の事業収入			2,500,000	2,500,000	0	
その他の事業収入			2,500,000	2,500,000	0	
経常経費補助金収入			15,008,000	14,605,344	402,656	
地方公共団体補助金収入			12,908,000	12,837,450	70,550	
市運営費補助金収入			1,020,000	1,020,000	0	
経常経費補助金収入			1,080,000	747,894	332,106	
寄附金収入			5,962,000	6,420,604	-458,604	
寄附金収入			5,962,000	6,420,604	-458,604	
雑収入			24,014,000	25,717,673	-1,703,673	
助成金等収入			13,041,000	13,041,000	0	
雑収入			8,169,000	9,076,526	-907,526	
給食費収入			2,000,000	2,813,592	-813,592	
作業収入			100,000	109,230	-9,230	
自立作業収入			200,000	272,325	-72,325	
利用料収入			504,000	405,000	99,000	
借入金利息補助金収入			335,000	322,500	12,500	
借入金利息補助金収入			335,000	322,500	12,500	
受取利息配当金収入			49,413	75,882	-26,469	
受取利息配当金収入			49,413	75,882	-26,469	
会計単位間繰入金収入			13,135,000	14,068,855	-933,855	
就労支援会計繰入金収入			10,000,000	10,000,385	-385	
特別会計間繰入金収入			300,000	300,474	-474	
本部事業会計繰入金収入			2,835,000	2,822,500	12,500	
その他の繰入金収入	0	945,496	-945,496			
経理区分間繰入金収入	3,000,000	3,767,102	-767,102			
経理区分間繰入金収入	3,000,000	3,767,102	-767,102			
福祉事業収入計(4)	612,924,875	609,205,498	3,719,377			
業	支出	人件費支出	416,915,700	406,363,094	10,552,606	
		役員報酬	2,685,000	2,672,000	13,000	

### 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
活	職員俸給	191,273,900	189,012,879	2,261,021
	職員諸手当	107,850,000	104,984,389	2,865,611
動	非常勤職員給与	55,943,800	53,161,939	2,781,861
	退職金	130,000	128,550	1,450
に	退職共済掛金	3,964,000	3,576,900	387,100
	法定福利費	55,069,000	52,826,437	2,242,563
支	事務費支出	117,244,888	111,033,124	6,211,764
	福利厚生費	4,126,000	3,787,173	338,827
よ	旅費交通費	2,760,000	2,563,636	196,364
	研修費	874,500	716,810	157,690
る	消耗品費	4,119,734	3,059,257	1,060,477
	器具什器費	6,038,300	3,677,144	2,361,156
収	印刷製本費	376,000	325,793	50,207
	水道光熱費	2,190,000	2,002,667	187,333
出	燃料費	719,000	660,636	58,364
	修繕費	15,076,500	14,764,492	312,008
支	通信運搬費	2,698,000	2,384,119	313,881
	会議費	34,000	41,137	-7,137
支	広報費	550,000	273,990	276,010
	備品等購入費	15,000	43,540	-28,540
支	代替世話人賃金	1,406,000	1,386,725	19,275
	世話人賃金	3,370,000	3,263,240	106,760
支	業務委託費	35,404,586	33,957,659	1,446,927
	手数料	6,355,470	6,439,982	-84,512
支	損害保険料	3,399,562	3,732,275	-332,713
	賃借料	12,938,877	12,733,670	205,207
支	租税公課	7,830,926	7,789,576	41,350
	移行準部費	715,000	704,712	10,288
支	返還金	0	809,000	-809,000
	負担金	21,000	12,000	9,000
支	雑費	6,226,433	5,903,891	322,542
	事業費支出	67,168,111	63,071,109	4,097,002
支	給食費	27,190,000	26,904,937	285,063
	保健衛生費	1,658,000	1,113,762	544,238
支	被服費	60,000	15,040	44,960
	教養娯楽費	2,630,000	2,229,699	400,301
支	日用品費	1,514,000	1,258,650	255,350
	本人支給金	200,000	178,500	21,500
支	水道光熱費	11,358,000	11,075,949	282,051
	燃料費	2,418,000	2,136,276	281,724
支	消耗品費	6,008,000	5,278,995	729,005
	器具什器費	1,602,218	866,195	736,023
支	賃借料	1,655,000	1,626,260	28,740
	訓練指導費	750,000	481,653	268,347
支	修繕費	4,658,000	4,588,903	69,097
	訓練生手当	4,204,000	4,160,880	43,120
支	介護手当	900,000	905,700	-5,700
	訪問介護加算手当	35,600	36,040	-440
支	雑費	327,293	213,670	113,623
	借入金利息支出	335,000	322,500	12,500
支	借入金利息支出	335,000	322,500	12,500
	会計単位間繰入金支出	13,123,000	14,068,855	-945,855
支	就労支援会計繰入金支出	2,823,000	2,822,500	500
	特別会計間繰入金支出	300,000	1,245,970	-945,970
支	本部事業会計繰入金支出	10,000,000	10,000,385	-385

## 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	3,000,000	3,767,102	-767,102
	経理区分間繰入金支出	3,000,000	3,767,102	-767,102
	福祉事業支出計(5)	617,786,699	598,625,784	19,160,915
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,861,824	10,579,714	-15,441,538
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,430,500	1,430,500	0
	施設整備補助金収入	1,430,500	1,430,500	0
	施設整備等寄附金収入	0	170,000	-170,000
	施設整備等寄附金収入	0	170,000	-170,000
	固定資産売却収入	0	945,496	-945,496
	器具及び備品売却収入	0	82,340	-82,340
	車両運搬具売却収入	0	863,156	-863,156
	施設整備等収入計(7)	1,430,500	2,545,996	-1,115,496
	固定資産取得支出	26,772,000	19,362,561	7,409,439
	建物取得支出	9,150,000	7,061,500	2,088,500
	車両運搬具取得支出	1,431,000	2,462,156	-1,031,156
	その他の資産取得支出	16,191,000	9,838,905	6,352,095
	施設整備等支出計(8)	26,772,000	19,362,561	7,409,439
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-25,341,500	-16,816,565	-8,524,935
財務活動による収支	借入金収入	21,000,000	31,000,000	-10,000,000
	設備資金借入金収入	21,000,000	1,000,000	20,000,000
	長期運営資金借入金収入	0	30,000,000	-30,000,000
	積立預金取崩収入	58,430,000	59,152,000	-722,000
	その他の積立預金取崩収入	58,430,000	59,152,000	-722,000
	その他の収入	2,000,000	2,000,000	0
	長期貸付金回収収入	2,000,000	2,000,000	0
	財務収入計(10)	81,430,000	92,152,000	-10,722,000
	借入金元金償還金支出	4,500,000	14,500,000	-10,000,000
	借入金元金償還金支出	4,500,000	14,500,000	-10,000,000
	設備資金借入金償還金支出	4,500,000	4,500,000	0
	長期運営資金借入金償還金支出	0	10,000,000	-10,000,000
	積立預金積立支出	13,644,000	14,366,000	-722,000
	その他の積立預金積立支出	13,644,000	14,366,000	-722,000
その他の支出	21,000,000	25,826,101	-4,826,101	
その他の支出	21,000,000	21,000,000	0	
過年度損益修正損	0	4,826,101	-4,826,101	
財務支出計(11)	39,144,000	54,692,101	-15,548,101	
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	42,286,000	37,459,899	4,826,101	
予備費(13)	4,480		4,480	
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	12,078,196	33,231,479	-21,153,283	
前期末支払資金残高(15)	158,443,000	158,442,250	750	
当期末支払資金残高(14)+(15)	170,521,196	191,673,729	-21,152,533	

### 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
就 労 支 援 事 業 活 動 収 支 の 部	収入			
	0082 就労支援事業収入	32,450,661	16,173,590	16,277,071
	5111 就労支援事業収入	32,450,661	16,173,590	16,277,071
	就労支援事業活動収入計(1)	32,450,661	16,173,590	16,277,071
	支出			
	0037 就労支援事業販売原価	30,523,888	15,665,269	14,858,619
	0038 当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入	30,523,888	15,665,269	14,858,619
	0034 当期就労支援事業製造原価	27,338,812	15,665,269	11,673,543
	4172 当期製品(商品)仕入高	3,185,076	0	3,185,076
	0039 合計	30,523,888	15,665,269	14,858,619
	0040 差引	30,523,888	15,665,269	14,858,619
	0041 販売費及び一般管理費	56,127	28,798	27,329
	0036 販売費及び一般管理費	56,127	28,798	27,329
0042 徴収不能額	10,540	0	10,540	
4181 徴収不能額	10,540	0	10,540	
就労支援事業活動支出計(2)	30,590,555	15,694,067	14,896,488	
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,860,106	479,523	1,380,583	
福 祉 事 業 活 動	収入			
	0254 地域生活支援利用料収入	334,605	89,092	245,513
	5231 地域生活支援利用料収入	334,605	89,092	245,513
	0093 自立支援費収入	354,091,997	297,250,903	56,841,094
	5241 介護給付費収入	225,375,394	236,384,779	-11,009,385
	5251 訓練等給付費収入	128,716,603	60,866,124	67,850,479
	0096 利用料収入	31,806,928	28,908,614	2,898,314
	5261 利用者負担金(自立支援)収入	31,497,272	28,702,968	2,794,304
	5262 利用者負担金(地域生活支援)収入	50,656	14,646	36,010
	5242 利用料収入	259,000	191,000	68,000
	0098 委託事業収入	155,494,008	188,697,427	-33,203,419
	5243 福岡市委託事業収入	155,494,008	188,697,427	-33,203,419
	0258 その他の事業収入	2,500,000	0	2,500,000
	0264 その他の事業収入	2,500,000	0	2,500,000
	5244 その他の事業収入	2,500,000	0	2,500,000
	0100 経常経費補助金収入	14,605,344	19,318,477	-4,713,133
	5316 地方公共団体補助金収入	12,837,450	11,448,746	1,388,704
	5315 市運営費補助金収入	1,020,000	1,020,000	0
	5311 経常経費補助金収入	747,894	6,849,731	-6,101,837
	0102 寄附金収入	6,420,604	3,387,796	3,032,808
	5321 寄附金収入	6,420,604	3,387,796	3,032,808
	0104 雑収入	25,717,673	31,884,093	-6,166,420
	5415 助成金等収入	13,041,000	13,167,000	-126,000
	5411 雑収入	9,076,526	14,945,772	-5,869,246
	5412 給食費収入	2,813,592	2,887,825	-74,233
	5413 作業収入	109,230	77,246	31,984
	5414 自立作業収入	272,325	299,250	-26,925
	5417 利用料収入	405,000	507,000	-102,000
	0110 国庫補助金等特別積立金取崩額	8,158,993	8,435,692	-276,699
	5531 国庫補助金等特別積立金取崩額	8,158,993	8,435,692	-276,699
	福祉事業活動収入計(4)	599,130,152	577,972,094	21,158,058
	支出			
0047 人件費支出	406,363,094	387,193,489	19,169,605	
4311 役員報酬	2,672,000	1,631,500	1,040,500	
4312 職員俸給	189,012,879	178,142,498	10,870,381	
4313 職員諸手当	104,984,389	99,434,159	5,550,230	
4314 非常勤職員給与	53,161,939	55,830,798	-2,668,859	
4315 退職金	128,550	0	128,550	
4316 退職共済掛金	3,576,900	3,582,300	-5,400	
4317 法定福利費	52,826,437	48,572,234	4,254,203	
0049 事務費支出	111,033,124	90,518,566	20,514,558	
4321 福利厚生費	3,787,173	3,229,953	557,220	
4322 旅費交通費	2,563,636	1,670,245	893,391	
4323 研修費	716,810	833,421	-116,611	
4324 消耗品費	3,059,257	3,093,287	-34,030	
4325 器具什器費	3,677,144	2,775,333	901,811	
4326 印刷製本費	325,793	339,054	-13,261	

### 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	
動 支 収 支 の 部	支 出	4327 水道光熱費	2,002,667	1,779,092	223,575	
		4328 燃料費	660,636	412,137	248,499	
		4329 修繕費(務)	14,764,492	478,738	14,285,754	
			4331 通信運搬費	2,384,119	2,125,957	258,162
			4332 会議費	41,137	13,245	27,892
			4333 広報費	273,990	627,750	-353,760
			4239 備品等購入費	43,540	23,100	20,440
			4230 代替世話人賃金	1,386,725	1,728,238	-341,513
			4235 世話人賃金	3,263,240	2,641,616	621,624
			4334 業務委託費	33,957,659	31,497,024	2,460,635
			4335 手数料	6,439,982	5,485,204	954,778
			4336 損害保険料	3,732,275	3,181,710	550,565
			4337 賃借料	12,733,670	10,289,201	2,444,469
			4338 租税公課	7,789,576	9,463,642	-1,674,066
			4237 移行準備費	704,712	495,453	209,259
			4240 返還金	809,000	0	809,000
			4238 負担金	12,000	17,000	-5,000
			4339 雑費	5,903,891	8,318,166	-2,414,275
			0051 事業費支出	63,071,109	73,992,633	-10,921,524
			4411 給食費	26,904,937	23,909,819	2,995,118
			4412 保健衛生費	1,113,762	869,074	244,688
			4413 被服費	15,040	1,060,440	-1,045,400
			4414 教養娯楽費	2,229,699	2,601,852	-372,153
			4415 日用品費	1,258,650	1,068,959	189,691
			4319 本人支給金	178,500	173,000	5,500
			4416 水道光熱費	11,075,949	11,021,481	54,468
			4417 燃料費	2,136,276	2,097,322	38,954
			4421 消耗品費	5,278,995	5,310,207	-31,212
			4422 器具什器費	866,195	749,282	116,913
			4423 賃借料	1,626,260	471,284	1,154,976
			4427 訓練指導費	481,653	479,114	2,539
			4428 修繕費(業)	4,588,903	3,943,132	645,771
			4341 訓練生手当	4,160,880	19,257,000	-15,096,120
	4343 介護手当	905,700	802,050	103,650		
	4344 訪問介護加算手当	36,040	27,540	8,500		
	4430 雑費	213,670	151,077	62,593		
	0053 減価償却費	18,839,770	17,804,569	1,035,201		
	4511 減価償却費	18,839,770	17,804,569	1,035,201		
	福祉事業活動支出計(5)	599,307,097	569,509,257	29,797,840		
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	-176,945	8,462,837	-8,639,782		
事 業 活 動 外 収 支 の 部	収 入	0113 借入金利息補助金収入	322,500	430,000	-107,500	
		5611 借入金利息補助金収入	322,500	430,000	-107,500	
		0115 受取利息配当金収入	75,882	73,628	2,254	
		5621 受取利息配当金収入	75,882	73,628	2,254	
		0117 会計単位間繰入金収入	14,068,855	9,202,114	4,866,741	
		5713 就労支援会計繰入金収入	10,000,385	5,930,000	4,070,385	
		5714 特別会計間繰入金収入	300,474	342,114	-41,640	
		5711 本部事業会計繰入金収入	2,822,500	2,930,000	-107,500	
		5715 その他の繰入金収入	945,496	0	945,496	
		0119 経理区分間繰入金収入	3,767,102	4,200,124	-433,022	
		5721 経理区分間繰入金収入	3,767,102	4,000,124	-233,022	
	5722 特別会計間繰入金収入	0	200,000	-200,000		
	事業活動外収入計(7)	18,234,339	13,905,866	4,328,473		
支 出	支	0060 借入金利息支出	322,500	430,000	-107,500	
		4611 借入金利息支出	322,500	430,000	-107,500	
		0062 会計単位間繰入金支出	13,123,359	9,402,114	3,721,245	
		4623 就労支援会計繰入金支出	2,822,500	2,930,000	-107,500	
		4624 特別会計間繰入金支出	300,474	542,114	-241,640	
		4621 本部事業会計繰入金支出	10,000,385	5,930,000	4,070,385	
	0064 経理区分間繰入金支出	4,712,598	4,000,124	712,474		

### 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	
	4631 経理区分間繰入金支出	3,767,102	4,000,124	-233,022	
	4632 特別会計間繰入金支出	945,496	0	945,496	
	事業活動外支出計(8)	18,158,457	13,832,238	4,326,219	
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	75,882	73,628	2,254	
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	1,759,043	9,015,988	-7,256,945	
特別 の 部	収 入	0126 施設整備等補助金収入	1,430,500	0	1,430,500
		5911 施設整備補助金収入	1,430,500	0	1,430,500
		0128 施設整備等寄附金収入	170,000	0	170,000
		5921 施設整備等寄附金収入	170,000	0	170,000
		特別収入計(11)	1,600,500	0	1,600,500
	支 出	0075 国庫補助金等特別積立金積立額	1,430,500	0	1,430,500
		4921 国庫補助金等特別積立金積立額	1,430,500	0	1,430,500
		0077 固定資産売却損・処分損(売却原価)	5,091	78,101	-73,010
		4931 器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	5,090	0	5,090
		4932 車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	1	78,101	-78,100
		0260 過年度損益修正損	4,826,101	0	4,826,101
		0261 過年度損益修正損	4,826,101	0	4,826,101
		4941 過年度損益修正損	4,826,101	0	4,826,101
特別支出計(12)	6,261,692	78,101	6,183,591		
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	-4,661,192	-78,101	-4,583,091	
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	-2,902,149	8,937,887	-11,840,036	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(15)	192,543,916	196,799,184	-4,255,268	
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	189,641,767	205,737,071	-16,095,304	
	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)	59,152,000	7,106,845	52,045,155	
	6311 その他の積立金取崩額	59,152,000	7,106,845	52,045,155	
	その他の積立金積立額(20)	14,366,000	20,300,000	-5,934,000	
6321 その他の積立金積立額	14,016,000	20,000,000	-5,984,000		
6323 その他の積立金積立額	350,000	300,000	50,000		
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	234,427,767	192,543,916	41,883,851	



# 監事監査報告書

平成25年5月16日

社会福祉法人  
福岡市手をつなぐ育成会  
理事長 向井公太

監事 田良島博 (印)

監事 和佐優 (印)

社会福祉法人福岡市手をつなぐ育成会の平成24年度（平成24年4月1日から平成25年3月31日）の業務執行状況及び財産状況について監査いたしました。

この監査にあたり、関連の法令及び通知に従い、社会福祉法人監査要領に定められた監査手続きを実施いたしました。

- 1、監査日時 平成25年5月16日（木）午前10時から午後3時まで
- 2、監査結果
  - (1) 事業報告書は、関連する法令及び通知に従い、当会の事業の執行状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。
  - (2) 財産目録は、関連する法令及び通知に従い、当会の財産を正しく示し、不整の点はないと認めます。
  - (3) 貸借対照表は、関連する法令及び通知に従い、当会の資産と負債の状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。
  - (4) 収支計算書は、関連する法令及び通知に従い、当会の収入と支出の状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。

以上