

平成24年度 社会福祉法人じねんじょ決算報告書

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
經常活動による収支	収入			
	自立支援費等収入	134,783,000	117,803,827	16,979,173
	利用料収入	180,000	986,207	-806,207
	障害児通所給付費収入	20,635,000	31,687,822	-11,052,822
	事業費収入	500,000	0	500,000
	特定費用収入	72,000	1,525,450	-1,453,450
	經常経費補助金収入	0	631,317	-631,317
	寄付金収入	5,160,000	2,459,790	2,700,210
	雑収入	80,000	1,151,612	-1,071,612
	借入金利息補助金収入	112,000	112,500	-500
	受取利息配当金収入	51,000	41,498	9,502
	経理区分間繰入金収入	1,000,000	6,500,000	-5,500,000
	經常収入計(1)	162,573,000	162,900,023	-327,023
	支出			
人件費支出	97,598,000	93,908,952	3,689,048	
事務費支出	24,345,000	22,567,349	1,777,651	
事業費支出	9,976,000	8,212,459	1,763,541	
借入金利息支出	835,000	844,766	-9,766	
経理区分間繰入金支出	1,000,000	6,500,000	-5,500,000	
雑損失			0	
經常支出計(2)	133,754,000	132,033,526	1,720,474	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,819,000	30,866,497	-2,047,497	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等寄付金収入		2,160,000	-2,160,000
	施設整備等収入計(4)	0	2,160,000	-2,160,000
	支出			
固定資産取得支出	4,680,000	6,226,615	-1,546,615	
施設整備等支出計(5)	4,680,000	6,226,615	-1,546,615	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,680,000	-4,066,615	-613,385	
財務活動による収支	収入			
	借入金収入			0
	借入金元金償還補助金収入	625,000	639,350	-14,350
	その他の収入			0
	財務収入計(7)	625,000	639,350	-14,350
	支出			
	借入金元金償還金支出	4,510,000	3,590,000	920,000
	積立預金積立支出	10,500,000	10,500,000	0
	その他の支出	0	911,122	-911,122
	財務支出計(8)	15,010,000	15,001,122	8,878
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,385,000	-14,361,772	-23,228	
予備費(10)	0			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,754,000	12,438,110	-2,684,110	
前期未支払資金残高(12)		91,321,929	-91,321,929	
当期未支払資金残高(11)+(12)	9,754,000	103,760,039	-94,006,039	

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
經常活動による収支	収入			
	自立支援費等収入	117,803,827	94,515,835	23,287,992
	利用料収入	986,207	481,200	505,007
	障害児通所給付費収入	31,687,822	37,608,360	-5,920,538
	特定費用収入	1,525,450	0	1,525,450
	經常経費補助金収入	631,317	4,663,938	-4,032,621
	寄付金収入	2,459,790	2,841,809	-382,019
	雑収入	1,151,612	1,085,022	66,590
	借入金元金償還補助金収入	639,350	639,350	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,828,702	3,527,346	-698,644
	事業活動収入計(1)	159,714,077	145,362,860	14,351,217
	支出			
	人件費支出	93,908,952	91,336,340	2,572,612
	事務費支出	22,567,349	22,184,820	382,529
事業費支出	8,212,459	6,822,073	1,390,386	
減価償却費	9,856,775	10,189,045	-332,270	
引当金繰入	911,122	875,652	35,470	
事業活動支出計(2)	135,456,657	131,407,930	4,048,727	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	24,257,420	13,954,930	10,302,490	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	112,500	121,800	-9,300
	受取利息配当金収入	41,498	26,891	14,607
	経理区分間繰入金収入	6,500,000	932,935	5,567,065
	事業活動外収入計(4)	6,653,998	1,081,626	5,572,372
	支出			
借入金利息支出	844,766	914,722	-69,956	
経理区分間繰入金支出	6,500,000	0	6,500,000	
雑損失	0	0	0	
事業活動外支出計(5)	7,344,766	914,722	6,430,044	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-690,768	166,904	-857,672	
經常収支差額(7)=(3)+(6)	23,566,652	14,121,834	9,444,818	
特別収支の部	収入			
	施設整備等寄付金収入	2,160,000	0	2,160,000
	その他の特別収入	0	1,554,221	
	特別収入計(8)	2,160,000	1,554,221	605,779
支出				
固定資産売却損・処分損	323,766	0		
国庫補助金等特別積立金積立額	2,160,000	0		
特別支出計(9)	2,483,766	0	2,483,766	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-323,766	1,554,221	-1,877,987	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	23,242,886	15,676,055	7,566,831	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	89,999,601	77,323,546	12,676,055
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	113,242,487	92,999,601	20,242,886
	基本金取崩額(14)		0	0
	基本金組入額(15)		0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0
	その他の積立金積立額(17)	10,500,000	3,000,000	7,500,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	102,742,487	89,999,601	12,742,886

平成24年度 社会福祉法人じねんじょ決算報告書

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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	109,994,949	98,595,496	11,399,453	流動負債	6,234,910	7,273,567	-1,038,657
現金預金	84,174,517	73,797,042	10,377,475	短期運営資金借入金			0
未収金	25,327,312	21,298,698	4,028,614	未払金	4,214,241	5,486,647	-1,272,406
立替金	186,220	115,066	71,154	預り金	839,202	735,692	103,510
前払金	306,900	314,340	-7,440	仮受金	1,181,467	1,051,228	130,239
仮払金	0	3,070,350	-3,070,350				
固定資産	192,494,460	185,177,931	7,316,529	固定負債	48,353,285	51,172,830	-2,819,545
基本財産	34,668,989	34,773,519	-104,530	設備資金借入金	41,925,000	45,515,000	-3,590,000
建物	714,289	818,819	-104,530	退職給与引当金	6,428,285	5,657,830	770,455
土地	23,954,700	23,954,700	0				
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	54,588,195	58,446,397	-3,858,202
その他の固定資産	157,825,471	150,404,412	7,421,059	純資産の部			
建物	83,848,258	86,456,104	-2,607,846	基本金	51,673,943	51,673,943	0
建物附属設備	34,621,368	39,227,161	-4,605,793	基本金	51,673,943	51,673,943	0
機械及び装置	328,568	328,595	-27	国庫補助金等特別積立金	74,484,784	75,153,486	-668,702
車輛運搬具	8,481,376	4,640,371	3,841,005	その他の積立金	19,000,000	8,500,000	10,500,000
器具及び備品	4,760,196	5,236,931	-476,735	修繕費積立金	19,000,000	8,500,000	10,500,000
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動収支差額	102,742,487	89,999,601	12,742,886
権利	357,420	357,420	0	次期繰越活動収支差額	102,742,487	89,999,601	12,742,886
退職共済預け金	6,428,285	5,657,830	770,455	(うち当期活動収支差額)	23,242,886	15,676,055	7,566,831
修繕費積立預金	19,000,000	8,500,000	10,500,000	純資産の部合計	247,901,214	225,327,030	22,574,184
資産の部合計	302,489,409	283,773,427	18,715,982	負債及び純資産の部合計	302,489,409	283,773,427	18,715,982