

貸借対照表

平成24年3月31日現在

(区分) 社会福祉法人 西予総合福祉会 就労支援事業特別会計

第5号様式

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
資産の部				負債の部			
流動資産	46,506,076	31,031,291	15,474,785	流動負債	3,074,251	1,758,091	1,316,160
現金預金	38,434,374	25,274,016	13,160,358	短期運営資金借入金			
有価証券				未払金	3,074,251	1,758,091	1,316,160
未収金	7,932,295	5,623,220	2,309,075	預り金			
貯蔵品	139,407	134,055	5,352	前受金			
立替金				仮受金			
前払金				その他の流動負債			
短期貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
固定資産	2,369,329	1,351,348	1,017,981	固定負債	1,257,444	147,178	1,110,266
基本財産				設備資金借入金			
建物				長期運営資金借入金			
土地				退職給与引当金	1,257,444	147,178	1,110,266
基本財産特定預金							
その他の固定資産	2,369,329	1,351,348	1,017,981	負債の部合計	4,331,695	1,905,269	2,426,426
建物				純資産の部			
建物附属設備				基本金			
構築物	136,833	164,237	△ 27,404	基本金			
機械及び装置				国庫補助金等特別積立金			
車両運搬具	686,456	676,776	9,680	その他の積立金			
器具及び備品	88,596	163,157	△ 74,561	人件費積立金			
建設仮勘定				修繕積立金			
権利				備品等購入積立金			
投資有価証券				保育所施設・設備整備積立金			
ソフトウェア				建設積立金			
長期貸付金				移行時特別積立金			
公益事業会計元入金				その他の積立金			
県退職共済預け金	1,257,444	147,178	1,110,266	福祉の里推進活動積立金			
措置施設繰越特定預金							
保育所繰越積立預金							
保育所施設・設備整備積立預金							
移行時特別積立預金							
その他の預け金	200,000	200,000					
資産の部合計	48,875,405	32,382,639	16,492,766	次期繰越活動収支差額	44,543,710	30,477,370	14,066,340
				(うち当期活動収支差額)	14,066,340		14,066,340
				純資産の部合計	44,543,710	30,477,370	14,066,340
				負債及び純資産の部合計	48,875,405	32,382,639	16,492,766

<脚注> 減価償却費の累計額 888,654 円

資金収支計算書

(自) 平成23年4月1日 (至) 平成24年3月31日

(区分) 社会福祉法人 西予総合福祉会 就労支援事業特別会計

第1号様式

勘定科目			予算	決算	差異	備考
就労支援事業 による収支	収入	就労支援事業収入	11,600,000	11,262,984	337,016	
		就労支援事業収入計 (1)	11,600,000	11,262,984	337,016	
	支出	就労支援事業支出	10,900,000	10,366,968	533,032	
		就労支援事業支出計 (2)	10,900,000	10,366,968	533,032	
	就労支援事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		700,000	896,016	△196,016	
福祉事業活動 による収支	収入	自立支援費収入	37,354,000	37,804,520	△450,520	
		補助事業収入	910,000	909,455	545	
		雑収入	38,000	35,345	2,655	
		受取利息配当金収入	3,000	4,984	△1,984	
		福祉事業収入計 (4)	38,305,000	38,754,304	△449,304	
	支出	人件費支出	21,253,000	21,023,830	229,170	
		事務費支出	2,237,000	2,034,955	202,045	
		事業費支出	2,120,000	2,039,760	80,240	
		福祉事業支出計 (5)	25,610,000	25,098,545	511,455	
	福祉事業活動資金収支差額 (6)=(4)-(5)		12,695,000	13,655,759	△960,759	
施設整備等 による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		施設整備等収入計 (7)				
	支出	固定資産取得支出	355,000	355,000		
		施設整備等支出計 (8)	355,000	355,000		
	施設整備等資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△355,000	△355,000		
財務活動 による収支	収入	その他の収入	80,000	80,794	△794	
		財務収入計 (10)	80,000	80,794	△794	
	支出	その他の支出	120,000	118,944	1,056	
		財務支出計 (11)	120,000	118,944	1,056	
	財務活動資金収支差額 (12)=(10)-(11)		△40,000	△38,150	△1,850	
予備費 (13)						
当期資金収支差額合計						
(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)			13,000,000	14,158,625	△1,158,625	

前期末支払資金残高 (15)	29,273,200	29,273,200		
当期末支払資金残高 (14)+(15)	42,273,200	43,431,825	△1,158,625	

事業活動収支計算書

(自) 平成23年4月1日 (至) 平成24年3月31日

(区分) 社会福祉法人 西予総合福祉会 就労支援事業特別会計

第3号様式

勘定科目			本年度決算額	前年度決算額	増減
活動就労 収支 支援の 事業 部	収入	就労支援事業収入	11,343,778	10,240,072	1,103,706
		就労支援事業活動収入計 (1)	11,343,778	10,240,072	1,103,706
	支出	就労支援事業支出	10,366,968	8,595,969	1,770,999
		就労支援事業活動支出計 (2)	10,366,968	8,595,969	1,770,999
	就労支援事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		976,810	1,644,103	△667,293
福祉事業 活動 収支の 部	収入	自立支援費収入	37,804,520	27,083,584	10,720,936
		補助事業収入	909,455	690,966	218,489
		雑収入	35,345	38,240	△2,895
		福祉事業活動収入計 (4)	38,749,320	27,812,790	10,936,530
	支出	人件費支出	21,023,830	13,076,229	7,947,601
		事務費支出	2,034,955	1,050,164	984,791
		事業費支出	2,039,760	1,599,529	440,231
		減価償却費	447,285	441,369	5,916
		引当金繰入	118,944	75,396	43,548
		福祉事業活動支出計 (5)	25,664,774	16,242,687	9,422,087
	福祉事業活動収支差額 (6)=(4)-(5)		13,084,546	11,570,103	1,514,443
事業活動 収支の 部	収入	受取利息配当金収入	4,984	3,507	1,477
		事業活動外収入計 (7)	4,984	3,507	1,477
	支出	借入金利息支出			
		事業活動外支出計 (8)			
	事業活動外収支差額 (9)=(7)-(8)		4,984	3,507	1,477
経常収支差額 (10)=(3)+(6)+(9)			14,066,340	13,217,713	848,627
特別 収支 部	収入	施設整備等補助金収入			
		特別収入計 (11)			
	支出	固定資産売却損・処分損(売却原価)			
		特別支出計 (12)			
	特別収支差額 (13)=(11)-(12)				
当期活動収支差額 (14)=(10)+(13)			14,066,340	13,217,713	848,627
繰越活動 収支 差額の 部	前期繰越活動収支差額 (15)		30,477,370	17,259,657	13,217,713
	当期末繰越活動収支差額 (16)=(14)+(15)		44,543,710	30,477,370	14,066,340
	基本金取崩額 (17)				
	基本金組入額 (18)				
	その他の積立金取崩額 (19)				
	その他の積立金積立額 (20)				
	次期繰越活動収支差額 (21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)		44,543,710	30,477,370	14,066,340