

貸借対照表

平成25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	62,748,295	46,506,076	16,242,219	流動負債	1,940,514	3,074,251	△ 1,133,737
現金預金	54,406,039	38,434,374	15,971,665	短期運営資金借入金			
有価証券				未払金	1,940,514	3,074,251	△ 1,133,737
未収金	8,197,855	7,932,295	265,560	預り金			
貯蔵品	144,401	139,407	4,994	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	1,778,455	2,369,329	△ 590,874	固定負債	1,131,876	1,257,444	△ 125,568
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	1,131,876	1,257,444	△ 125,568
基本財産特定預金							
その他の固定資産	1,778,455	2,369,329	△ 590,874	負債の部合計	3,072,390	4,331,695	△ 1,259,305
建物				純資産の部			
建物附属設備				基本金			
構築物	109,429	136,833	△ 27,404	基本金			
機械及び装置				国庫補助金等特別積立金			
車輛運搬具	278,085	686,456	△ 408,371	その他の積立金			
器具及び備品	59,065	88,596	△ 29,531	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	1,131,876	1,257,444	△ 125,568	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				次期繰越活動収支差額	61,454,360	44,543,710	16,910,650
保育所施設・設備整備積立預金				(うち当期活動収支差額)	16,910,650		16,910,650
移行時特別積立預金				純資産の部合計	61,454,360	44,543,710	16,910,650
その他の預け金	200,000	200,000		負債及び純資産の部合計	64,526,750	48,875,405	15,651,345
資産の部合計	64,526,750	48,875,405	15,651,345				

<脚注>減価償却費の累計額 1,353,960 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

(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	12,800,000	12,501,453	298,547	
	就労支援事業収入計 (1)	12,800,000	12,501,453	298,547	
	支出				
	就労支援事業支出	11,990,000	11,635,799	354,201	
	就労支援事業支出計 (2)	11,990,000	11,635,799	354,201	
	就労支援事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	810,000	865,654	△ 55,654	
福祉事業活動 による収支	収入				
	自立支援費収入	42,150,000	42,684,200	△ 534,200	
	補助事業収入	179,000	179,686	△ 686	
	雑収入	46,000	44,567	1,433	
	受取利息配当金収入	3,000	7,395	△ 4,395	
	福祉事業収入計 (4)	42,378,000	42,915,848	△ 537,848	
	支出				
	人件費支出	22,195,000	21,818,809	376,191	
	事務費支出	2,219,000	2,061,419	157,581	
	事業費支出	2,468,000	2,419,430	48,570	
	福祉事業支出計 (5)	26,882,000	26,299,658	582,342	
	福祉事業活動資金収支差額 (6) = (4) - (5)	15,496,000	16,616,190	△ 1,120,190	
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					
	施設整備等支出計 (8)				
	施設整備等資金収支差額 (9) = (7) - (8)				
財務活動 による収支	収入				
	その他の収入				
	財務収入計 (10)				
	支出				
	その他の支出	106,000	105,888	112	
	財務支出計 (11)	106,000	105,888	112	
	財務活動資金収支差額 (12) = (10) - (11)	△ 106,000	△ 105,888	△ 112	
	予備費 (13)				
	当期資金収支差額合計 (14) = (3) + (6) + (9) + (12) - (13)	16,200,000	17,375,956	△ 1,175,956	

前期末支払資金残高 (15)	43,431,825	43,431,825		
当期末支払資金残高 (14) + (15)	59,631,825	60,807,781	△ 1,175,956	

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

(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	12,501,453	11,343,778	1,157,675
		就労支援事業活動収入計 (1)	12,501,453	11,343,778	1,157,675
	支出	就労支援事業支出	11,635,799	10,366,968	1,268,831
		就労支援事業活動支出計 (2)	11,635,799	10,366,968	1,268,831
	就労支援事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)		865,654	976,810	△ 111,156
福祉事業活動収支の部	収入	自立支援費収入	42,684,200	37,804,520	4,879,680
		補助事業収入	179,686	909,455	△ 729,769
		雑収入	44,567	35,345	9,222
		福祉事業活動収入計 (4)	42,908,453	38,749,320	4,159,133
	支出	人件費支出	21,818,809	21,023,830	794,979
		事務費支出	2,061,419	2,034,955	26,464
		事業費支出	2,419,430	2,039,760	379,670
		減価償却費	465,306	447,285	18,021
		引当金繰入	105,888	118,944	△ 13,056
		福祉事業活動支出計 (5)	26,870,852	25,664,774	1,206,078
福祉事業活動収支差額 (6) = (4) - (5)		16,037,601	13,084,546	2,953,055	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	7,395	4,984	2,411
		事業活動外収入計 (7)	7,395	4,984	2,411
	支出	経理区分間繰入金支出			
		事業活動外支出計 (8)			
	事業活動外収支差額 (9) = (7) - (8)		7,395	4,984	2,411
経常収支差額 (10) = (3) + (6) + (9)		16,910,650	14,066,340	2,844,310	
支特別部収	収入	施設整備等補助金収入			
		特別収入計 (11)			
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額			
		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)		16,910,650	14,066,340	2,844,310	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (15)		44,543,710	30,477,370	14,066,340
	当期末繰越活動収支差額 (16) = (14) + (15)		61,454,360	44,543,710	16,910,650
	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)		61,454,360	44,543,710	16,910,650