

平成 24 年 度

決 算 書

平成25年3月31日

社会福祉法人 宗像会

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	82,198,259	80,128,728	2,069,531	流 動 負 債	5,356,217	4,780,336	575,881
現 金	9,179	20,528	△11,349	未 払 金	5,159,282	4,712,255	447,027
預 貯 金	64,592,343	46,841,301	17,751,042	預 り 金	196,935	68,081	128,854
有 価 証 券	0	13,004,660	△13,004,660	負 債 の 部 合 計	5,356,217	4,780,336	575,881
未 収 金	17,596,737	20,262,239	△2,665,502				
固 定 資 産	221,801,146	204,772,636	17,028,510	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	92,482,795	98,482,264	△5,999,469	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	64,472,605	69,814,213	△5,341,608
建 物	76,907,795	82,907,264	△5,999,469	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	64,472,605	69,814,213	△5,341,608
土 地	15,575,000	15,575,000	0	そ の 他 の 積 立 金	96,555,721	96,555,721	0
そ の 他 の 固 定 資 産	129,318,351	106,290,372	23,027,979	工 賃 変 動 積 立 金	1,728,721	1,728,721	0
構 築 物	1,223,839	166,838	1,057,001	設 備 整 備 等 積 立 金	5,400,000	5,400,000	0
機 械 及 び 装 置	0	1	△1	人 件 費 積 立 金	11,500,000	11,500,000	0
車 両 運 搬 具	4,663,329	6,837,251	△2,173,922	備 品 等 購 入 積 立 金	6,500,000	6,500,000	0
器 具 及 び 備 品	3,215,518	2,075,277	1,140,241	施 設 増 改 修 積 立 金	51,497,000	51,497,000	0
権 利	655,284	655,284	0	移 行 時 特 別 積 立 金	19,930,000	19,930,000	0
投 資 有 価 証 券	71,394,160	48,389,500	23,004,660	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	137,614,862	113,751,094	23,863,768
工 賃 変 動 積 立 金	1,728,721	1,728,721	0	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 (うち 当 期 活 動 収 支 差 額)	137,614,862	113,751,094	23,863,768
設 備 整 備 等 積 立 金	1,900,000	1,900,000	0		23,863,768	18,882,427	4,981,341
人 件 費 積 立 金	11,500,000	11,500,000	0				
立 預 金	11,500,000	11,500,000	0				
備 品 等 購 入 積 立 預 金	6,500,000	6,500,000	0				
施 設 増 改 修 積 立 預 金	26,537,500	26,537,500	0	純 資 産 の 部 合 計	298,643,188	280,121,028	18,522,160
資 産 の 部 合 計	303,999,405	284,901,364	19,098,041	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	303,999,405	284,901,364	19,098,041

脚注

1. 受取手形割引高及び裏書譲渡高
2. 減価償却費の累計額
3. 徴収不能引当金の額

168,585,274

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	17,930,000	18,483,037	553,037
	就労支援事業収入計(1)	17,930,000	18,483,037	553,037
	支出			
	就労支援事業支出	17,930,000	17,343,143	586,857
	就労支援事業支出計(2)	17,930,000	17,343,143	586,857
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,139,894	1,139,894
福祉事業活動による収支	収入			
	自立支援費収入	105,040,000	106,016,665	976,665
	補助事業等収入	80,000	113,469	33,469
	寄附金収入	100,000	100,000	
	雑収入	5,459,000	5,445,088	△13,912
	受取利息配当金収入	920,000	795,887	△124,113
	経理区分間繰入金収入	12,892,000	12,992,800	100,800
	福祉事業収入計(4)	124,491,000	125,463,909	972,909
	支出			
	人件費支出	67,422,000	67,218,517	203,483
	事務費支出	20,934,000	18,974,849	1,959,151
事業費支出	12,367,000	10,961,072	1,405,928	
経理区分間繰入金支出	3,032,000	2,992,800	39,200	
福祉事業支出計(5)	103,755,000	100,147,238	3,607,762	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	20,736,000	25,316,671	4,580,671
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	
	施設整備等収入計(7)	1,000,000	1,000,000	
	支出			
固定資産取得支出	2,738,000	2,958,255	△220,255	
	施設整備等支出計(8)	2,738,000	2,958,255	△220,255
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,738,000	△1,958,255	△220,255
財務活動による収支	収入			
	財務収入計(10)			
	支出			
	投資有価証券取得支出	23,005,000	23,004,660	340
	財務支出計(11)	23,005,000	23,004,660	340
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△23,005,000	△23,004,660	340
	予備費(13)			
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	△4,007,000	1,493,650	5,500,650
	前期末支払資金残高(15)		75,348,392	75,348,392
	当期末支払資金残高(14)+(15)	△4,007,000	76,842,042	80,849,042

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	就労支援事業収入	18,483,037	18,434,493	48,544
		就労支援事業活動収入計(1)	18,483,037	18,434,493	48,544
	支出	就労支援事業販売原価	18,483,037	18,015,255	467,782
		販売費及び一般管理費		419,238	△419,238
		就労支援事業活動支出計(2)	18,483,037	18,434,493	48,544
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			
福祉事業活動収支の部	収入	自立支援費収入	106,016,665	95,984,240	10,032,425
		利用料収入		392,600	△392,600
		補助事業等収入	113,469	5,214,251	△5,100,782
		寄附金収入	100,000	50,000	50,000
		雑収入	5,445,088	2,719,251	2,725,837
		国庫補助金等特別積立金取崩額	5,341,608	5,376,622	△35,014
		福祉事業活動収入計(4)	117,016,830	109,736,964	7,279,866
	支出	人件費支出	67,218,517	61,329,143	5,889,374
		事務費支出	18,974,849	12,370,581	6,604,268
		事業費支出	10,961,072	10,367,851	593,221
		減価償却費	7,794,506	7,682,430	112,076
	福祉事業活動支出計(5)	104,948,944	91,750,005	13,198,939	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	12,067,886	17,986,959	△5,919,073	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	795,887	711,068	84,819
		経理区分間繰入金収入	12,992,800	2,187,146	10,805,654
		事業活動外収入計(7)	13,788,687	2,898,214	10,890,473
	支出	経理区分間繰入金支出	2,992,800	1,965,000	1,027,800
		事業活動外支出計(8)	2,992,800	1,965,000	1,027,800
		事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	10,795,887	933,214	9,862,673
	經常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	22,863,773	18,920,173	3,943,600	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	1,000,000		1,000,000
		特別収入計(11)	1,000,000		1,000,000
	支出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	5	37,746	△37,741
		特別支出計(12)	5	37,746	△37,741
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	999,995	△37,746	1,037,741	
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	23,863,768	18,882,427	4,981,341	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(15)	113,751,094	109,865,667	3,885,427
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	137,614,862	128,748,094	8,866,768
		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)		14,997,000	△14,997,000
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	137,614,862	113,751,094	23,863,768	