

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

社会福祉法人 宝塚さざんか福祉会

(千円単位)

科目		本年度決算	前年度決算	増減		
就労支援事業	収入	就労支援事業収入	39,092	34,129	4,963	
		就労支援事業活動収入計(1)	39,092	34,129	4,963	
	支出	就労支援事業支出	40,141	34,433	5,707	
		就労支援事業活動支出計(2)	40,141	34,433	5,707	
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-1,049	304	-745	
福祉事業活動収支の部	収入	介護保険収入	1,544	2,020	-476	
		私的契約利用料収入	11,335	10,431	905	
		自立支援費収入	796,595	766,513	30,082	
		補助事業等収入	88,707	78,740	9,966	
		事業収入	12,660	20,076	-7,416	
		経常経費補助金収入	16,444	18,553	-2,109	
		寄付金収入	5,202	2,632	2,569	
		雑収入	11,301	11,005	296	
		借入金元金償還補助金収入	4,020	4,020	0	
		引当金戻入	281	2,900	-2,619	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	24,402	25,458	-1,056	
			福祉事業活動収入計(4)	972,490	942,348	30,142
		支出	人件費支出	631,990	584,322	47,667
	事務費支出		111,235	95,065	16,171	
	事業費支出		137,042	117,393	19,649	
	減価償却費		45,502	50,546	-5,044	
	引当金繰入		8,326	9,384	-1,058	
			福祉事業活動支出計(5)	934,095	856,710	77,385
			福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	38,395	85,638	-47,243
	事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	995	1,086	-91
受取利息配当金収入			2,011	3,626	-1,615	
会計単位間繰入金収入			0	0	0	
経理区分間繰入金収入			187,504	156,166	31,338	
その他事業外収入			0	196	-196	
			事業活動外収入計(7)	190,509	161,074	29,435
支出			借入金利息支出	995	1,086	-91
		経理区分間繰入金支出	187,504	156,166	31,338	
		有価証券売却損(売却原価)	0	165	-165	
		その他の事業外損失	1,275	1,018	257	
			事業活動外支出計(8)	189,774	158,436	31,338
			事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	735	2,638	-1,903
		経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	38,082	87,972	49,890	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	34,393	4,999	29,394	
		固定資産移管益	0	964	-964	
		特別収入計(11)	34,393	5,963	28,430	
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,999	-4,999	
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	343	498	-155	
		固定資産移管損	0	964	-964	
		特別支出計(12)	343	6,461	6,118	
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	34,050	-498	34,548		
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	72,132	87,474	15,342		
繰越活動収支差額の部		前期末繰越活動収支差額(15)	514,781	337,718	177,063	
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	586,913	425,192	161,721	
		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)	1,200	181,629	-180,429	
		その他の積立金積立額(20)	2,616	92,040	-89,424	
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	585,497	514,781	70,816		

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

社会福祉法人 宝塚さざんか福祉会

(千円単位)

		勘定科目	予算額	決算	差異		
就労支援事業活動収支の部	収入	就労支援事業収入	33,785	39,092	-5,307		
		就労支援事業収入計(1)	33,785	39,092	-5,307		
	支出	就労支援事業支出	29,912	42,231	-12,319		
		就労支援事業支出計(2)	29,912	42,231	-12,319		
			就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,873	-3,140	7,013	
	福祉事業活動による収支	収入	介護保険収入	1,872	1,544	328	
			運営費収入	0	0	0	
			私的契約利用料収入	8,119	11,335	-3,216	
			自立支援費収入	792,660	796,595	-3,935	
			補助事業等収入	88,434	88,707	-273	
			事業収入	14,260	12,660	1,600	
			経常経費補助金収入	27,762	16,444	11,318	
			寄付金収入	4,864	5,202	-338	
			雑収入	10,435	11,301	-866	
借入金利息補助金収入			996	995	1		
受取利息配当金収入			2,001	2,011	-10		
会計単位間繰入金収入			68,271	0	68,271		
経理区分間繰入金収入			164,466	187,504	-23,037		
			福祉事業収入計(4)	1,184,140	1,134,296	49,844	
支出	人件費支出	651,050	632,618	18,432			
	事務費支出	141,187	111,232	29,955			
	事業費支出	139,865	137,045	2,820			
	借入金利息支出	996	995	1			
	会計単位間繰入金支出	112,093	0	112,093			
	経理区分間繰入金支出	120,644	187,504	-66,860			
			福祉事業支出計(5)	1,165,835	1,069,394	96,441	
		福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	18,305	64,902	-34,197		
施設整備等収支	収入	施設整備等補助金収入	1,865	34,393	-32,528		
		施設整備等寄付金収入	0	0	0		
		固定資産売却収入	0	0	0		
				施設整備等収入計(7)	1,865	34,393	-32,528
	支出	固定資産取得支出	54,353	71,700	-17,347		
		元入金支出	0	0	0		
				施設整備等支出計(8)	54,353	71,700	-17,347
				施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-52,488	-37,307	-15,181
財務活動収支	収入	借入金収入	0	0	0		
		投資有価証券売却収入	0	0	0		
		借入金元金償還補助金収入	4,020	4,020	0		
		積立預金取崩収入	75,300	1,200	74,100		
		その他の収入	82	629	-547		
				財務収入計(10)	79,402	5,849	73,553
	支出	借入金元金償還金支出	4,020	4,020	0		
		投資有価証券取得支出	0	0	0		
		積立預金積立支出	2,376	2,616	-240		
		その他の支出	8,483	8,427	56		
		流動資産評価減等による資金減少額等	278	278	0		
		財務支出計(11)	15,157	15,341	-184		
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	64,245	-9,492	73,737		
		当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)	33,935	14,963	18,971		
		前期末支払資金残高(15)	156,661	156,661	0		
		当期末支払資金残高(14)+(15)	190,596	171,625	18,971		

貸借対照表

平成24年3月31日現在

社会福祉法人 宝塚さざんか福祉会

(単位千円)

資産の部					負債の部						
	科目名	当年度末	前年度末	増減	前年比率		科目名	当年度末	前年度末	増減	前年比率
流動資産		223,007	196,241	26,766	114%	流動負債		46,476	36,764	9,712	126%
	現金・預金	24,031	22,906	1,125	105%		未払金	40,876	35,369	5,507	116%
	商品・製品	2,074	1,806	268	115%		預り金	5,600	1,395	4,205	401%
	原材料	2,832	1,009	1,823	281%						
	未収金	189,744	167,174	22,570	114%	固定負債		85,969	83,594	2,375	103%
	立替金	430	78	351	548%		設備資金借入金	35,640	39,660	-4,020	90%
	前払金	3,896	3,267	629	119%		退職給与引当金	50,329	43,934	6,395	115%
固定資産		1,208,214	1,175,163	33,051	103%	負債の部合計		132,445	120,358	12,087	110%
基本財産		741,643	768,828	-27,185	96%	純資産の部					
	建物	501,247	528,431	-27,185	95%	基本金		160,757	160,757	0	100%
	土地	239,396	239,396	0	100%		基本金	160,757	160,757	0	100%
	基本財産特定預金	1,000	1,000	0	100%	国庫補助金等特別積立金		343,911	368,313	-24,402	93%
その他の固定資産		466,571	406,335	60,236	115%	その他の積立金		208,612	207,196	1,416	101%
	建物	102,347	88,794	13,553	115%		建設資金積立金	80,000	80,000	0	100%
	構築物	6,619	3,221	3,398	205%		修繕積立金	30,000	30,000	0	100%
	機械及び装置	2,764	2,511	253	110%		移行時特別積立金	425	425	0	100%
	車輛運搬具	11,361	12,113	-751	94%		その他の積立金	98,187	96,771	1,416	101%
	器具及び備品	34,787	39,952	-5,165	87%						
	建設仮勘定	37,044	0	37,044		次期繰越活動収支差額		585,497	514,781	70,716	114%
	権利	10,185	5,477	4,708	186%	次期繰越活動収支差額		585,497	514,781	70,716	114%
	建設資金積立預金	80,000	80,000	0	100%	(内当期活動収支差額)		72,132	87,474	-15,342	82%
	修繕積立預金	30,000	30,000	0	100%						
	移行時特別積立預金	425	425	0	100%						
	その他の積立預金	98,187	96,771	1,416	101%						
	その他の固定資産	52,851	47,071	5,780	112%	純資産の部合計		1,298,776	1,261,046	47,730	104%
資産の部合計		1,431,221	1,371,404	59,817	104%	負債及び純資産の部合計		1,431,221	1,371,404	59,817	104%

注記

重要な会計方針

- 「社会福祉法人 会計基準」を適用
- 固定資産の償却方法 定率法
- 減価償却累計額 ¥638,771,007-