

資金収支計算書

第1号の1様式

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛徳福祉会

勘 定 科 目

(単位: 円)

		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	2,600,000	2,335,512	264,488	
	障害福祉サービス等事業収入	20,330,000	20,403,020	△73,020	
	受取利息配当金収入	2,000	1,787	213	
	事業活動収入計 (1)	22,932,000	22,740,319	191,681	
	支出				
	人件費支出	10,550,000	10,448,055	101,945	
	事務費支出	5,806,000	4,970,492	835,508	
	就労支援事業支出	2,752,000	2,697,802	54,198	
	その他の支出	1,000	655	345	
施設整備等による収支	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	19,109,000	18,117,004	991,996	
	収入				
	施設整備等補助金収入	3,823,000	4,623,315	△800,315	
	施設整備等収入計 (4)	0	351,000	△351,000	
	支出				
	固定資産取得支出	635,000	351,000	△351,000	
	施設整備等支出計 (5)	635,000	628,650	6,350	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△635,000	628,650	6,350	
	その他の活動収入計 (7)	△635,000	△277,650	△357,350	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による収支	その他の活動支出計 (8)	125,000	123,120	1,880	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	125,000	123,120	1,880	
	予備費支出 (10)	△125,000	△123,120	△1,880	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	600,000	—	600,000	
		2,463,000	4,222,545	△1,759,545	
	期末支払資金残高 (12)	8,308,638	8,308,638	0	
	期末支払資金残高 (11)+(12)	10,771,638	12,531,183	△1,759,545	

事業活動計算書

第2号の1様式

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛徳福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益	2,335,512		
	サービス活動収益計(1)	20,403,020		
	費用			
	人件費	22,738,532		
	事務費	10,571,175		
	就労支援事業費用	4,970,492		
	減価償却費	2,622,802		
	サービス活動費用計(2)	243,343		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,407,812		
	収益			
	受取利息配当金収益	4,330,720		
	サービス活動外収益計(4)	1,787		
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,787		
	サービス活動外費用計(5)	655		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	655		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,132		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	24,469		
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,331,852		
	特別収益計(8)	351,000		
	費用			
	固定資産売却損・処分損	351,000		
	特別費用計(9)	24,469		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	24,469		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	326,531		
	前期繰越活動増減差額(12)	4,658,383		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,977,964		
基本金取崩額の部	基本金取崩額(14)	11,636,347		
	その他の積立金取崩額(15)	1,300,000		
	その他の積立金積立額(16)	0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,936,347		

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛徳福祉社会

平成 25年 3月 31日 現在

(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				流動負債			
現金預金	13,625,080	9,287,215	4,337,865	事業未払金	508,897	488,577	40,320
事業未収金	8,682,064	5,191,360	3,490,704	未払費用	205,260	362,117	△156,857
未収補助金	190,516	117,600	72,916	職員預り金	117,067	0	117,067
未収収益	351,000	494,655	△143,655		186,570	106,460	80,110
商品・製品	3,816,500	2,973,600	842,900				
仕掛品	155,000	150,000	5,000				
原材料	235,000	225,000	10,000				
	195,000	135,000	60,000				
固定資産				固定負債			
基本財産	6,073,823	5,589,865	483,958	退職給付引当金	583,200	460,080	123,120
土地	4,192,997	4,192,997	0		583,200	460,080	123,120
建物	4,066,219	4,066,219	0	負債の部合計	1,092,097	928,657	163,440
	126,778	126,778	0				
その他の固定資産				純 資 産 の 部			
構築物	1,880,826	1,396,868	483,958	基本金			
車両運搬具	298,325	0	298,325	第1号基本金	5,670,459	6,970,459	△1,300,000
器具及び備品	47,021	62,694	△15,673	第4号基本金	5,670,459	5,670,459	0
ソフトウェア	713,755	574,669	139,086	国庫補助金等特別積立金	0	1,300,000	△1,300,000
退職共済預け金	238,525	299,425	△60,900	その他の積立金	0	0	0
	583,200	460,080	123,120	次期繰越活動増減差額	12,936,347	6,977,964	5,958,383
				(うち当期活動増減差額)	4,658,383	0	4,658,383
資産の部合計	19,698,903	14,877,080	4,821,823	純資産の部合計	18,606,806	13,948,423	4,658,383
				負債及び純資産の部合計	19,698,903	14,877,080	4,821,823

財務諸表に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金—XXXXXXXXXX 共済制度による要支給額
 - ・賞与引当金 —引当無し

法人で採用する退職給付制度



3. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	(単位：円) 当期末残高
土地（基本）	4,066,219	0	0	4,066,219
建物（基本）	126,778	0	0	126,778
合 計	4,192,997	0	0	4,192,997

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

	取得価額	減価償却累計額	(単位：円) 当期末残高
その他の固定資産			
構築物	300,000	1,675	298,325
車両運搬具	1,567,340	1,520,319	47,021
器具及び備品	1,229,625	515,870	713,755
小 計	3,096,965	2,037,864	1,059,101
合 計	3,096,965	2,037,864	1,059,101