

社会福祉法人 白蓮福祉会

平成25年度 決算報告書

事業活動収支計算書

資金収支計算書

(単位：円)

(単位：円)

勘定科目	決算額合計	一般会計	就労支援事業会計	建設仮勘定
就労支援事業活動収入計	23,862,261	0	23,862,261	0
就労支援事業販売原価	23,203,764		23,203,764	0
販売費及び一般管理費	0		0	0
	0			0
授産事業活動支出計	23,203,764	0	23,203,764	0
授産事業活動収支差額	658,497	0	658,497	0
自立支援費等収入	163,450,750	22,044,340	141,406,410	0
私的契約利用料収入	6,308,040	5,922,280	385,760	0
補助事業等収入	18,281,126	18,271,216	9,910	0
経常経費補助金収入	771,000	771,000	0	0
寄附金収入	567,000	0	567,000	0
雑収入	782,569	20,600	761,969	0
引当金戻入	5,984,000	1,779,000	4,205,000	0
国庫補助金等特別積立金取崩	5,313,170	677,324	4,635,846	0
事業活動収入計	201,457,655	49,485,760	151,971,895	0
人件費支出	125,684,097	39,704,426	85,979,671	0
事務費支出	18,266,973	6,205,932	12,061,041	0
事業費支出	20,253,109	6,934,986	13,318,123	0
減価償却費	9,387,240	1,448,205	7,939,035	0
引当金繰入	6,127,000	1,811,000	4,316,000	0
事業活動支出計	179,718,419	56,104,549	123,613,870	0
事業活動収支差額	21,739,236	△ 6,618,789	28,358,025	0
受取利息配当金収入	26,338	6,913	18,383	1,042
会計単位間繰入金収入	317,531,995	10,500,000	169,708,124	137,323,871
経理区分館繰入金収入	8,042,555	5,300,000	2,742,555	0
事業活動外収入計	325,600,888	15,806,913	172,469,062	137,324,913
借入金利息支出	78,282	0	78,282	0
会計単位間繰入金支出	168,683,952	946,250	167,737,702	0
経理区分館繰入金支出	148,929,468	5,300,000	2,742,555	140,886,913
事業活動外支出計	317,691,702	6,246,250	170,558,539	140,886,913
事業活動外収支差額	7,909,186	9,560,663	1,910,523	△ 3,562,000
経常収支差額	30,306,919	2,941,874	30,927,045	△ 3,562,000
施設整備補助金収入	78,279,000	1,360,000	0	76,919,000
国庫補助金等特別積立金取崩	6,030,961	0	6,030,961	0
特別収入計	84,309,961	1,360,000	6,030,961	76,919,000
国庫補助金等特別積立金積立	78,279,000	1,360,000	0	76,919,000
固定資産売却損・処分損(売)	15,052,005	604,355	14,447,650	0
特別支出計	93,331,005	1,964,355	14,447,650	76,919,000
特別収支差額	△ 9,021,044	△ 604,355	△ 8,416,689	0
当期活動収支差額	21,285,875	2,337,519	22,510,356	△ 3,562,000
前期繰越活動収支差額	192,145,874	19,010,141	169,573,733	3,562,000
当期末繰越活動収支差額	213,431,749	21,347,660	192,084,089	0
その他の積立金取崩額	0	0	0	0
その他の積立金積立額	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額計	213,431,749	21,347,660	192,084,089	0

勘定科目	決算額合計	一般会計	就労支援事業会計	建設仮勘定
就労支援事業活動収入計	23,862,261	0	23,862,261	0
就労支援事業活動支出	23,140,796	0	23,140,796	0
販売費及び一般管理費	0		0	0
	0			0
就労支援事業活動支出計	23,140,796	0	23,140,796	0
就労支援事業活動収支差額	721,465	0	721,465	0
自立支援費等収入	163,450,750	22,044,340	141,406,410	0
私的契約利用料収入	6,308,040	5,922,280	385,760	0
補助事業等収入	18,281,126	18,271,216	9,910	0
経常経費補助金収入	771,000	771,000	0	0
寄附金収入	567,000	0	567,000	0
雑収入	782,569	20,600	761,969	0
受取利息配当金収入	26,338	6,913	18,383	1,042
会計単位間繰入金収入	50,904,871	10,500,000	0	40,404,871
経理区分間繰入金収入	5,598,600	5,300,000	298,600	0
福祉事業収入計	246,690,294	62,836,349	143,448,032	40,405,913
人件費支出	125,684,097	39,704,426	85,979,671	0
事務費支出	18,266,973	6,205,932	12,061,041	0
事業費支出	20,253,109	6,934,986	13,318,123	0
借入金利息支出	78,282	0	78,282	0
会計単位間繰入金支出	50,904,871	946,250	49,958,621	0
経理区分間繰入金支出	5,598,600	5,300,000	298,600	0
福祉事業支出計	220,785,932	59,091,594	161,694,338	0
福祉事業活動収支差額	25,904,362	3,744,755	△ 18,246,306	40,405,913
施設整備等補助金収入	78,279,000	1,360,000	0	76,919,000
施設整備寄付金収入	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0
施設整備等収入計	78,279,000	1,360,000	0	76,919,000
固定資産取得支出	142,352,160	3,882,870	1,144,377	137,324,913
施設整備等支出計	142,352,160	3,882,870	1,144,377	137,324,913
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 2,522,870	△ 1,144,377	△ 60,405,913
借入金収入	20,049,077	0	49,077	20,000,000
財務収入計	20,049,077	0	49,077	20,000,000
積立預金積立支出	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0
財務支出計	0	0	0	0
財務活動資金収支差額	20,049,077	0	49,077	20,000,000
当期資金収支差額合計	△ 17,398,256	1,221,885	△ 18,620,141	0
前期末支払資金残高	149,627,650	14,145,049	135,482,601	0
当期末支払資金残高	132,229,394	15,366,934	116,862,460	0

貸借対照表

(単位：円)

資産の部		負債の部合計	
流動資産	150,050,355	流動負債	23,333,661
固定資産	224,683,599	固定負債	20,000,000
		負債の部合計	43,333,661
		純資産の部	
		国庫補助金等	105,957,568
		その他の積立金	12,010,976
		次期繰越活動収支差額	213,431,749
		(うち当期活動収支差額)	24,847,875
		純資産の部	331,400,293
資産の部合計	374,733,954	負債及び純資産	374,733,954

減価償却累計額 43,371,293 円

