

社会福祉法人 白蓮福祉会

平成24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
就労支援事業活動収支	就労支援事業活動収入計	18,222,168	0	18,222,168
	就労支援事業販売原価	18,307,873		18,307,873
	販売費及び一般管理費	0		0
		0		0
	授産事業活動支出計	18,307,873	0	18,307,873
授産事業活動収支差額	△ 85,705	0	△ 85,705	
福祉事業収支	自立支援費等収入	149,781,703	18,144,165	131,637,538
	私的契約利用料収入	6,629,745	5,823,510	806,235
	補助事業等収入	18,813,801	18,505,641	308,160
	経常経費補助金収入	771,000	771,000	0
	寄附金収入	351,000	51,000	300,000
	雑収入	827,773	19,700	808,073
	引当金戻入	4,526,800	997,300	3,529,500
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,514,832	433,398	6,081,434
	事業活動収入計	188,216,654	44,745,714	143,470,940
	人件費支出	113,841,746	37,117,637	76,724,109
	事務費支出	14,506,454	4,280,969	10,225,485
	事業費支出	16,420,733	6,463,543	9,957,190
	減価償却費	8,093,646	1,043,130	7,050,516
	引当金繰入	5,984,000	1,779,000	4,205,000
	事業活動支出計	158,846,579	50,684,279	108,162,300
事業活動収支差額	29,370,075	△ 5,938,565	35,308,640	
事業活動外収支	受取利息配当金収入	31,912	11,302	20,610
	会計単位間繰入金収入	8,300,000	8,300,000	0
	経理区分館繰入金収入	4,750,000	4,750,000	0
	事業活動外収入計	13,081,912	13,061,302	20,610
	会計単位間繰入金支出	11,862,000	0	11,862,000
	経理区分館繰入金支出	4,750,000	4,750,000	0
	事業活動外支出計	16,612,000	4,750,000	11,862,000
	事業活動外収支差額	△ 3,530,088	8,311,302	△ 11,841,390
経常収支差額	25,754,282	2,372,737	23,381,545	
特別収支	施設整備補助金収入	3,718,000	1,200,000	2,518,000
	その他の特別収入	0	0	0
	特別収入計	3,718,000	1,200,000	2,518,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,550,000	1,200,000	2,350,000
	特別支出計	3,550,000	1,200,000	2,350,000
特別収支差額	168,000	0	168,000	
当期活動収支差額	25,922,282	2,372,737	23,549,545	
繰越活動収支差額	前期繰越活動収支差額	143,512,592	16,637,404	126,875,188
	当期末繰越活動収支差額	169,434,874	19,010,141	150,424,733
	その他の積立金取崩額	19,149,000	0	19,149,000
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動収支差額計	188,583,874	19,010,141	169,573,733

勘定科目		決算額合計	一般会計	就労支援事業会計
就労支援事業活動収支	就労支援事業活動収入計	18,222,168	0	18,222,168
	就労支援事業活動支出	18,248,553	0	18,248,553
	販売費及び一般管理費	0		0
		0		0
	就労支援事業活動支出計	18,248,553	0	18,248,553
就労支援事業活動収支差額	△ 26,385	0	△ 26,385	
福祉事業活動収支	自立支援費等収入	149,781,703	18,144,165	131,637,538
	私的契約利用料収入	6,629,745	5,823,510	806,235
	補助事業等収入	18,813,801	18,505,641	308,160
	経常経費補助金収入	771,000	771,000	0
	寄附金収入	351,000	51,000	300,000
	雑収入	827,773	19,700	808,073
	受取利息配当金収入	31,912	11,302	20,610
	会計単位間繰入金収入	8,300,000	8,300,000	0
	経理区分間繰入金収入	4,750,000	4,750,000	0
	福祉事業収入計	190,256,934	56,376,318	133,880,616
	人件費支出	113,841,746	37,117,637	76,724,109
	事務費支出	14,507,174	4,280,969	10,226,205
	事業費支出	16,420,733	6,463,543	9,957,190
	会計単位間繰入金支出	11,862,000	0	11,862,000
	経理区分間繰入金支出	4,750,000	4,750,000	0
福祉事業支出計	161,381,653	52,612,149	108,769,504	
福祉事業活動収支差額	28,875,281	3,764,169	25,111,112	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	3,718,000	1,200,000	2,518,000
	施設整備寄付金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	378,000	0	378,000
	施設整備等収入計	4,096,000	1,200,000	2,896,000
	固定資産取得支出	7,337,753	2,471,970	4,865,783
	施設整備等支出計	7,337,753	2,471,970	4,865,783
	施設整備等資金収支差額 (9) = (7) - (8)	20,860,081	△ 1,271,970	△ 1,969,783
	財務活動による収支			
積立預金取崩収入	19,149,000	0	19,149,000	
財務収入計	19,149,000	0	19,149,000	
積立預金積立支出	0	0	0	
その他の支出	20,860,081	0	20,860,081	
財務支出計	20,860,081	0	20,860,081	
財務活動資金収支差額	△ 1,711,081	0	△ 1,711,081	
当期資金収支差額合計	23,896,062	2,492,199	21,403,863	
前期末支払資金残高	125,731,588	11,652,850	114,078,738	
当期末支払資金残高	149,627,650	14,145,049	135,482,601	

貸借対照表

(単位：円)

資産の部		負債の部合計	
流動資産	199,353,090	流動負債	55,081,160
固定資産	130,695,917	負債の部合計	75,941,241
		純資産の部	
		国庫補助金等	39,450,916
		その他の積立金	12,010,976
		次期繰越活動収支差額	202,645,874
		(うち当期活動収支差額)	39,984,282
		純資産の部	254,107,766
資産の部合計	330,049,007	負債及び純資産	330,049,007
減価償却累計額	74,813,081 円		