

貸 借 対 照 表

平成25年3月31日 現在

社会福祉法人 徳島県心身障害者福祉会

	資産の部			負債の部			増減	増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減		
0100 1 流動資産	705,941,172	597,487,512	108,453,660	2100 1 流動負債	58,666,509	60,324,398	△1,657,889	
0101 現金預金	512,761,323	384,651,273	128,110,050	2120 未払金	51,522,745	54,042,242	△2,519,497	
0110 現金	0	0	0	2121 未払金	51,522,745	54,042,242	△2,519,497	
0120 預金	512,761,323	384,651,273	128,110,050	2140 預り金	7,143,764	6,282,156	861,608	
0121 普通預金	442,756,388	384,651,273	58,105,115	2180 仮受金	0	0	0	
0122 定期預金	70,004,935	0	70,004,935	2300 2 固定負債	148,239,282	156,003,317	△7,764,035	
0180 原材料	0	398,830	△398,830	2310 設備資金借入金	104,500,000	115,450,000	△10,950,000	
0200 未収金	192,790,745	212,414,180	△19,623,435	2340 退職給与引当金	43,739,282	40,553,317	3,185,965	
0201 未収金	192,790,745	212,414,180	△19,623,435	負債の部合計	206,905,791	216,327,715	△9,421,924	
0300 立替金	0	23,227	△23,227	純資産の部				
0310 前払金	389,104	0	389,104	2510 1 基本金	324,900,348	324,900,348	0	
0350 仮払金	0	2	△2	2511 基本金	324,900,348	324,900,348	0	
1000 2 固定資産	2,232,848,164	2,240,772,405	△7,924,241	2520 2 国庫補助金等特別積立金	716,652,929	765,832,402	△49,179,473	
1100 (1) 基本財産	1,328,375,005	1,398,700,584	△70,325,579	2521 2 国庫補助金等特別積立金	715,488,284	763,652,611	△48,164,347	
1110 建物	1,263,910,580	1,335,743,784	△71,833,204	2522 2 国庫補助金等特別積立金(就労)	1,164,665	2,179,791	△1,015,126	
1130 土地	63,464,425	61,956,800	1,507,625	2530 3 その他の積立金	716,931,027	667,034,672	49,896,355	
1140 基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	2550 積立金	716,931,027	667,034,672	49,896,355	
1200 (2) その他の固定資産	904,473,159	842,071,821	62,401,338	2800 4 次期繰越活動収支差額	973,399,241	864,164,780	109,234,461	
1210 建物	30,098,584	31,219,806	△1,121,222	2810 次期繰越活動収支差額	973,399,241	864,164,780	109,234,461	
1250 構築物	22,655,476	21,864,849	790,627	2820 (うち当期活動収支差額)	159,130,816	139,884,004	19,246,812	
1270 機械及び装置	1,501,563	0	1,501,563	純資産の部合計	2,731,883,545	2,621,932,202	109,951,343	
1290 車両運搬具	17,613,527	14,398,135	3,215,392					
1310 器具及び備品	29,423,031	27,973,936	1,449,095					
1330 土地	35,305,900	35,305,900	0					
1332 車両運搬具(就労)	691,975	1,632,018	△940,043					
1333 器具及び備品(就労)	2,629,248	1,629,572	999,676					
1350 建設仮勘定	3,091,500	0	3,091,500					
1410 権利	691,163	358,733	332,430					
1420 投資有価証券	100,883	100,883	0					
1490 その他の積立預金	716,931,027	667,034,672	49,896,355					
1500 退職共済預け金	43,739,282	40,553,317	3,185,965					
1540 減価償却累計額	0	0	0					
資産の部合計	2,938,789,336	2,838,259,917	100,529,419	負債及び純資産の部合計	2,938,789,336	2,838,259,917	100,529,419	

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

社会福祉法人 徳島県心身障害者福祉会

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
活動による収支	収入	9110 就労支援事業収入	12,530,000	12,636,397	△106,397
		就労支援事業活動収入計(1)	12,530,000	12,636,397	△106,397
	支出	9230 販売費及び一般管理費	10,934,000	11,137,473	△203,473
		就労支援事業活動支出計(2)	10,934,000	11,137,473	△203,473
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		1,596,000	1,498,924	97,076	
福祉事業活動による収支	収入	3100 介護保険収入	334,147,000	332,959,603	1,187,397
		3300 自立支援費等収入	702,597,000	715,769,383	△13,172,383
		3500 日中一時支援事業収入	2,897,000	2,858,300	38,700
		3620 私的契約利用料収入	16,000	13,600	2,400
		3640 補助事業等収入	3,770,000	3,739,340	30,660
		3652 その他受託事業収入	2,210,000	2,330,960	△120,960
		3720 寄附金収入	1,093,000	1,073,390	19,610
		3740 雑収入	5,613,000	4,681,194	931,806
		5020 受取利息配当金収入	1,095,000	1,063,352	31,648
		5030 会計単位間繰入金収入	20,992,000	20,683,760	308,240
		5040 経理区分間繰入金収入	19,653,000	19,686,625	△33,625
		福祉事業活動収入計(4)	1,094,083,000	1,104,859,507	△10,776,507
	支出	4100 人件費支出	605,096,000	600,716,918	4,379,082
		4200 事務費支出	124,912,000	119,908,592	5,003,408
		4500 事業費支出	153,179,000	145,062,270	8,116,730
		5210 借入金利息支出	1,636,000	1,635,400	600
		5230 会計単位間繰入金支出	20,992,000	20,683,760	308,240
		5240 経理区分間繰入金支出	19,653,000	19,686,625	△33,625
	福祉事業活動支出計(5)	925,468,000	907,693,565	17,774,435	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		168,615,000	197,165,942	△28,550,942	
施設整備等による収支	収入	5440 施設整備等補助金収入	6,970,000	6,761,000	209,000
		5480 施設整備等寄附金収入	1,241,000	1,241,100	△100
		施設整備等収入計(7)	8,211,000	8,002,100	208,900
	支出	5610 固定資産取得支出	31,285,000	31,320,612	△35,612
施設整備等支出計(8)		31,285,000	31,320,612	△35,612	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		△23,074,000	△23,318,512	244,512	
財務活動による収支	収入	6160 その他の収入	2,172,000	2,156,126	15,874
		財務収入計(10)	2,172,000	2,156,126	15,874
	支出	6310 借入金元金償還金支出	10,950,000	10,950,000	0
		6380 積立預金積立支出	49,000,000	49,896,355	△896,355
		6420 その他の支出	6,278,000	6,145,746	132,254
	財務支出計(11)	66,228,000	66,992,101	△764,101	
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		△64,056,000	△64,835,975	779,975	
6600 予備費(13)		9,450,000	0	9,450,000	
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		73,631,000	110,510,379	△36,879,379	
6620 前期末支払資金残高(15)		536,756,000	536,764,284	△8,284	
当期末支払資金残高(14)+(15)		610,387,000	647,274,663	△36,887,663	

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

社会福祉法人 徳島県心身障害者福祉会

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増減	
就労支援事業活動の部	収入	9110 就労支援事業収入	12,636,397	2,739,930	9,896,467
		就労支援事業活動収入計(1)	12,636,397	2,739,930	9,896,467
	支出	9210 就労支援事業販売原価	398,830	0	398,830
		9230 販売費及び一般管理費	11,658,712	2,739,930	8,918,782
		就労支援事業活動支出計(2)	12,057,542	2,739,930	9,317,612
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	578,855	0	578,855	
福祉事業活動の部	収入	3100 介護保険収入	332,959,603	336,864,521	△3,904,918
		3300 自立支援費等収入	715,769,383	611,200,760	104,568,623
		3500 日中一時支援事業収入	2,858,300	3,174,000	△315,700
		3620 私的契約利用料収入	13,600	33,000	△19,400
		3640 補助事業等収入	3,739,340	27,325,375	△23,586,035
		3652 その他受託事業収入	2,330,960	2,429,860	△98,900
		3720 寄附金収入	5,275,594	361,609	4,913,985
		3740 雑収入	4,681,194	7,038,055	△2,356,861
		3810 引当金戻入	2,345,140	1,203,867	1,141,273
		3900 国庫補助金等特別積立金取崩額	54,925,347	52,944,785	1,980,562
			福祉事業活動収入計(4)	1,124,898,461	1,042,575,832
	支出	4100 人件費支出	600,716,918	564,508,761	36,208,157
		4200 事務費支出	120,097,606	103,794,569	16,303,037
		4500 事業費支出	145,062,270	138,552,433	6,509,837
		4800 減価償却費	94,993,000	89,928,884	5,064,116
		4860 引当金繰入	6,145,746	5,889,283	256,463
		福祉事業活動支出計(5)	967,015,540	902,673,930	64,341,610
		福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	157,882,921	139,901,902	17,981,019
	事業活動外収支の部	収入	5020 受取利息配当金収入	1,063,352	1,050,946
5030 会計単位間繰入金収入			20,683,760	8,173,973	12,509,787
5040 経理区分間繰入金収入			20,404,762	12,594,524	7,810,238
			事業活動外収入計(7)	42,151,874	21,819,443
支出		5210 借入金利息支出	1,635,400	1,791,800	△156,400
		5230 会計単位間繰入金支出	20,683,760	8,173,973	12,509,787
		5240 経理区分間繰入金支出	20,404,762	12,394,524	8,010,238
	事業活動外支出計(8)	42,723,922	22,360,297	20,363,625	
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	△572,048	△540,854	△31,194	
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	157,889,728	139,361,048	18,528,680	
特別収支の部	収入	7010 施設整備等補助金収入	6,761,000	10,359,000	△3,598,000
		7020 施設整備等寄附金収入	1,241,100	380,000	861,100
			特別収入計(11)	8,002,100	10,739,000
	支出	7260 固定資産売却損・処分損(売却原価)	12	24	△12
		7340 国庫補助金等特別積立金積立額	6,761,000	10,216,020	△3,455,020
			特別支出計(12)	6,761,012	10,216,044
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	1,241,088	522,956	718,132	
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	159,130,816	139,884,004	19,246,812	
支繰越額活動の部	7510 前期繰越活動収支差額(15)	864,164,780	783,280,776	80,884,004	
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	1,023,295,596	923,164,780	100,130,816
	7630 その他の積立金積立額(17)	49,896,355	59,000,000	△9,103,645	
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	973,399,241	864,164,780	109,234,461	