

資金収支計算書

社会福祉法人大幸福社会
一般会計

自 平成24年 4月 1日
至 平成25年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
【経常活動による収支】				
(収入)				
利 用 料 収 入	60,000	106,200	△ 46,200	
運 営 費 収 入	103,000,000	110,957,600	△ 7,957,600	
経常経費補助金収入	22,000,000	24,018,320	△ 2,018,320	
寄 附 金 収 入	50,000	0	50,000	
雑 収 入	3,500,000	3,492,875	7,125	
受取利息配当金収入	35,000	3,511	31,489	
経常収入計(1)	128,645,000	138,578,506	△ 9,933,506	
(支出)				
人 件 費 支 出	105,000,000	107,366,944	△ 2,366,944	
事 務 費 支 出	5,500,000	8,055,514	△ 2,555,514	
事 業 費 支 出	17,420,000	18,538,523	△ 1,118,523	
経常支出計(2)	127,920,000	133,960,981	△ 6,040,981	
経常活動資金収支差額(3)=1-2	725,000	4,617,525	△ 3,892,525	
【財務活動による収支】				
(支出)				
積立預金積立支出	0	3,000,000	△ 3,000,000	
その他の支出	0	1,061,760	△ 1,061,760	
財務支出計(8)	0	4,061,760	△ 4,061,760	
財務活動資金収支差額(9)=7-8	0	△ 4,061,760	4,061,760	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	725,000	555,765	169,235	
前期末支払資金残高(12)	0	9,717,273	△ 9,717,273	
当期末支払資金残高 11+12	725,000	10,273,038	△ 9,548,038	

事業活動収支計算書

社会福祉法人大幸福社会
一般会計

(単位：円)

自 平成24年 4月 1日
至 平成25年 3月31日

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増	減
【事業活動収支の部】				
(収入)				
利用料収入	106,200	63,100		43,100
運営費収入	110,957,600	102,661,680		8,295,920
経常経費補助金収入	24,018,320	24,662,556	△	644,236
寄附金収入	0	1,000	△	1,000
雑収入	3,492,875	4,115,514	△	622,639
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,747,405	2,661,105		86,300
事業活動収入計(1)	141,322,400	134,164,955		7,157,445
(支出)				
人件費支出	107,366,944	108,556,802	△	1,189,858
事務費支出	8,055,514	8,123,863	△	68,349
事業費支出	18,538,523	18,161,567		376,956
減価償却費	3,300,290	3,410,181	△	109,891
引当金繰入	1,554,546	1,325,854		228,692
事業活動支出計(2)	138,815,817	139,578,267	△	762,450
事業活動収支差額(3)=1-2	2,506,583	△ 5,413,312		7,919,895
【事業活動外収支の部】				
(収入)				
受取利息配当金収入	3,511	35,523	△	32,012
経理区分間繰入金収入	0	3,690,500	△	3,690,500
有価証券売却益(売却収入)	0	71,519	△	71,519
事業活動外収入計(4)	3,511	3,797,542	△	3,794,031
(支出)				
経理区分間繰入金支出	0	3,690,500	△	3,690,500
資産評価損	0	43,200	△	43,200
事業活動外支出計(5)	0	3,733,700	△	3,733,700
事業活動外収支差額(6)=4-5	3,511	63,842	△	60,331
経常収支差額(7)=3+6	2,510,094	△ 5,349,470		7,859,564
【特別収支の部】				
(支出)				
固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	14,489	△	14,489
国庫補助金等特別積立金積立額	△ 10,000	1,257,500	△	1,267,500
特別支出計(9)	△ 10,000	1,271,989	△	1,281,989
特別収支差額(10)=8-9	10,000	△ 1,271,989		1,281,989
当期活動収支差額(11)=7+10	2,520,094	△ 6,621,459		9,141,553
【繰越活動収支差額の部】				
前期繰越活動収支差額(12)	10,687,573	13,309,032	△	2,621,459
当期末繰越活動収支差額(13)=11+12	13,207,667	6,687,573		6,520,094
その他の積立金取崩額(16)	0	4,000,000	△	4,000,000
その他の積立金積立額(17)	3,000,000	0		3,000,000
次期繰越活動収支差額(18)=13~17	10,207,667	10,687,573	△	479,906

貸借対照表

社会福祉法人大幸福社会
一般会計

(単位：円) 平成25年 3月31日現在

資 産 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	11,921,468	11,406,505	514,963
現 金 預 金	10,105,708	10,950,069	△ 844,361
未 収 金	1,815,760	456,436	1,359,324
固 定 資 産	122,792,637	122,031,167	761,470
基 本 財 産	96,807,200	99,085,919	△ 2,278,719
建 物	49,357,200	51,635,919	△ 2,278,719
土 地	46,450,000	46,450,000	0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	25,985,437	22,945,248	3,040,189
構 築 物	1,163,533	1,248,242	△ 84,709
車 輛 運 搬 具	1	1	0
器 具 及 び 備 品	2,795,729	3,666,291	△ 870,562
措置施設繰越特定預金	10,000,000	7,000,000	3,000,000
その他の固定資産	12,026,174	11,030,714	995,460
資 産 の 部 合 計	134,714,105	133,437,672	1,276,433

貸借対照表

社会福祉法人大幸福社会
一般会計

(単位：円) 平成25年 3月31日現在

負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 負 債	1,648,430	1,689,232	△ 40,802
未 払 金	1,634,750	1,689,232	△ 54,482
預 り 金	13,680	0	13,680
固 定 負 債	15,154,085	13,599,539	1,554,546
退職給与引当金	15,154,085	13,599,539	1,554,546
負債の部合計	16,802,515	15,288,771	1,513,744
純 資 産 の 部			
基 本 金	57,388,820	57,388,820	0
基 本 金	57,388,820	57,388,820	0
国庫補助金等特別積立金	40,315,103	43,072,508	△ 2,757,405
その他の積立金	10,000,000	7,000,000	3,000,000
積 立 金	10,000,000	7,000,000	3,000,000
次期繰越活動収支差額	10,207,667	10,687,573	△ 479,906
次期繰越活動収支差額	10,207,667	10,687,573	△ 479,906
(うち当期活動収支差額)	2,520,094	△ 6,621,459	9,141,553
純資産の部合計	117,911,590	118,148,901	△ 237,311
負債及び純資産の部合計	134,714,105	133,437,672	1,276,433