

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

第1号様式

法人名：社会福祉法人 穴師福祉会  
事業名：事業全体

勘定科目		予算	決算	差異	備考
就労支援事業収入	収入	2,500,000	3,423,315	▲	923,315
就労支援事業収入計		2,500,000	3,423,315	▲	923,315
就労支援事業支出	支出	2,500,000	3,372,788	▲	872,788
就労支援事業支出計		2,500,000	3,372,788	▲	872,788
就労支援事業活動による収支		0	90,527	▲	90,527
就労支援事業活動資金収支差額		0	90,527	▲	90,527
福祉事業活動による収支	収入	120,623,000	136,403,705	▲	15,780,705
福利雑収入	収入	8,000,000	6,093,354		1,906,646
借入金利息補助金収入	収入	1,500,000	1,459,375		40,625
受取利息配当金収入	収入	107,000	117,000	▲	10,000
受取利息配当金収入	収入	10,000	8,687		1,313
福祉事業活動による収支	支出	140,240,000	144,082,121	▲	3,842,121
人件費支出	支出	102,630,000	107,648,142	▲	5,018,142
事務費支出	支出	10,000,000	12,212,474	▲	2,212,474
借入金利息支出	支出	11,000,000	13,540,104	▲	2,540,104
借入金利息支出	支出	880,000	941,886	▲	61,886
福祉事業活動資金収支差額		134,510,000	134,342,606		167,394
施設整備等による収支	収入	5,730,000	9,739,515	▲	4,009,515
施設整備等収入計		0	0		0
施設整備等取得支出	支出	0	510,620	▲	510,620
施設整備等支出計		0	510,620	▲	510,620
施設整備等資金収支差額		0	510,620		510,620
その他の収入	収入	0	240,000	▲	240,000
財務活動による収支	収入	0	240,000	▲	240,000
財務収入計		0	240,000	▲	240,000
借入金元金償還金支出	支出	5,730,000	5,730,000		0
財務活動資金収支差額		5,730,000	5,490,000	▲	240,000
子備費		0			
当期資金収支差額合計		0	3,789,422	▲	3,789,422
前期末支払資金残高		0	62,711,150	▲	62,711,150
当期末支払資金残高		0	66,500,572	▲	66,500,572

注記  
当計算書類は会計基準に基づき作成されています

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

第3号様式

法人名：社会福祉法人 六師福祉会

事業名：事業全体

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増	減
収	就労支援事業収入	3,423,315	2,713,182		710,133
	就労支援事業活動収入計	3,423,315	2,713,182		710,133
支	就労支援事業支	3,372,788	2,067,684	1,305,104	
	就労支援事業活動支出計	3,372,788	2,067,684	1,305,104	
	収支差額	50,527	645,498	△	594,971
収	通運	136,403,705	123,720,083	△	12,683,622
	営業経費	6,093,354	8,711,474	△	2,618,120
	寄附	0	519,643	△	519,643
	雑収入	1,459,375	1,000,000	△	1,000,000
	国庫補助金等特別積立金収入	4,523,837	1,610,503	△	151,128
	福祉事業活動収入計	148,480,271	140,234,417	△	148,877
支	人件費	107,648,142	102,405,350	△	5,242,792
	事務費	12,212,474	9,119,211	△	3,093,263
	事業費	13,540,104	13,256,279	△	283,825
	減価償却費	9,706,584	8,701,159	△	1,005,425
	福祉事業活動支出計	143,107,304	133,481,999	△	9,625,305
収	借入金	117,000	126,000	△	9,000
	受取利息配当金	8,687	8,140	△	547
	経理区分繰入金	43,884,439	55,500,370	△	11,615,931
	事業活動外収入	44,010,126	55,634,510	△	11,624,384
	借入金	941,886	997,366	△	55,480
	経理区分繰入金	43,884,439	55,500,370	△	11,615,931
	雑損	0	10,000	△	10,000
	事業活動外支出	44,826,325	56,507,736	△	11,681,411
	経常収支差額	816,199	873,226	△	57,027
	△	4,607,295	6,524,690	△	1,917,395
特別収入	施設整備等補助金収入	0	2,240,000	△	2,240,000
収支計	収支計	0	2,240,000	△	2,240,000
支	特別支	0	0		0
支	特別支	0	2,240,000	△	2,240,000
支	特別支	0	8,764,690	△	4,157,395
当期活動収支差額	当期活動収支差額	4,607,295	8,764,690	△	4,157,395
繰越前期末繰越活動収支差額	繰越前期末繰越活動収支差額	48,964,338	40,199,648		8,764,690
繰越前期末繰越活動収支差額	繰越前期末繰越活動収支差額	53,571,633	48,964,338		4,607,295
当期末繰越活動収支差額	当期末繰越活動収支差額	0	0		0
基金	基金	0	0		0
基金	基金	0	0		0
基金	基金	0	0		0
その他の積立	その他の積立	0	0		0
その他の積立	その他の積立	0	0		0
繰越活動収支差額の部	繰越活動収支差額の部	53,571,633	48,964,338		4,607,295

注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

第5号様式

法人名：社会福祉法人 穴師福祉会  
事業名：事業全体

資産		負債		増減
	当年度末	前年度末		
流動資産	69,727,534	65,093,186	4,634,348	
現金	47,065,679	38,849,027	8,216,652	
預払	22,636,177	26,074,159	3,437,982	
未収	25,678	170,000	144,322	
固定資産	312,739,684	322,175,648	9,435,964	
基本財産	308,690,663	316,762,413	8,071,750	
建物	218,956,400	227,028,150	8,071,750	
土地	89,734,263	89,734,263	0	
その他の固定資産	4,049,021	5,413,235	1,364,214	
車輦	2,343,111	3,447,565	1,104,454	
器具	21,955	41,715	19,760	
備品	90,720	90,720	0	
権利	1,593,235	1,833,235	240,000	
長期貸付				
資産の合計	382,467,218	387,268,834	4,801,616	

		負債		増減	
		の		の	
		部		部	
流	動	債	当年度末	前年度末	増減
未	負	金	3,226,962	2,382,036	844,926
預	払	金	1,011,971	394,262	617,709
	り	金	2,214,991	1,987,774	227,217
固	定	負	65,495,000	71,225,000	△ 5,730,000
設	備	債	65,495,000	71,225,000	△ 5,730,000
負	債	の	68,721,962	73,607,036	△ 4,885,074
		部			
		合			
		計			
純					
		資			
		産			
		の			
		部			
		計			
基	本	金	110,000,000	110,000,000	0
基	本	金	110,000,000	110,000,000	0
国	庫	特	150,173,623	154,697,460	△ 4,523,837
庫	補	別	150,173,623	154,697,460	△ 4,523,837
	助	積			
所	の	立	0	0	0
の	他	金	0	0	0
次	繰	収	53,571,633	48,964,338	4,607,295
期	越	支	53,571,633	48,964,338	4,607,295
繰	越	差	53,571,633	48,964,338	4,607,295
次	繰	額	53,571,633	48,964,338	4,607,295
期	越	収	4,607,295	8,764,690	△ 4,157,395
繰	越	支	4,607,295	8,764,690	△ 4,157,395
次	繰	差	4,607,295	8,764,690	△ 4,157,395
期	越	額	4,607,295	8,764,690	△ 4,157,395
(うち当期活動収支差額)			313,745,256	313,661,798	83,458
純	資	の	313,745,256	313,661,798	83,458
資	産	部	313,745,256	313,661,798	83,458
負	債	合	382,467,218	387,268,834	△ 4,801,616
債	及	計	382,467,218	387,268,834	△ 4,801,616
及	び	部	382,467,218	387,268,834	△ 4,801,616
純	資	部	382,467,218	387,268,834	△ 4,801,616
資	産	合	382,467,218	387,268,834	△ 4,801,616
産	の	計	382,467,218	387,268,834	△ 4,801,616
部	合		382,467,218	387,268,834	△ 4,801,616
合	計		382,467,218	387,268,834	△ 4,801,616
計			382,467,218	387,268,834	△ 4,801,616