

## 2012年度 資金収支計算書

(自) 2012年 4月 1日 (至) 2013年 3月31日

社会福祉法人二色福祉会

(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	自立支援費等収入	81,992,906	80,327,444	1,665,462	
		利用料収入	5,296,392	4,644,320	652,072	
		事業収入	3,509,000	3,136,074	372,926	
		寄附金収入	100,000	50,000	50,000	
		雑収入	482,500	590,135	-107,635	
		受取利息配当金収入	13,000	10,693	2,307	
		経理区分間繰入金収入	1,948,330	1,344,967	603,363	
	経常収入計(1)	93,342,128	90,103,633	3,238,495		
	支 出	人件費支出	59,985,100	53,861,191	6,123,909	
		事務費支出	11,879,430	9,900,304	1,979,126	
事業費支出		16,548,700	14,596,549	1,952,151		
経理区分間繰入金支出		1,948,330	1,344,967	603,363		
経常支出計(2)	90,361,560	79,703,011	10,658,549			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,980,568	10,400,622	-7,420,054		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等寄附金収入	50,000,000	50,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	50,000,000	50,000,000	0	
	支 出	固定資産取得支出	1,074,390	1,074,390	0	
		施設整備等支出計(5)	1,074,390	1,074,390	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		48,925,610	48,925,610	0	
財務活動による収支	収 入	財務収入計(7)	0	0	0	
		積立預金積立支出	50,000,000	50,000,000	0	
	支 出	その他の支出	400,000	384,000	16,000	
		財務支出計(8)	50,400,000	50,384,000	16,000	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-50,400,000	-50,384,000	-16,000	
予備費(10)		750,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		756,178	8,942,232	-8,186,054		
前期末支払資金残高(12)		40,312,049	40,312,049	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		41,068,227	49,254,281	-8,186,054		

## 2012年度 事業活動収支計算書

(自) 2012年4月1日 (至) 2013年3月31日

社会福祉法人二色福祉会

(単位:円)

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	自立支援費等収入	80,327,444	72,720,071	7,607,373
		利用料収入	4,644,320	5,310,687	-666,367
		私的契約利用料収入	0	217,552	-217,552
		事業収入	3,136,074	3,300,901	-164,827
		経常経費補助金収入	0	900,000	-900,000
		寄附金収入	50,000	600,314	-550,314
		雑収入	590,135	587,925	2,210
		国庫補助金等特別積立金取崩額	6,441,164	6,548,691	-107,527
	事業活動収入計(1)		95,189,137	90,186,141	5,002,996
	支 出	人件費支出	53,861,191	52,658,980	1,202,211
事務費支出		9,900,304	8,908,424	991,880	
事業費支出		14,596,549	15,177,230	-580,681	
減価償却費		14,257,873	14,196,708	61,165	
引当金繰入		448,280	554,381	-106,101	
事業活動支出計(2)		93,064,197	91,495,723	1,568,474	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		2,124,940	-1,309,582	3,434,522	
事業活動外収支の部	収 入	受取利息配当金収入	10,693	9,923	770
		経理区分間繰入金収入	1,344,967	0	1,344,967
		事業活動外収入計(4)	1,355,660	9,923	1,345,737
	支 出	経理区分間繰入金支出	1,344,967	0	1,344,967
		雑損失	81,600	0	81,600
事業活動外支出計(5)		1,426,567	0	1,426,567	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-70,907	9,923	-80,830	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		2,054,033	-1,299,659	3,353,692	
特別収支の部	収 入	施設整備等寄附金収入	50,000,000	0	50,000,000
		特別収入計(8)	50,000,000	0	50,000,000
	支 出	基本金組入額	50,000,000	0	50,000,000
		特別支出計(9)	50,000,000	0	50,000,000
特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		2,054,033	-1,299,659	3,353,692	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		32,585,629	33,885,288	-1,299,659
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		34,639,662	32,585,629	2,054,033
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基本金組入額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		34,639,662	32,585,629	2,054,033

## 2012年度 貸借対照表

2013年3月31日現在

社会福祉法人二色福祉会

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	55,103,243	45,909,372	9,193,871	流動負債	5,848,962	5,597,323	251,639
現金預金	39,547,854	30,744,373	8,803,481	未払金	4,639,868	4,385,755	254,113
未収金	14,237,288	13,779,111	458,177	預り金	1,209,094	1,211,568	-2,474
貯蔵品	271,598	0	271,598				0
前払金	1,046,503	1,385,888	-339,385				0
固定資産	354,601,677	317,487,560	37,114,117	固定負債	1,702,779	1,259,299	443,480
基本財産	247,146,946	250,813,865	-3,666,919	退職給与引当金	1,702,779	1,259,299	443,480
建物	119,024,849	122,691,768	-3,666,919	負債の部合計	7,551,741	6,856,622	695,119
土地	118,122,097	118,122,097	0	純資産の部			
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	基本金	285,706,587	235,706,587	50,000,000
その他の固定資産	107,454,731	66,673,695	40,781,036	基本金	285,706,587	235,706,587	50,000,000
建物附属設備	38,326,909	43,700,438	-5,373,529	国庫補助金等特別積立金	81,806,930	88,248,094	-6,441,164
構築物	9,033,282	9,919,779	-886,497	次期繰越活動収支差額	34,639,662	32,585,629	2,054,033
車輛運搬具	2,525,599	4,064,599	-1,539,000	次期繰越活動収支差額	34,639,662	32,585,629	2,054,033
器具及び備品	5,511,780	5,604,500	-92,720	(うち当期活動収支差額)	2,054,033	-1,299,659	3,353,692
投資有価証券	1,000	1,000	0				
退職共済預け金	2,006,160	1,708,560	297,600				
保証金	50,000	50,000	0				
繰延資産	1	1,624,819	-1,624,818				
建設積立預金	50,000,000	0	50,000,000	純資産の部合計	402,153,179	356,540,310	45,612,869
資産の部合計	409,704,920	363,396,932	46,307,988	負債及び純資産の部合計	409,704,920	363,396,932	46,307,988

1.基本財産 建物取得価格140,296,466円  
建物減価償却累計額21,271,617円

2.その他の固定資産  
その他の固定資産取得価格109,144,995円  
その他の固定資産減価償却累計額53,747,424円