

平成24年度

決算報告書

自：平成 24年 4月 1日

至：平成 25年 3月31日

千葉県茂原市立木477番地

社会福祉法人 児童愛護会

長生厚生園

長峰 敏昌

貸借対照表

長生厚生園

平成 25年 3月 31日現在

P-1

資 産 の 部		負 債 の 部					
科 目	当年度末	増 減	前年度末	科 目	当年度末	増 減	前年度末
流動資産	113,544,067	11,397,650	102,146,417	流動負債	11,767,811	-2,405,915	14,173,726
現金預金	68,548,918	9,117,800	59,431,118	未払金	10,075,607	-2,462,255	12,537,862
未収金	44,529,728	2,290,040	42,239,688	預り金	1,692,204	56,340	1,635,864
立替金	452,941	19,001	433,940				
仮払金	12,480	-29,191	41,671				
固定資産	364,718,068	-12,331,255	377,049,323	固定負債	15,027,200	-1,931,810	16,959,010
基本財産	297,422,171	-11,224,253	308,646,424	退職給与引当金	15,027,200	-1,931,810	16,959,010
建物	120,892,836	-11,224,253	132,117,089	負債の部合計	26,795,011	-4,337,725	31,132,736
土地	175,529,335	0	175,529,335	純 資 産 の 部			
基本財産特定預金	1,000,000	0	1,000,000	基本金	176,529,335	0	176,529,335
その他の固定資産	67,295,897	-1,107,002	68,402,899	基本金	176,529,335	0	176,529,335
建物	46,232,691	2,294,266	43,938,425	国庫補助金等特別積立金	49,433,884	-5,622,932	55,056,816
構築物	1,148,011	-236,141	1,384,152	次期繰越活動収支差額	225,503,905	9,027,052	216,476,853
車輦運搬具	1,733,140	-2,108,329	3,841,469	次期繰越活動収支差額	225,503,905	9,027,052	216,476,853
器具及び備品	3,154,855	875,012	2,279,843	(うち当期活動収支差額)	9,027,052	26,879,175	-17,852,123
共済財団退職金預け金	15,027,200	-1,931,810	16,959,010	純資産の部合計	451,467,124	3,404,120	448,063,004
資産の部合計	478,262,135	-933,605	479,195,740	負債及び純資産の部合計	478,262,135	-933,605	479,195,740

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

長生厚生園

P-1

勘定科目		予算	決算	差異	備考
就労支援事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入計(1)	0	0	0	
	支出				
	就労支援事業支出計(2)	0	0	0	
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
福祉事業活動による収支	収入				
	自立支援費等収入	277,583,287	263,898,656	13,684,631	
	補助事業等収入	9,045,682	9,046,378	-696	
	経常経費補助金収入	1,793,200	1,278,347	514,853	
	寄附金収入	100,000	799,710	-699,710	
	雑収入	1,500,000	6,195,122	-4,695,122	
	福祉事業収入計(4)	290,022,169	281,218,213	8,803,956	
	支出				
	人件費支出	172,505,211	172,587,133	-81,922	
	事務費支出	47,322,889	37,617,929	9,704,960	
事業費支出	47,813,442	40,174,845	7,638,597		
経理区分間繰入金支出	7,535,000	7,535,000	0		
福祉事業支出計(5)	275,176,542	257,914,907	17,261,635		
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		14,845,627	23,303,306	-8,457,679	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	12,250,000	9,499,741	2,750,259	
施設整備等支出計(8)		12,250,000	9,499,741	2,750,259	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		-12,250,000	-9,499,741	-2,750,259	
財務活動による収支	収入				
	財務収入計(10)	0	0	0	
	支出				
	財務支出計(11)	0	0	0	
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		0	0	0	
予備費(13)		2,595,627			
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		0	13,803,565	-13,803,565	
前期末支払資金残高(15)		82,877,240	87,972,691	-5,095,451	
当期末支払資金残高(14)+(15)		82,877,240	101,776,256	-18,899,016	

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

長生厚生園

P-1

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
就労支援事業活動収支の部	収				
	入				
	就労支援事業活動収入計(1)	0	0	0	
就労支援事業活動収支の部	支				
	出				
	就労支援事業活動支出計(2)	0	0	0	
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
福祉事業活動収支の部	収				
	入				
	自立支援費等収入	263,898,656	232,428,913	31,469,743	
	補助事業等収入	9,046,378	12,404,128	-3,357,750	
	経常経費補助金収入	1,278,347	10,108,024	-8,829,677	
	寄附金収入	799,710	749,710	50,000	
	雑収入	2,867,634	2,207,367	660,267	
	引当金戻入	3,442,435	1,174,190	2,268,245	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,622,932	5,566,347	56,585	
	福祉事業活動収入計(4)	286,956,092	264,638,679	22,317,413	
支					
出					
人件費支出	172,587,133	159,844,637	12,742,496		
事務費支出	36,222,251	43,732,499	-7,510,248		
事業費支出	40,174,845	43,099,647	-2,924,802		
減価償却費	19,899,185	31,482,771	-11,583,586		
引当金繰入	1,510,625	1,561,500	-50,875		
福祉事業活動支出計(5)	270,394,039	279,721,054	-9,327,015		
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		16,562,053	-15,082,375	31,644,428	
事業活動外収支の部	収				
	入				
	事業活動外収入計(7)	0	0	0	
	支				
	出				
経理区分間繰入金支出	7,535,000	2,740,000	4,795,000		
事業活動外支出計(8)	7,535,000	2,740,000	4,795,000		
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)		-7,535,000	-2,740,000	-4,795,000	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		9,027,053	-17,822,375	26,849,428	
特別収支の部	収				
	入				
	特別収入計(11)	0	0	0	
	支				
出					
固定資産売却損・処分損	1	29,748	-29,747		
特別支出計(12)	1	29,748	-29,747		
特別収支差額(13)=(11)-(12)		-1	-29,748	29,747	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		9,027,052	-17,852,123	26,879,175	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)		216,476,853	234,328,976	-17,852,123
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		225,503,905	216,476,853	9,027,052
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	基本金組入額(18)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)		225,503,905	216,476,853	9,027,052	