

**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

法人名

庚申福祉会

勘定科目		予算	決算	差異	備考
授産事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	8,130,000	8,315,435	-185,435
		授産事業収入計(1)	8,130,000	8,315,435	-185,435
	支出	就労支援事業支出	8,930,000	8,554,228	375,772
		授産事業支出計(2)	8,930,000	8,554,228	375,772
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-800,000	-238,793	-561,207
福祉事業活動による収支	収入	措置費収入	23,400,000	23,370,390	29,610
		自立支援費収入	9,700,000	9,975,616	-275,616
		寄附金収入	30,000	30,000	0
		雑収入	1,492,500	1,502,361	-9,861
		受取利息配当金収入	9,000	4,020	4,980
		経理区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0
	福祉事業収入計(4)		37,631,500	37,882,387	-250,887
	支出	人件費支出	31,072,000	31,016,814	55,186
		事務費支出	2,939,000	2,725,959	213,041
		経理区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0
福祉事業支出計(5)		37,011,000	36,742,773	268,227	
福祉事業活動による収支(6)=(4)-(5)		620,500	1,139,614	-519,114	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,000,000	5,000,000	0
		施設整備等収入計(7)	5,000,000	5,000,000	0
	支出	固定資産取得支出	10,312,000	9,611,975	700,025
		施設整備等支出計(8)	10,312,000	9,611,975	700,025
	財務活動による収支(9)=(7)-(8)		-5,312,000	-4,611,975	-700,025
財務活動による収支	収入	積立金預金取崩収入	0	0	0
		財務収入計	0	0	0
			0	0	0
予備費(10)		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-5,491,500	-3,711,154		
前期末支払資金残高(12)			12,903,253		
当期末支払資金残高(11)+(12)			9,192,099		

# 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

法人名

庚申福祉会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考
授産活動収支の部	収入	就労支援事業収入	8,315,435	8,064,596	250,839
		授産事業活動収入計(1)	8,315,435	8,064,596	250,839
	支出	就労支援事業支出	8,554,228	8,666,828	-112,600
		授産事業活動支出計(2)	8,554,228	8,666,828	-112,600
		授産事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-238,793	-602,232	363,439
福祉事業活動外収支の部	収入	措置費収入	23,370,390	24,563,305	-1,192,915
		自立支援費収入	9,975,616	8,442,900	1,532,716
		寄附金収入	30,000	120,000	-90,000
		雑収入	1,502,361	1,363,970	138,391
		国庫補助金等特別積立金取崩額	379,454	310,704	68,750
		福祉事業活動収入計(4)	35,257,821	34,800,879	456,942
	支出	人件費支出	31,016,814	27,870,056	3,146,758
		事務費支出	2,725,959	3,193,791	-467,832
		減価償却費	1,659,705	1,573,569	86,136
		経常経費補助金収入	0	0	0
	福祉事業活動支出計(5)	35,402,478	32,637,416	2,765,062	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	-144,657	2,163,463	-2,308,120	
事業外活動収支の部	収入	受取利息配当金収入	4,020	4,108	-88
		経理区分間繰入金収入	3,000,000	1,020,000	1,980,000
		事業外活動収入計(7)	3,004,020	1,024,108	1,979,912
	支出	経理区分間繰入金支出	3,000,000	1,020,000	1,980,000
		資産評価損	0	0	0
	事業外活動支出計(8)	3,000,000	1,020,000	1,980,000	
	事業外活動収支差額(9)=(7)-(8)	4,020	4,108	-88	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	5,000,000	0	5,000,000
		特別収入計(11)	5,000,000	0	5,000,000
	支出	施設整備等寄附金収入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	特別支出(12)	5,000,000	0	5,000,000	
	特別収支差額(12)=(10)-(11)	0	0	0	
	当期活動収支差額(13)=(3)+(6)+(9)+(12)	-379,430	1,565,339	-1,944,769	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(14)	33,516,093	31,950,754	1,565,339
		当期末繰越活動収支差額(15)=(13)+(14)	33,136,663	33,516,093	-379,430
		基本金取崩額(16)	0		
		基本金組入額(17)	0		
		その他の積立金取崩額(18)	0		
		その他の積立金積立額(19)	0		
	次期繰越活動収支差額(20)=(15)+(16)-(17)+(18)-(19)	33,136,663	33,516,093	-379,430	

# 貸借対照表

平成25年3月31日現在

法人名 庚申福祉会

資産の部				負債及び純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	差異	科 目	本年度末	前年度末	差異
<b>流動資産</b>	11,407,010	15,361,323	-3,954,313	<b>流動負債</b>	2,214,911	2,458,070	-243,159
現金預金	8,607,686	12,833,828	-4,226,142	支払手形			0
受取手形			0	買掛金			0
売掛金			0	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	未払金	901,597	1,270,053	-368,456
商品・製品			0	預り金	1,313,314	1,188,017	125,297
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	〇〇引当金			0
未収金	2,799,324	2,527,495	271,829	その他の流動負債			0
貯蔵品			0				
立替金		0	0				
前払金			0				
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
<b>固定資産</b>	47,173,946	38,768,580	8,405,366	<b>固定負債</b>	3,623,220	3,170,124	453,096
<b>基本財産</b>	37,409,046	29,097,230	8,311,816	設備資金借入金			0
建物	36,409,046	28,097,230	8,311,816	長期運営資金借入金	1,000,000	1,000,000	0
土地			0	退職給与引当金	2,623,220	2,170,124	453,096
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	〇〇引当金			0
<b>その他の固定資産</b>	9,764,900	9,671,350	93,550	その他の固定負債			0
建物	909,984	1,150,860	-240,876	<b>負債の部合計</b>	5,838,131	5,628,194	209,937
構築物			0				
機械及び装置			0				
車両運搬具	381,694	500,364	-118,670	<b>純資産の部</b>			
器具及び備品	2	2	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
土地			0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建設仮勘定	0		0	国庫補助金等特別積立金	12,786,162	8,165,616	4,620,546
権利			0	国庫補助金等特別積立金	12,786,162	8,165,616	4,620,546
投資有価証券	30,000	30,000	0	その他の積立金	5,820,000	5,820,000	0
長期貸付金			0	繰越特定預金積立金			0
公益事業会計元入金			0	施設整備等積立金	5,820,000	5,820,000	0
収益事業会計元入金			0	施設運営積立金			0
繰越特定預金			0	工賃変動積立金			0
施設整備等積立預金	5,820,000	5,820,000	0	設備等整備積立金			0
施設運営積立預金			0				
工賃変動積立預金			0	次期繰越活動収支差額	33,136,663	33,516,093	-379,430
設備等整備積立預金			0	次期繰越活動収支差額	33,136,663	33,516,093	-379,430
その他の固定資産	2,623,220	2,170,124	453,096	(うち当期経営活動収支差額)			0
<b>資産の部合計</b>	58,580,956	54,129,903	4,451,053	<b>純資産の部合計</b>	52,742,825	48,501,709	4,241,116
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	58,580,956	54,129,903	4,451,053

**脚注**

1. 受取手形割引高及び裏書譲渡高
2. 減価償却費の累計額 17,186,373円
3. 徴収不能引当金の額

**注記**

- 1 重要な会計方針
  - (1) たな卸資産の評価方法
  - (2) 有価証券の評価方法
  - (3) 退職給与引当金の計上基準 栃木県民間社会福祉施設退職手当共
- 2 重要な会計方針の変更

- 3 基本財産の増加
  - 建物 9,611,975円
  - 土地
- 4 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取崩
  - 平成24年度国庫補助金等特別積立金取崩額 379,454円
- 5 担保に供されている資産の種類及び金額:担保している債務
  - 基本財産建物 設備資金借入金
  - 基本財産土地 〇〇借入金
- 6 重要な後発事象