

平成24年度 社会福祉法人久比岐福祉会 決算報告書

平成24年4月1日～平成25年3月31日

〈資金収支計算書〉

(単位 円)

	勘定科目	久比岐福祉会	内 名立園経理区分
経常活動による収支	措置費収入	303,963,314	303,963,314
	経常経費補助金収入	14,578	14,578
	寄付金収入	1,121,677	10,000
	雑収入	3,401,416	3,362,111
	受取利息配当金収入	6,226	3,009
	経理区分間繰入金収入	53,009	0
	経常収入計 (1)	308,560,220	307,353,012
	人件費支出	191,290,382	191,100,382
	事務費支出	19,626,833	19,252,413
	事業費支出	71,658,702	71,658,702
経理区分間繰入金支出	53,009	53,009	
経常支出計 (2)	282,628,926	282,064,506	
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	25,931,294	25,288,506	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,250,000	1,250,000
	施設整備等寄付金収入	120,000	120,000
	施設整備等収入計 (4)	1,370,000	1,370,000
	固定資産取得支出	14,610,465	14,610,465
	施設整備等支出計 (5)	14,610,465	14,610,465
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 13,240,465	△ 13,240,465	
財務活動による収支	財務収入計 (7)	0	0
	積立預金積立支出	20,000,000	20,000,000
	財務支出計 (8)	20,000,000	20,000,000
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 20,000,000	△ 20,000,000
予備費 (10)	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,309,171	△ 7,951,959	

前期末支払資金残高 (12)	61,300,918	56,147,924
当期末支払資金残高 (11)+(12)	53,991,747	48,195,965

〈事業活動収支計算書〉

(単位 円)

	勘定科目	久比岐福祉会	内 名立園経理区分
事業活動収支の部	措置費収入	303,963,314	303,963,314
	経常経費補助金収入	14,578	14,578
	寄付金収入	1,121,677	10,000
	雑収入	3,401,416	3,362,111
	国庫補助金等特別積立金取崩額	11,044,013	11,044,013
	事業活動収入計 (1)	319,544,998	318,394,016
	人件費支出	191,290,382	191,100,382
	事務費支出	19,626,833	19,252,413
	事業費支出	71,658,702	71,658,702
	減価償却費	20,369,622	20,369,622
事業活動支出計 (2)	302,945,539	302,381,119	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	16,599,459	16,012,897	
事業活動外収支の部	受取利息配当金収入	6,226	3,009
	経理区分間繰入金収入	53,009	0
	事業活動外収入計 (4)	59,235	3,009
	経理区分間繰入金支出	53,009	53,009
	事業活動外支出計 (5)	53,009	53,009
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	6,226	△ 50,000	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	16,605,685	15,962,897	
特別収支の部	施設整備等補助金収入	1,250,000	1,250,000
	施設整備等寄付金収入	120,000	120,000
	特別収入計 (8)	1,370,000	1,370,000
	固定資産売却損・処分損	198,008	198,008
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,250,000	1,250,000
	特別支出計 (9)	1,448,008	1,448,008
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	△ 78,008	△ 78,008	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	16,527,677	15,884,889	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	177,969,919	172,806,925
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	194,497,596	188,691,814
	基本金取崩額 (14)	0	0
	基本金組入額 (15)	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	20,000,000	20,000,000
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	174,497,596	168,691,814	