

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

社会福祉法人 大和福壽会
授産事業会計

理事長 曾根 宏

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

授産事業会計

P-1

| 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 | | | | |
| | 授産事業収入 | 6,600,000 | 2,241,112 | 4,358,888 | |
| | 授産事業収入計 (1) | 6,600,000 | 2,241,112 | 4,358,888 | |
| | 支出 | | | | |
| | 授産事業支出 | 5,638,000 | 7,476,072 | -1,838,072 | |
| | 授産事業支出計 (2) | 5,638,000 | 7,476,072 | -1,838,072 | |
| | 授産事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 962,000 | -5,234,960 | 6,196,960 | |
| 福祉事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 雑収入 | 323,000 | 801,078 | -478,078 | |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 276 | -276 | |
| | 経理区分間繰入金収入 | 0 | 6,973,047 | -6,973,047 | |
| | 福祉事業収入計 (4) | 323,000 | 7,774,401 | -7,451,401 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 660,000 | 720,386 | -60,386 | |
| 事務費支出 | 0 | 11,340 | -11,340 | | |
| | 福祉事業支出計 (5) | 660,000 | 731,726 | -71,726 | |
| | 福祉事業活動資金収支差額 (6)=(4)-(5) | -337,000 | 7,042,675 | -7,379,675 | |
| 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 | | | | |
| | 施設整備等支出計 (8) | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 | |
| 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) | 0 | | | |
| | 当期資金収支差額合計 (14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13) | 625,000 | 1,807,715 | -1,182,715 | |
| | 前期末支払資金残高 (15) | -28,149 | -28,149 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高 (14)+(15) | 596,851 | 1,779,566 | -1,182,715 | |

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

授産事業会計

P-1

| 勘定科目 | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 | |
|------------|--|----------------------------|------------|------------|------------|
| 授産事業活動収支の部 | 収 | 授産事業収入 | 2,241,112 | 4,099,427 | -1,858,315 |
| | 入 | 授産事業活動収入計 (1) | 2,241,112 | 4,099,427 | -1,858,315 |
| | 支 | 授産事業支出 | 7,476,072 | 7,228,162 | 247,910 |
| | | たな卸資産増減額 | 69,498 | 99,232 | -29,734 |
| | 出 | 授産事業活動支出計 (2) | 7,545,570 | 7,327,394 | 218,176 |
| | 授産事業活動収支差額 (3)=(1)-(2) | -5,304,458 | -3,227,967 | -2,076,491 | |
| 福祉事業活動収支の部 | 収 | 寄附金収入 | 0 | 1,200,000 | -1,200,000 |
| | 入 | 雑収入 | 801,078 | 200,000 | 601,078 |
| | | 福祉事業活動収入計 (4) | 801,078 | 1,400,000 | -598,922 |
| | 支 | 人件費支出 | 720,386 | 790,570 | -70,184 |
| | | 事務費支出 | 11,340 | 106,302 | -94,962 |
| | | 減価償却費 | 571,395 | 733,631 | -162,236 |
| 出 | 福祉事業活動支出計 (5) | 1,303,121 | 1,630,503 | -327,382 | |
| | 福祉事業活動収支差額 (6)=(4)-(5) | -502,043 | -230,503 | -271,540 | |
| 事業活動外収支の部 | 収 | 受取利息配当金収入 | 276 | 419 | -143 |
| | 入 | 経理区分間繰入金収入 | 6,973,047 | 2,478,572 | 4,494,475 |
| | | 事業活動外収入計 (7) | 6,973,323 | 2,478,991 | 4,494,332 |
| | 支 | 事業活動外支出計 (8) | 0 | 0 | 0 |
| | 事業活動外収支差額 (9)=(7)-(8) | 6,973,323 | 2,478,991 | 4,494,332 | |
| | 經常収支差額 (10)=(3)+(6)+(9) | 1,166,822 | -979,479 | 2,146,301 | |
| 特別収支の部 | 収 | | | | |
| | 入 | 特別収入計 (11) | 0 | 0 | 0 |
| | 支 | | | | |
| 出 | 特別支出計 (12) | 0 | 0 | 0 | |
| | 特別収支差額 (13)=(11)-(12) | 0 | 0 | 0 | |
| | 当期活動収支差額 (14)=(10)+(13) | 1,166,822 | -979,479 | 2,146,301 | |
| 繰越活動収支差額の部 | | 前期繰越活動収支差額 (15) | 4,983,330 | 5,962,809 | -979,479 |
| | | 当期末繰越活動収支差額 (16)=(14)+(15) | 6,150,152 | 4,983,330 | 1,166,822 |
| | | 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) | 6,150,152 | 4,983,330 | 1,166,822 | |

貸借対照表

授産事業会計

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 | 前年度末 | 増 減 | 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 4,042,607 | 2,291,010 | 1,751,597 | 流動負債 | 639,956 | 626,576 | 13,380 |
| 現金預金 | 2,086,924 | 231,701 | 1,855,223 | 未払金 | 639,956 | 626,576 | 13,380 |
| 売掛金 | 332,598 | 366,726 | -34,128 | | | | |
| 原材料 | 359,900 | 413,513 | -53,613 | | | | |
| 貯蔵品 | 1,263,185 | 1,279,070 | -15,885 | | | | |
| 固定資産 | 2,747,501 | 3,318,896 | -571,395 | 負債の部合計 | 639,956 | 626,576 | 13,380 |
| その他の固定資産 | 2,747,501 | 3,318,896 | -571,395 | | | | |
| 建物附属設備 | 80,819 | 96,512 | -15,693 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 構築物 | 143,084 | 170,867 | -27,783 | 次期繰越活動収支差額 | 6,150,152 | 4,983,330 | 1,166,822 |
| 機械及び装置 | 2,370,716 | 2,898,635 | -527,919 | 次期繰越活動収支差額 | 6,150,152 | 4,983,330 | 1,166,822 |
| 器具及び備品 | 2 | 2 | 0 | (うち当期活動収支差額) | 1,166,822 | -979,479 | 2,146,301 |
| 権利 | 152,880 | 152,880 | 0 | 純資産の部合計 | 6,150,152 | 4,983,330 | 1,166,822 |
| 資産の部合計 | 6,790,108 | 5,609,906 | 1,180,202 | 負債及び純資産の部合計 | 6,790,108 | 5,609,906 | 1,180,202 |