

社会福祉法人 吉備の里
平成24年度決算報告書

< 資金収支計算書 >

(自)平成24年4月1日 ~ (至)25年3月31日 (単位 円)

勘定科目	合計	一般会計	就労会計	公益会計
就労支援事業活動による収支				
収入 就労事業収入計	126,298,584	0	126,298,584	0
支出 就労事業支出計	123,312,105	0	123,312,105	0
就労支援事業活動資金収支差額	2,986,479	0	2,986,479	0
福祉経常活動による収支				
収入 福祉事業収入計	643,819,276	244,306,572	397,579,542	1,933,162
支出 福祉事業支出計	635,679,276	244,412,068	390,392,447	874,761
経常活動資金収支差額	8,140,000	-105,496	7,187,095	1,058,401
施設整備等による収支				
収入 施設整備等収入計	79,352,755	26,035,000	53,317,755	0
支出 施設整備等支出計	162,777,600	65,476,030	97,301,570	0
施設整備等資金収支差額	-83,424,845	-39,441,030	-43,983,815	0
財務活動による収支				
収入 財務収入計	79,125,025	27,175,491	51,949,534	0
支出 財務支出計	13,091,996	1,209,360	11,882,636	0
財務活動資金収支差額	66,033,029	25,966,131	40,066,898	0
当期資金収支差額合計	-6,265,337	-13,580,395	6,256,657	1,058,401
前期末支払資金残高	154,995,821	37,283,925	116,938,989	772,907
当期末支払資金残高	148,730,484	23,703,530	123,195,646	1,831,308

< 事業活動収支計算書 >

(自)平成24年4月1日 ~ (至)25年3月31日 (単位 円)

勘定科目	合計	一般会計	就労会計	公益会計
就労支援事業活動収支の部				
収入 就労事業活動収入計	126,298,584	0	126,298,584	0
支出 就労事業活動支出計	135,768,086	0	135,768,086	0
就労支援事業活動資金収支差額	-9,469,502	0	-9,469,502	0
福祉事業活動収支の部				
収入 福祉事業活動収入計	525,516,172	165,341,309	358,241,863	1,933,000
支出 福祉事業活動支出計	569,558,405	262,947,174	305,736,470	874,761
福祉事業活動資金収支差額	-44,042,233	-97,605,865	52,505,393	1,058,239
事業活動外収支の部				
収入 事業活動外収入計	127,730,352	85,916,872	41,813,318	162
支出 事業活動外支出計	123,517,241	31,910,021	91,607,220	0
事業活動外収支差額	4,213,111	54,006,851	-49,793,902	162
経常収支差額	-49,298,624	-43,599,014	-6,758,011	1,058,401
特別収支の部				
収入 特別収入計	79,352,755	26,035,000	53,317,755	0
支出 特別支出計	79,465,210	26,035,000	53,430,210	0
特別収支差額	-112,455	0	-112,455	0
当期活動収支差額	-49,411,079	-43,599,014	-6,870,466	1,058,401
繰越活動収支差額の部				
前期繰越活動収支差額	1,109,665,090	935,053,528	173,838,655	772,907
当期末繰越活動収支差額	1,060,254,011	891,454,514	166,968,189	1,831,308
基本金取崩額	0	0	0	0
基本金組入額	0	0	0	0
その他の積立金取崩額	74,179,540	24,499,812	49,679,728	0
その他の積立金組入額	9,764,129	0	9,764,129	0
次期繰越活動収支差額	1,124,669,422	915,954,326	206,883,788	1,831,308

< 貸借対照表 >

平成25年3月31日

(単位 円)

資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	271,083,109	236,014,090	35,069,019
固定資産	1,687,313,649	1,660,228,520	27,085,129
資産の部合計	1,958,396,758	1,896,242,610	62,154,148

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	122,352,625	81,018,269	41,334,356
固定負債	50,275,960	51,893,578	-1,617,618
負債の部合計	172,628,585	132,911,847	39,716,738
純資産の部			
基本金	61,535,600	61,535,600	0
国庫補助金等特別積立金	198,458,726	126,610,237	71,848,489
その他積立金	401,104,425	465,519,836	-64,415,411
次期繰越活動収支差額	1,124,669,422	1,109,665,090	15,004,332
(うち当期活動収支差額)	-49,411,079	-17,915,691	-31,495,388
純資産の部合計	1,785,768,173	1,763,330,763	22,437,410
負債・純資産の部合計	1,958,396,758	1,896,242,610	62,154,148

(注)減価償却累計額 377,334,555 円

< 財 産 目 録 >

平成25年3月31日

(単位 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
流 動 資 産	271,083,109	流 動 負 債	122,352,625
預 金	52,038,836	未払金	119,540,956
未収金	218,450,769	預り金	2,691,669
立替金	72,504	前受金	120,000
前払金	521,000		
固 定 資 産	1,687,313,649	固 定 負 債	50,275,960
基本財産	955,567,424	退職給与引当金	50,275,960
建 物	903,557,424		
基本財産特定預金	10,000,000		
土 地	42,010,000		
その他の固定資産	731,746,225		
建 物	208,409,382		
構築物	4,970,000		
機械及び装置	22,904,778		
車輛運搬具	14,981,838		
器具及び備品	24,487,377		
ソフトウェア	3,426,273		
権 利	586,192		
投資有価証券	100,000		
人件費積立預金	6,013,758		
修繕積立預金	9,655,036		
備品等購入積立預金	9,544,608		
移行時特別積立預金	1,314,129		
授産手当平均積立預金	10,955,394		
授産設備等改善積立預金	33,664,972		
運営資金積立預金	0		
運営資金積立有価証券	323,717,390		
ふれあい基金積立預金	6,239,138		
公益会計元入金	500,000		
その他固定資産	50,275,960		
		負 債 合 計	172,628,585
資 産 合 計	1,958,396,758	差 引 純 資 産	1,785,768,173