

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 |