

資金収支計算書(施設会計)

(自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日

(単位:円)

勘定科目		金額
授産事業活動による収支	収 入	20,702,547
	支 出	21,224,675
	収支差額	△ 522,128
福祉事業活動による収支	収 入	92,544,468
	支 出	81,498,469
	収支差額	11,045,999
施設整備等による収支	収 入	16,212,000
	支 出	37,579,620
	収支差額	△ 21,367,620
財務活動による収支	収 入	8,605,959
	支 出	4,507,003
	収支差額	4,098,956
当期資金収支差額合計		△ 6,744,793
前期末支払資金残高		45,314,321
当期末支払資金残高		38,569,528

資金収支計算書(一般会計)

(自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日

(単位:円)

勘定科目		金額
経常活動による収支	収 入	33,838,474
	支 出	25,045,733
	収支差額	8,792,741
施設整備等による収支	収 入	0
	支 出	196,000
	収支差額	△ 196,000
財務活動による収支	収 入	0
	支 出	2,270,000
	収支差額	△ 2,270,000
当期資金収支差額合計		6,326,741
前期末支払資金残高		20,888,942
当期末支払資金残高		27,215,683

事業活動収支計算書(施設会計)

(自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日

(単位:円)

勘定科目		金額
授産事業活動収支の部	収入	21,322,676
	支出	22,823,218
	収支差額	△ 1,500,542
福祉事業活動収支の部	収入	95,321,081
	支出	86,626,021
	収支差額	8,695,060
事業活動外収支の部	収入	21,011
	支出	186,000
	収支差額	△ 164,989
特別収支の部	収入	16,212,000
	支出	21,375,119
	収支差額	△ 5,163,119
当期活動収支差額		1,866,410
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額	34,747,432
	当期末繰越活動収支差額	36,613,842
	その他の積立金取崩額	8,605,959
	その他の積立金積立額	2,257,003
	次期繰越活動収支差額	42,962,798

事業活動収支計算書(一般会計)

(自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日

(単位:円)

勘定科目		金額
事業活動収支の部	収入	34,798,182
	支出	27,701,252
	収支差額	7,096,930
事業活動外収支の部	収入	11,575
	支出	226,725
	収支差額	△ 215,150
特別収支の部	収入	0
	支出	88,400
	収支差額	△ 88,400
当期活動収支差額		6,793,380
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額	34,705,457
	当期末繰越活動収支差額	41,498,837
	次期繰越活動収支差額	41,498,837

貸借対照表(合計)

平成24年3月31日現在

社会福祉法人 土佐福社会

(単位 : 円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
流動資産	95,537,369	流動負債	29,752,158
現金預金	52,796,524	買掛金	552,713
売掛金	2,327,723	未払金	28,236,960
未収金	39,898,682	預り金	962,485
立替金	58,140		
前払金	456,300		
固定資産	275,970,488	固定負債	51,260,544
基本財産	234,289,725	設備資金借入金	19,280,000
建物	183,693,002	長期未払金	30,076,340
建物附属設備	9,827,678	退職給与引当金	1,594,204
土地	39,769,045	敷金・保証金等預り金	310,000
基本財産特定預金	1,000,000	負債の部 合計	81,012,702
その他の固定資産	41,680,763	純資産の部	
構築物	3,212,476	基本金	73,499,664
車両運搬具	582,593	1号基本金	25,144,386
器具及び備品	1,803,996	3号基本金	48,355,278
建設仮勘定	196,000	国庫補助金等特別積立金	99,184,987
ソフトウェア	45,937	その他の積立金	33,348,869
権利金	149,968	運営積立金	11,347,340
共済財団退職金手当預け金	1,594,204	備品等購入積立金	6,103,618
リサイクル預託金	76,720	補償金返戻積立金	12,529,333
敷金・保証金等預け金	670,000	人件費積立金	3,267,908
運営積立預金	11,347,340	修繕積立金	100,670
備品等購入積立預金	6,103,618	次期繰越活動収支差額	84,461,635
補償金返戻積立預金	12,529,333	次期繰越活動収支差額	84,461,635
人件費積立預金	3,267,908	(うち当期活動収支差額)	8,659,790
修繕積立預金	100,670	純資産の部 合計	290,495,155
資産の部 合計	371,507,857	負債及び純資産の部 合計	371,507,857

脚注 減価償却費の累計額 91,802,918円

財 産 目 録 (合計)

社会福祉法人 土佐福祉会 平成24年3月31日現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金 普通預金	52,796,524
売掛金	2,327,723
未収金	39,898,682
立替金	58,140
前払金	456,300
流動資産合計	95,537,369
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	183,693,002
建物附属設備	9,827,678
土地	39,769,045
基本財産特定預金	1,000,000
基本財産合計	234,289,725
(2) その他の固定資産	
構築物	3,212,476
車両運搬具	582,593
器具及び備品	1,803,996
建設仮勘定	196,000
ソフトウェア	45,937
権利金 電話加入権	149,968
共済財団退職金手当預け金	1,594,204
リサイクル預託金	76,720
敷金・保証金等預け金	670,000
措置施設繰越特定預金	
人件費積立預金	3,267,908
修繕積立預金	100,670
備品等購入積立預金	100,670
積立預金	
運営積立預金	11,347,340
備品等購入積立預金	6,002,948
補償金返戻積立預金	12,529,333
その他の固定資産合計	41,680,763
固定資産合計	275,970,488
資産合計	371,507,857

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
II 負債の部	
1. 流動負債	
買掛金	552,713
未払金	28,236,960
預り金	962,485
流動負債合計	29,752,158
2. 固定負債	
設備資金借入金	19,280,000
長期未払金	30,076,340
退職給与引当金	1,594,204
敷金・保証金等預り金	310,000
固定負債合計	51,260,544
負債合計	81,012,702
差引純資産	290,495,155