

資金収支計算書(施設会計)

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

(単位:円)

勘定科目		金額
就労支援事業活動による収支	収入	16,114,041
	支出	17,875,693
	収支差額	△ 1,761,652
福祉事業活動による収支	収入	89,409,718
	支出	82,460,870
	収支差額	6,948,848
施設整備等による収支	収入	1,849,000
	支出	5,911,724
	収支差額	△ 4,062,724
財務活動による収支	収入	3,687,600
	支出	7,167,660
	収支差額	△ 3,480,060
当期資金収支差額合計		△ 2,355,588
前期末支払資金残高		38,569,528
当期末支払資金残高		36,213,940

資金収支計算書(一般会計)

(自)平成24年4月1日 (至)平成25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	36,079,593
	支出	32,170,973
	収支差額	3,908,620
施設整備等による収支	収入	236,000
	支出	4,502,104
	収支差額	△ 4,266,104
財務活動による収支	収入	200,000
	支出	8,846,491
	収支差額	△ 8,646,491
当期資金収支差額合計		△ 9,003,975
前期末支払資金残高		27,215,683
当期末支払資金残高		18,211,708

事業活動収支計算書(施設会計)

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

(単位:円)

勘定科目		金額
就労支援事業活動収支の部	収 入	16,114,041
	支 出	18,122,775
	収 支 差 額	△ 2,008,734
福祉事業活動収支の部	収 入	89,396,882
	支 出	86,020,826
	収 支 差 額	3,376,056
事業活動外収支の部	収 入	12,836
	支 出	155,000
	収 支 差 額	△ 142,164
特別収支の部	収 入	1,849,000
	支 出	1,910,571
	収 支 差 額	△ 61,571
当 期 活 動	収 支 差 額	1,163,587
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額	42,962,798
	当期末繰越活動収支差額	44,126,385
	その他の積立金取崩額	3,687,600
	その他の積立金積立額	4,917,660
	次期繰越活動収支差額	42,896,325

事業活動収支計算書(一般会計)

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

(単位:円)

勘定科目		金額
事業活動収支の部	収 入	36,070,078
	支 出	34,213,494
	収 支 差 額	1,856,584
事業活動外収支の部	収 入	9,515
	支 出	207,900
	収 支 差 額	△ 198,385
特別収支の部	収 入	236,000
	支 出	236,000
	収 支 差 額	0
当 期 活 動	収 支 差 額	1,658,199
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額	41,498,837
	当期末繰越活動収支差額	43,157,036
	その他の積立金積立額	6,286,491
	次期繰越活動収支差額	36,870,545

貸借対照表(合計)

平成25年3月31日現在

社会福祉法人 土佐福祉会

(単位 : 円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
流動資産	65,591,257	流動負債	11,165,609
現金預金	41,576,124	買掛金	145,848
売掛金	2,796,125	未払金	9,209,265
未収金	19,755,432	預り金	735,350
立替金	18,502	会計単位外借入金	1,075,146
前払金	369,928		
会計単位外貸付金	1,075,146	固定負債	47,160,900
固定資産	282,969,636	設備資金借入金	17,160,000
基本財産	225,014,974	長期未払金	27,576,340
建物	175,158,119	退職給与引当金	2,114,560
建物附属設備	9,087,810	敷金・保証金等預り金	310,000
土地	39,769,045	負債の部 合計	58,326,509
基本財産特定預金	1,000,000	純資産の部	
その他の固定資産	57,954,662	基本金	73,499,664
構築物	9,504,020	1号基本金	25,144,386
車両運搬具	2,763,318	3号基本金	48,355,278
器具及び備品	1,782,989	国庫補助金等特別積立金	96,102,430
ソフトウェア	23,887	その他の積立金	40,865,420
権利金	149,968	運営積立金	12,347,340
共済財団退職金手当預け金	2,114,560	備品等購入積立金	6,103,618
リサイクル預託金	90,500	補償金返戻積立金	12,759,393
敷金・保証金等預け金	660,000	人件費積立金	3,267,908
運営積立預金	12,347,340	修繕積立金	600,670
備品等購入積立預金	6,103,618	ケアホーム建設寄附金積立預金	5,786,491
補償金返戻積立預金	12,759,393	次期繰越活動収支差額	79,766,870
人件費積立預金	3,267,908	次期繰越活動収支差額	79,766,870
修繕積立預金	600,670	(うち当期活動収支差額)	2,821,786
ケアホーム建設寄附金積立預金	5,786,491	純資産の部 合計	290,234,384
資産の部 合計	348,560,893	負債及び純資産の部 合計	348,560,893

脚注 減価償却費の累計額 98,404,535円

財 産 目 録 (合計)

社会福祉法人 土佐福祉会

平成25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	41,576,124
売掛金	2,796,125
未収金	19,755,432
立替金	18,502
前払金	369,928
会計単位外貸付金	1,075,146
流動資産合計	65,591,257
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	175,158,119
建物附属設備	9,087,810
土地	39,769,045
基本財産特定預金	1,000,000
基本財産合計	225,014,974
(2) その他の固定資産	
構築物	9,504,020
車両運搬具	2,763,318
器具及び備品	1,782,989
ソフトウェア	23,887
権利金 電話加入権	149,968
共済財団退職金手当預け金	2,114,560
リサイクル預託金	90,500
敷金・保証金等預け金	660,000
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	12,347,340
備品等購入積立預金	6,002,948
補償金返戻積立預金	12,759,393
修繕積立預金	500,000
ケアホーム建設寄附金積立預金	5,786,491
その他の固定資産合計	57,954,662
固定資産合計	282,969,636
資産合計	348,560,893

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
II 負債の部	
1. 流動負債	
買掛金	145,848
未払金	9,209,265
預り金	735,350
会計単位外借入金	1,075,146
流動負債合計	11,165,609
2. 固定負債	
設備資金借入金	17,160,000
長期未払金	27,576,340
退職給与引当金	2,114,560
敷金・保証金等預り金	310,000
固定負債合計	47,160,900
負債合計	58,326,509
差引純資産	290,234,384