

吉 祥 会

(きっしょうかい)

貸借対照表

法人名 社会福祉法人 吉祥会

平成 25年 3月 31日 現在

(単位：円)

科目名	資産の部		負債の部		増減	増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
流動資産	17,994,795	20,602,012	4,532,814	3,840,254	-2,607,217	692,560
現金預金	10,934,660	12,932,287	0	0	-1,997,627	0
有価証券	0	0	0	0	0	0
未収金	7,060,135	7,669,725	3,433,276	3,092,073	-609,590	341,198
貯蔵品	0	0	1,099,538	748,176	0	351,362
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	156,460,082	91,322,145	64,704,450	5,064,680	66,137,937	59,639,770
基本財産	10,970,560	11,987,892	60,000,000	0	-1,017,332	60,000,000
建物	8,970,560	9,987,892	0	0	-1,017,332	0
土地	0	0	0	0	0	0
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	4,704,450	5,064,680	0	-360,230
その他の固定資産	145,489,522	79,334,253	0	0	66,155,269	0
建物	1,899,098	2,403,148	0	0	-404,050	0
構築物	1,893,306	2,283,434	0	0	-390,128	0
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車両運搬具	871,668	1,582,991	0	0	-711,323	0
器具及び備品	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	86,521,000	0	0	0	86,521,000	0
権利	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
保有所繰越積立預金	9,000,000	16,000,000	49,500,000	68,000,000	-7,000,000	-18,500,000
人件費積立預金	9,000,000	16,000,000	49,500,000	68,000,000	-7,000,000	-18,500,000
その他の積立預金	40,500,000	52,000,000	19,538,742	-1,846,041	-11,500,000	21,384,783
保有所施設整備積立預金	40,500,000	52,000,000	19,538,742	-1,846,041	-11,500,000	21,384,783
その他の固定資産	4,704,450	5,064,680	2,884,763	9,219,999	-360,230	-6,336,216
負債の合計	69,237,264	8,904,934	69,237,264	8,904,934	0	60,332,330
純資産の部	32,830,150	32,830,150	32,830,150	32,830,150	0	0
基本金	32,830,150	32,830,150	32,830,150	32,830,150	0	0
国庫補助金等特別積立金	3,348,721	4,035,114	3,348,721	4,035,114	0	-686,393
国庫補助金等特別積立金	3,348,721	4,035,114	3,348,721	4,035,114	0	-686,393
その他の積立金	49,500,000	68,000,000	49,500,000	68,000,000	0	-18,500,000
その他の積立金	49,500,000	68,000,000	49,500,000	68,000,000	0	-18,500,000
次期繰越活動収支差額	19,538,742	-1,846,041	19,538,742	-1,846,041	0	21,384,783
次期繰越活動収支差額	19,538,742	-1,846,041	19,538,742	-1,846,041	0	21,384,783
(うち当期活動収支差額)	2,884,763	9,219,999	2,884,763	9,219,999	0	-6,336,216
純資産の部合計	105,217,613	103,019,223	105,217,613	103,019,223	0	2,198,390
負債及び純資産の部合計	174,454,877	111,924,157	174,454,877	111,924,157	62,530,720	62,530,720

(脚注) 1 減価償却費の累計額 109,507,216円

(注記)

- 1 重要な会計方針
(1) 退職給与引当金の計上基準
職員の退職金の支給に備えるため、XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXの掛金を会計基準第28条により退職給与引当金に計上した。
- 2 重要な会計方針の変更
- 3 基本財産の増加
- 4 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し
- 5 担保に供されている資産の種類及び金額
担保している債務の種類及び金額
- 6 重要な後発事象

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

法人名 社会福祉法人 吉祥会

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
經常活動による収入	利用料収入	0	0	0		
	運営費収入	106,235,000	106,052,290	182,710		
	私的契約利用料収入	700,000	712,150	-12,150		
	經常経費補助金収入	7,404,000	7,029,588	374,412		
	寄附金収入	0	0	0		
	雑収入	3,070,370	3,186,620	-116,250		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	226,456	234,164	-7,708		
	会計単位間繰入金収入	0	0	0		
	経理区分間繰入金収入	0	0	0		
	經常収入計 (1)	117,635,826	117,214,812	421,014		
	支出	人件費支出	81,951,370	83,250,376	-1,299,006	
		事務費支出	12,762,594	12,688,329	74,265	
事業費支出		15,690,000	16,554,884	-864,884		
借入金利息支出		0	0	0		
経理区分間繰入金支出		0	0	0		
經常支出計 (2)		110,403,964	112,493,589	-2,089,625		
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		7,231,862	4,721,223	2,510,639		
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	固定資産売却益 (売却収入)	0	0	0		
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	87,275,000	86,521,000	754,000	
施設整備等支出計 (5)		87,275,000	86,521,000	754,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-87,275,000	-86,521,000	-754,000		
財務活動による収入	借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
	投資有価証券売却益 (売却収入)	0	0	0		
	有価証券売却益 (売却収入)	0	0	0		
	借入金収入	60,000,000	60,000,000	0		
	積立預金取崩収入	35,000,000	34,000,000	1,000,000		
	その他の収入	0	0	0		
	財務収入計 (7)	95,000,000	94,000,000	1,000,000		
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	15,500,000	15,500,000	0	
その他の支出		0	0	0		
有価証券売却損		0	0	0		
徴収不能額		0	0	0		
資産評価損		0	0	0		
財務支出計 (8)	15,500,000	15,500,000	0			
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		79,500,000	78,500,000	1,000,000		
予備費 (10)		0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-543,138	-3,299,777	2,756,639		

前期末支払資金残高 (12)	16,761,758	16,761,758	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	16,218,620	13,461,981	2,756,639

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

法人名 社会福祉法人 吉祥会

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収入	利用料収入	0	0	0
	運営費収入	106,052,290	111,299,400	-5,247,110
	私的契約利用料収入	712,150	768,000	-55,850
	経常経費補助金収入	7,029,588	7,708,975	-679,387
	寄附金収入	0	0	0
	雑収入	2,287,290	1,829,850	457,440
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	引当金戻入収入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	686,393	696,863	-10,470
	事業活動収入計 (1)	116,767,711	122,303,088	-5,535,377
	事業活動支出	人件費支出	82,351,046	81,214,544
事務費支出		12,149,229	11,077,405	1,071,824
事業費支出		16,554,884	16,436,709	118,175
減価償却費		2,420,473	3,964,240	-1,543,767
徴収不能額		0	0	0
引当金繰入		539,100	558,600	-19,500
事業活動支出計 (2)		114,014,732	113,251,498	763,234
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		2,752,979	9,051,590	-6,298,611
事業活動外収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	234,164	168,409	65,755
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	1,000,000	-1,000,000
	投資有価証券売却益 (売却収入)	0	0	0
	有価証券売却益 (売却収入)	0	0	0
	事業活動外収入計 (4)	234,164	1,168,409	-934,245
事業活動外支出	借入金利息支出	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	0	1,000,000	-1,000,000
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券売却損 (売却原価)	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	事業活動外支出計 (5)	0	1,000,000	-1,000,000
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)		234,164	168,409	65,755
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		2,987,143	9,219,999	-6,232,856
特別収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	固定資産売却益 (売却収入)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	特別収入計 (8)	0	0	0
特別支出	基本金組入額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	102,360	0	102,360
	特別支出計 (9)	102,360	0	102,360
特別収支差額 (10)=(8)-(9)		-102,360	0	-102,360
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		2,884,783	9,219,999	-6,335,216

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

法人名 社会福祉法人 吉祥会

(単位:円)

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	-1,846,041	3,933,960	-5,780,001
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	1,038,742	13,153,959	-12,115,217
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基本金組入額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	34,000,000	0	34,000,000
	その他の積立金積立額 (17)	15,500,000	15,000,000	500,000
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	19,538,742	-1,846,041	21,384,783