

翔 友
(しょうゆう)

8. 担保に供している資産

該当なし。

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	158,183,375		158,183,375
建物附属設備	0		
小計	158,183,375	0	158,183,375
その他の固定資産			
建物	0		
建物附属設備	3,935,745		3,935,745
構築物	0		
機械及び装置	0		
車輛運搬具	386,440		386,440
器具及び備品	0		
その他の固定資産	0		
小計	4,322,185	0	4,322,185
合計	162,505,560	0	162,505,560

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	0		
未収金	21,552,981		21,552,981
受取手形	0		
短期貸付金	0		
長期貸付金	0		
合計	21,552,981	0	21,552,981

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし。

13. 重要な偶発債務
該当なし。

14. 重要な後発事象
特になし。

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
特になし。

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

社会福祉法人 翔友

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	3,138,000	3,331,850	△ 193,850	
		老人福祉事業収入			0	
		児童福祉事業収入			0	
		保育事業収入			0	
		就労支援事業収入	15,700,000	16,715,852	△ 1,015,852	
		障害福祉サービス等事業収入	129,222,000	141,239,624	△ 12,017,624	
		生活保護事業収入			0	
		医療事業収入			0	
					0	
					0	
	借入金利息補助金収入	694,000	347,270	346,730		
	経常経費寄附金収入			0		
	受取利息配当金収入	26,000	16,969	9,031		
	その他の収入			0		
	流動資産評価益等による資金増加額			0		
事業活動収入計(1)	148,780,000	161,651,565	△ 12,871,565			
支出	人件費支出	72,344,000	72,752,610	△ 408,610		
	事業費支出	16,207,000	21,297,027	△ 5,090,027		
	事務費支出	18,505,000	19,060,887	△ 555,887		
	就労支援事業支出	8,988,000	17,590,181	△ 8,602,181		
	授産事業支出	6,610,000		6,610,000		
				0		
	利用者負担軽減額			0		
	支払利息支出	1,082,000	540,153	541,847		
	その他の支出		0	0		
	法人税、住民税及び事業税支出			0		
過年度法人税等支出			0			
流動資産評価損等による資金減少額			0			
事業活動支出計(2)	123,736,000	131,240,858	△ 7,504,858			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,044,000	30,410,707	△ 5,366,707			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,740,000	2,870,000	2,870,000	
		施設整備等寄附金収入	5,156,000		5,156,000	
		設備資金借入金収入		72,000,000	△ 72,000,000	
		固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	10,896,000	74,870,000	△ 63,974,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,740,000	4,370,000	4,370,000	
		固定資産取得支出		72,000,000	△ 72,000,000	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出				0		
施設整備等支出計(5)	8,740,000	76,370,000	△ 67,630,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,156,000	△ 1,500,000	3,656,000			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	186,000	486,945	△ 300,945	
	その他の活動による収入	3,988,000	3,988,525	△ 525		
	その他の活動収入計(7)	20,518,000	19,019,688	1,498,312		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
積立資産支出		4,874,000	5,003,675	△ 129,675		
その他の活動による支出		204,000	204,050	△ 50		
その他の活動支出計(8)	21,305,000	21,873,861	△ 568,861			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 787,000	△ 2,854,173	2,067,173			
予備費支出(10)	0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26,413,000	26,056,534	356,466			
前期末支払資金残高(12)	84,646,026	84,646,026	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	111,059,026	110,702,560	356,466			

事業活動計算書
(自)平成24年 4月 1日 (至)平成25年 3月 31日

社会福祉法人 翔友

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	3,331,850		3,331,850
		老人福祉事業収益			0
		児童福祉事業収益			0
		保育事業収益			0
		就労支援事業収益	16,715,852	13,101,270	3,614,582
		障害福祉サービス等事業収益	141,239,624	105,999,934	35,239,690
		生活保護事業収益			0
		医療事業収益		37,800	△ 37,800
		経常経費寄附金収益			0
		その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	161,287,326	119,139,004	42,148,322	
	費用	人件費	82,472,597	58,948,444	23,524,153
		事業費	21,297,027	13,856,759	7,440,268
		事務費	19,060,887	17,180,105	1,880,781
就労支援事業費用		17,590,181	13,735,161	3,855,020	
授産事業費用				0	
利用者負担軽減額				0	
減価償却費		5,352,549	4,931,799	420,750	
国庫補助金等特別積立金取崩額				0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0	
徴収不能額				0	
徴収不能引当金繰入			0		
その他の費用	1,064,900		1,064,900		
サービス活動費用計(2)	146,838,141	108,652,269	38,185,872		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,449,185	10,486,735	3,962,450		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	347,270	378,840	△ 31,570
		受取利息配当金収益	16,969	22,423	△ 5,454
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益		6,123,701	△ 6,123,701	
	サービス活動外収益計(4)	364,239	6,524,964	△ 6,160,725	
	費用	支払利息	540,153	610,577	△ 70,424
		有価証券評価損			0
有価証券売却損				0	
投資有価証券評価損				0	
投資有価証券売却損			0		
その他のサービス活動外費用	3		3		
サービス活動外費用計(5)	540,156	610,577	△ 70,421		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 175,917	5,914,387	△ 6,090,304		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,273,268	16,401,122	△ 2,127,854		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,870,000	2,870,000	0
		施設整備等寄附金収益		20,156,310	△ 20,156,310
		長期運営資金借入金元償還寄附収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益			0
		その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	17,414,218	40,165,444	△ 22,751,226	
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損		3	△ 3
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0		
災害損失			0		
その他の特別損失			0		
特別費用計(9)	16,666,136	27,493,457	△ 10,827,321		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	748,082	12,671,987	△ 11,923,905		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,021,350	29,073,109	△ 14,051,759		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	32,397,308	4,029,524	28,367,784	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,418,658	33,102,633	14,316,025	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)			0	
	その他の積立金積立額(16)		705,325	△ 705,325	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	47,418,658	32,397,308	15,021,350	

30