

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

社会福祉法人育友会			
	勘定科目	予算	決算
経常活動による収支	収入		
	自立支援費等収入	217,283,400	218,037,747
	補助事業収入	2,230,000	7,446,848
	事業収入	1,000,000	709,148
	寄付金収入	216,900	58,900
	雑収入	1,020,000	1,081,390
	受取利息配当金収入	111,000	69,299
	経理区分間繰入金収入	14,930,000	13,190,826
	経常収入計	236,801,300	240,594,169
			-3,792,858
支出	人件費支出	145,610,350	142,964,687
	事務費支出	24,485,000	22,672,092
	事業費支出	35,433,400	33,063,699
	借入金利息支出	1,335,600	1,335,600
	経理区分間繰入金支出	15,430,000	13,190,826
	雑損失	400,000	331,935
	経常支出計	222,694,350	213,558,839
	経常活動資金収支差額	14,106,950	27,035,319
			-12,928,369
施設整備等による収支	収入		
	施設整備等収入計	0	0
	固定資産取得支出	712,000	591,180
	施設整備等支出計	712,000	591,180
	施設整備等資金収支差額	-712,000	-591,180
	その他の収入	600,000	670,750
	財源収入計	600,000	670,750
	借入金元金償還金支出	7,420,000	7,420,000
	その他の支出	1,800,000	1,756,000
	財源支出計	9,220,000	9,176,000
予備費	財源活動資金収支差額	-8,620,000	-8,505,250
	財務活動資金収支差額	3,100,000	-114,750
	当期資金収支差額合計	1,674,950	17,938,889
			-16,263,939
	前期末支払資金残高	164,292,884	164,292,884
	当期末支払資金残高	165,967,834	182,231,773
			-16,263,939

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

社会福祉法人育友会			
	勘定科目	本年度決算	前年度決算
事業活動収入	自立支援費等収入	218,037,747	224,790,562
	補助事業収入	7,446,848	6,932,390
	事業収入	709,148	813,028
	寄付金収入	58,900	128,900
	雑収入	1,081,390	973,722
	引当金戻入	670,750	574,625
	国庫補助金等特別積立金取崩額	13,964,666	10,388,103
	事業収入計	241,969,449	244,589,330
	経常収入計		-2,629,881
			-429,077
事業活動支出	人件費支出	142,964,687	142,535,610
	事務費支出	22,672,092	23,258,941
	事業費支出	33,063,699	35,332,918
	借入金利息支出	22,500,615	18,918,883
	経理区分間繰入金支出	1,756,000	1,728,625
	経常支出計	222,957,093	221,774,977
	事業活動収支差額	19,012,356	22,824,353
	受取利息配当金収入	69,299	110,509
	経理区分間繰入金支出	13,190,826	9,303,945
	事業活動外収入計	13,260,125	9,414,454
事業活動外収入	借入金利息支出	1,335,600	1,446,900
	支経理区分間繰入金支出	13,190,826	9,303,945
	雑損失	331,935	431,819
	事業活動外支出計	14,658,361	11,182,664
	事業活動外収支差額	-1,598,236	-1,768,210
	経常収支差額	17,414,120	21,056,143
	施設整備等補助金収入	0	34,335,000
	特別収入	0	34,335,000
	特別収入計	0	34,335,000
	固定資産売却損・処分損	0	4
事業活動外支出	国庫補助金等特別積立金積立額	0	34,335,000
	事業活動外収支差額	0	34,335,000
	特別収支差額	0	4
	当期活動収支差額	17,414,120	21,056,139
	前期末繰越活動収支差額	228,390,932	207,334,793
	当期末繰越活動収支差額	245,805,052	228,390,932
	基本金取崩額	0	0
	基本金繰入金額	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0
	その他の積立金積立額	0	0
次期繰越活動収支差額	次期繰越活動収支差額	245,805,052	228,390,932
			17,414,120

貸借対照表
平成 25年 3月 31日現在

社会福祉法人育友会			
	資産の部	負債の部	純資産の部
流動資産	195,929,179	225,851,789	-29,922,607
現金預金	159,138,293	186,148,756	-27,010,463
未収金	36,699,605	39,508,335	-2,808,730
立替金	9,175	7,675	1,500
前払金	23,170	162,180	-139,010
経理区分勘定(資金・債方)	0	0	0
仮払金	58,896	24,840	34,056
固定資産	511,702,206	532,526,391	-20,824,185
基本財産	290,991,743	302,315,712	-11,323,969
建物	259,462,793	270,786,762	-11,323,969
土地	31,528,950	31,528,950	0
その他の固定資産	220,710,463	230,210,679	-9,500,216
建物	47,871,408	53,615,231	-5,743,823
構築物	59,214,685	63,266,627	-4,051,942
機械及び装置	846,474	1,012,989	-166,515
車両運搬具	200,577	951,079	-750,502
器具及び備品	1,933,675	1,817,308	116,366
権利	227,864	227,864	0
ソフトウェア	0	1,050	-1,050
退職共済預け金	9,180,050	8,094,800	1,085,250
措置施設繰越特定預金	11,000,000	11,000,000	0
設備整備等積立預金	90,000,000	90,000,000	0
その他の固定資産	235,730	223,730	12,000
資産の部合計	707,631,385	758,378,177	-50,746,792
流動負債	13,697,406	61,558,902	-47,861,496
未払金	11,774,894	59,574,164	-47,799,270
預り金	1,922,512	1,984,738	-62,226
経理区分勘定(資金外・貸方)	0	0	0
固定負債	90,800,050	97,134,800	-6,334,750
設備資金借入金	81,620,000	89,040,000	-7,420,000
退職給付引当金	9,180,050	8,094,800	1,085,250
負債の部合計	104,497,456	158,693,702	-54,196,246
純資産の部			
基本金	31,624,000	31,624,000	0
基本金	31,624,000	31,624,000	0
国庫補助金等特別積立金	224,704,877	238,669,543	-13,964,666
その他の積立金	101,000,000	101,000,000	0
移行時特別積立金	11,000,000	11,000,000	0
設備整備等積立金	90,000,000	90,000,000	0
次期繰越活動収支差額	245,805,052	228,390,932	17,414,120
次期繰越活動収支差額	245,805,052	228,390,932	17,414,120
(うち当期活動収支差額)	17,414,120	21,056,139	-3,642,019
国庫補助金等特別積立金	603,133,929	599,684,475	3,449,454
負債及び純資産の部合計	707,631,385	758,378,177	-50,746,792

財産目録
平成 25年 3月 31日現在

社会福祉法人育友会	
資産・負債の内訳	金額
Ⅰ 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	
現金預金	159,138,293
未収金	36,699,605
立替金	9,175
前払金	23,170
仮払金	58,896
流動資産合計	195,929,179
2 固定資産	
(1)基本財産	
建物	259,462,793
土地	31,528,950
基本財産合計	290,991,743
(2)その他の固定資産	
建物	47,871,408
構築物	59,214,685
機械装置	846,474
車両運搬具	200,577
器具備品	1,933,675
ソフトウェア	227,864
退職共済預け金	9,180,050
措置施設繰越特定預金	11,000,000
設備整備等積立預金	90,000,000
権利	235,730
その他固定資産	223,730
固定資産合計	511,702,206
資産の部合計	707,631,385
Ⅱ 負債の部	
1 流動負債	
未払金	11,774,894
預り金	1,922,512
流動負債合計	13,697,406
2 固定負債	
設備資金借入金	81,620,000
退職給付引当金	9,180,050
固定負債合計	90,800,050
負債の部合計	104,497,456
差引純資産	603,133,929