

法人番号	0500
------	------

平成 18 年度  
社会福祉法人会計総括表  
(ホームページ掲載用)

- ・この様式に記入する数値は、全て千円単位で記入してください。
- ・合計額についても記入してください。

法人名	社会福祉法人
	原町成年寮

**貸借対照表** (自)平成18年4月1日 (至)平成19年3月31日

法人名	原町成年寮									
	勘定科目	合計	社会福祉事業					公益事業		
社会福祉事業計			本部	東京都葛飾通動寮	立石寮	障害福祉サービス事業	奥戸福祉館(授産)	公益事業計	知的障害者生活寮	障害者職場適応援助事業
<b>資産の部</b>										
流動資産	185,342	179,317	60,603	4,606	5,019	83,834	25,254	6,025	4,072	1,953
固定資産	677,239	676,201	74,054	25,364	337,270	205,877	33,635	1,036	1,036	0
(基本財産)	405,807	405,807	0	0	333,475	72,331	0	0	0	0
(その他の固定資産)	271,431	270,394	74,054	25,364	3,794	133,545	33,635	1,036	1,036	0
資産の部合計	862,581	855,520	134,658	29,970	342,289	289,711	58,889	7,061	5,108	1,953
<b>負債の部</b>										
流動負債	73,979	71,423	10,402	4,606	5,019	38,796	12,599	2,555	601	1,953
固定負債	168,609	167,572	70,550	10,029	52,387	26,773	7,831	1,036	1,036	0
負債の部合計	242,589	238,996	80,953	14,635	57,406	65,570	20,430	3,591	1,638	1,953
<b>純資産(資本)の部</b>										
基本金	105,975	105,974	0	10,085	34,882	59,383	1,623	0	0	0
資本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	153,889	153,889	0	0	84,561	67,480	1,848	0	0	0
その他の積立金	27,153	27,153	0	15,335	0	0	11,818	0	0	0
次期繰越活動収支差額	332,973	329,503	53,705	10,085	165,438	97,277	23,168	3,470	3,470	0
(うち当期活動収支差額)	60,790	57,659	411,410	693	345,885	105,636	16,855	3,130	3,130	0
純資産(資本)の部合計	619,992	616,522	53,705	15,335	284,882	224,141	38,457	3,470	3,470	0
負債及び純資産の部合計	862,581	855,520	134,658	29,970	342,289	289,711	58,887	7,061	5,108	1,953

資金収支計算書 (自)平成18年4月1日 (至)平成19年3月31日

法人番号		0500										
法人名		原町成年寮										
勘定科目		合計	社会福祉事業						公益事業			内部取引調整
			社会福祉事業計	本部	東京都葛飾通動寮	立石寮	障害福祉サービス事業	奥戸福祉館(授産)	公益事業計	知的障害者生活寮	障害者職場適応援助事業	
經常活動収支	經常活動収入(1)	717,015	688,996	16,504	112,634	46,010	361,045	152,802	28,019	25,346	2,673	
	經常活動支出(2)	659,430	634,881	14,338	111,940	46,105	327,157	135,340	24,549	21,876	2,673	
	經常活動収支差額 (3)=(1)-(2)	57,583	54,113	2,165	693	95	33,888	17,462	3,470	3,470	0	0
授産事業収支	授産事業収入(4)	11,425	11,425	0	0	0	0	11,425	0	0	0	
	授産事業支出(5)	11,405	11,405	0	0	0	0	11,405	0	0	0	
	授産事業活動収支差額 (6)=(4)-(5)	20	20	0	0	0	0	20	0	0	0	0
施設整備等収支	施設整備等収入(7)	166	166	50	0	0	116	0	0	0	0	
	施設整備等支出(8)	12,339	12,339	1,482	0	0	155	10,702	0	0	0	
	施設整備等収支差額 (9)=(7)-(8)	-12,172	-12,172	1,432	0	0	38	10,702	0	0	0	0
財務活動収支	財務活動収入計(10)	16,388	16,388	0	2,470	10,918	0	3,000	0	0	0	
	財務活動支出計(11)	22,417	22,417	2,908	3,163	10,822	1,000	4,523	0	0	0	
	財務活動収支差額 (12)=(10)-(11)	-6,029	-6,029	2,908	693	95	1,000	1,523	0	0	0	0
予備費(13)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		39,400	35,930	2,174	0	0	32,849	5,257	3,470	3,470	0	0
前期末支払資金残高(15)		70,456	70,456	52,375	0	0	12,187	5,893	0	0	0	
当期末支払資金残高(14)+(15)		109,856	106,386	50,200	0	0	45,037	11,150	3,470	3,470	0	0

(単位:千円)

**事業活動収支計算書** (自)平成18年4月1日 (至)平成19年3月31日

法人番号		0500										
法人名		原町成年寮										
勘定科目		合計	社会福祉事業						公益事業			内部取引調整
			社会福祉事業計	本部	東京都葛飾通動寮	立石寮	障害福祉サービス事業	奥戸福祉館(授産)	公益事業計	知的障害者生活寮	障害者職場適応援助事業	
事業活動収支	事業活動収入(1)	718,469	690,451	18,683	112,656	52,501	363,408	143,201	28,018	25,346	2,672	
	事業活動支出(2)	657,073	632,492	9,505	111,963	46,561	328,044	136,418	24,581	21,908	2,673	
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	61,395	57,958	9,178	693	5,940	35,364	6,783	3,437	3,438	0	0
事業活動外収支	事業活動外収入(4)	426,353	426,353	33	0	341,103	75,039	10,179	0	0	0	
	事業活動外支出(5)	426,706	426,399	420,476	0	1,158	4,765	0	307	307	0	
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	353	46	420,442	0	339,945	70,271	10,179	307	307	0	0
経常収支差額(7)=(3)+(6)		61,042	57,912	411,264	693	345,885	105,636	16,962	3,130	3,130	0	0
授産援事業収支	授産事業収入(8)	11,425	11,425	0	0	0	0	11,425	0	0	0	
	授産事業支出(9)	11,405	11,405	0	0	0	0	11,405	0	0	0	
	授産事業活動収支差額 (10)=(8)-(9)	20	20	0	0	0	0	20	0	0	0	0
特別収支	特別収入(11)	116	116	0	0	0	116	0	0	0	0	
	特別支出(12)	388	388	146	0	0	116	126	0	0	0	
	特別収支差額 (13)=(11)-(12)	272	272	146	0	0	0	126	0	0	0	0
税引前当期活動収支差額 (14)=(7)+(10)+(13)		60,789	57,659	411,410	693	345,885	105,636	16,856	3,130	3,130	0	0
法人税、住民税及び事業税負担額 (15)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期活動収支差額 (16)=(14)-(15)		60,789	57,659	411,410	693	345,885	105,636	16,856	3,130	3,130	0	0
繰越活動収支	前期繰越活動収支差額(17)	274,398	274,059	465,115	10,085	180,447	8,358	7,835	339	339	0	
	当期末繰越活動収支差額 (18)=(16)+(17)	335,190	331,720	53,705	9,392	165,438	97,277	24,691	3,470	3,470	0	0
	基本金取崩額(19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	基本金組入額(20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(21)	5,470	5,470	0	2,470	0	0	3,000	0	0	0	
	その他の積立金積立額(22)	7,686	7,686	0	3,163	0	0	4,523	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額 (23)=(18)+(19)-(20)+(21)-(22)	332,973	329,503	53,705	10,085	165,438	97,277	23,168	3,470	3,470	0	0

(単位：千円)