

法人番号

0500

平成 21 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 平成21年3月31日現在

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						就労支援事業				公益事業	
		社会福祉事業計	適用している会計処理の方法を選択してください↓				就労支援事業計	適用している会計処理の方法を選択してください↓			会計処理の方法を選択してください↓		
			会計基準					就労支援事業会計				会計基準	
資産の部													
流動資産	377,471千円	308,232千円	308,232千円				66,570千円	66,570千円					2,668千円
固定資産	1,169,487千円	1,031,759千円	1,031,759千円	0千円	0千円	0千円	137,727千円	137,727千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円
(基本財産)	676,977千円	642,785千円	642,785千円				34,192千円	34,192千円					
(その他の固定資産)	492,509千円	388,974千円	388,974千円				103,535千円	103,535千円					
資産の部合計	1,546,959千円	1,339,992千円	1,339,992千円	0千円	0千円	0千円	204,297千円	204,297千円	0千円	0千円	0千円	0千円	2,668千円
負債の部													
流動負債	58,015千円	16,934千円	16,934千円				38,412千円	38,412千円					2,668千円
固定負債	464,528千円	453,942千円	453,942千円				10,586千円	10,586千円					0千円
負債の部合計	522,544千円	470,876千円	470,876千円	0千円	0千円	0千円	48,999千円	48,999千円	0千円	0千円	0千円	0千円	2,668千円
純資産（資本）の部													
基本金	101,180千円	99,557千円	99,557千円				1,623千円	1,623千円					0千円
資本金	0千円	0千円	0千円				0千円	0千円					0千円
国庫補助金等特別積立金	228,823千円	181,969千円	181,969千円				46,853千円	46,853千円					0千円
その他の積立金	83,815千円	69,780千円	69,780千円				14,035千円	14,035千円					0千円
次期繰越活動収支差額	610,594千円	517,808千円	517,808千円				92,785千円	92,785千円					0千円
(うち当期活動収支差額)	144,727千円	77,110千円	77,110千円				67,617千円	67,617千円					0千円
純資産（資本）の部合計	1,024,414千円	869,116千円	869,116千円	0千円	0千円	0千円	155,298千円	155,298千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円
負債及び純資産の部合計	1,546,959千円	1,339,992千円	1,339,992千円	0千円	0千円	0千円	204,297千円	204,297千円	0千円	0千円	0千円	0千円	2,668千円

(単位：千円)

資金収支計算書

(自) 平成20年4月1日 (至) 平成21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						就労支援事業				公益事業	内部取引調整
			社会福祉事業計	適用している会計処理の方法を選択してください↓					就労支援事業計	適用している会計処理の方法を選択してください↓			適用している会計処理の方法を選択してください↓	
				会計基準							就労支援事業会計			
経常活動収支	経常活動収入 (1)	1,029,006千円	798,453千円	798,453千円				226,514千円	226,514千円				4,039千円	
	経常活動支出 (2)	861,938千円	667,143千円	667,143千円				190,756千円	190,756千円				4,039千円	
	経常活動収支差額 (3)=(1)-(2)	167,066千円	131,309千円	131,309千円	0千円	0千円	0千円	35,757千円	35,757千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円
就労支援事業収支	就労支援事業収入 (4)	21,424千円	0千円	0千円				21,424千円	21,424千円					
	就労支援事業支出 (5)	21,262千円	0千円	0千円				21,262千円	21,262千円					
	就労支援事業活動収支差額 (6)=(4)-(5)	162千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	162千円	162千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円
施設整備等収支	施設整備等収入 (7)	86,150千円	50,290千円	50,290千円				35,860千円	35,860千円				0千円	
	施設整備等支出 (8)	141,856千円	82,544千円	82,544千円				59,312千円	59,312千円				0千円	
	施設整備等収支差額 (9)=(7)-(8)	▲55,705千円	▲32,254千円	▲32,254千円	0千円	0千円	0千円	▲23,451千円	▲23,451千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円
財務活動収支	財務活動収入計 (10)	11,857千円	11,857千円	11,857千円				0千円	0千円				0千円	
	財務活動支出計 (11)	70,292千円	70,292千円	70,292千円				0千円	0千円				0千円	
	財務活動収支差額 (12)=(10)-(11)	▲58,434千円	▲58,434千円	▲58,434千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円
予備費 (13)		0千円	0千円					0千円						
当期資金収支差額合計 (14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		53,087千円	40,620千円	40,620千円	0千円	0千円	0千円	12,467千円	12,467千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円
前期末支払資金残高 (15)		265,919千円	250,677千円	250,677千円				15,242千円	15,242千円				0千円	
当期末支払資金残高 (14)+(15)		319,008千円	291,298千円	291,298千円	0千円	0千円	0千円	27,710千円	27,710千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円

(単位：千円)

事業活動収支計算書 (自) 平成20年4月1日 (至) 平成21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					就労支援事業					公益事業		内部取引調整
			社会福祉事業計	適用している会計処理の方法を選択してください↓				就労支援事業計	適用している会計処理の方法を選択してください↓				適用している会計処理の方法を選択してください↓		
				会計基準						就労支援事業会計				会計基準	
事業活動収支	事業活動収入 (1)	998,603千円	810,344千円	810,344千円				188,259千円	188,259千円					4,038千円	
	事業活動支出 (2)	827,862千円	633,989千円	633,989千円				193,873千円	193,873千円					4,039千円	
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	170,741千円	176,355千円	176,355千円	0千円	0千円	0千円	▲5,614千円	▲5,614千円	0千円	0千円	0千円		▲1千円	0千円
事業活動外収支	事業活動外収入 (4)	93,817千円	7,665千円	7,665千円				86,152千円	86,152千円					1千円	
	事業活動外支出 (5)	98,597千円	97,982千円	97,982千円				615千円	615千円					0千円	
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	▲4,780千円	▲90,316千円	▲90,316千円	0千円	0千円	0千円	85,536千円	85,536千円	0千円	0千円	0千円		1千円	0千円
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		164,643千円	86,038千円	86,038千円	0千円	0千円	0千円	78,605千円	78,605千円	0千円	0千円	0千円		0千円	0千円
就労支援事業	就労支援事業収入 (8)	21,424千円	0千円					21,424千円	21,424千円						
	就労支援事業支出 (9)	22,741千円	0千円					22,741千円	22,741千円						
	就労支援事業活動収支差額 (10)=(8)-(9)	▲1,316千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	▲1,316千円	▲1,316千円	0千円	0千円	0千円		0千円	0千円
特別収支	特別収入 (11)	76,150千円	40,290千円	40,290千円				35,860千円	35,860千円						
	特別支出 (12)	96,066千円	49,218千円	49,218千円				46,848千円	46,848千円						
	特別収支差額 (13)=(11)-(12)	▲19,916千円	▲8,928千円	▲8,928千円	0千円	0千円	0千円	▲10,988千円	▲10,988千円	0千円	0千円	0千円		0千円	0千円
税引前当期活動収支差額 (14)=(7)+(10)+(13)		0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円		0千円	0千円
法人税、住民税及び事業税負担額 (15)		0千円	0千円					0千円							
当期活動収支差額 (16)=(14)-(15)		144,727千円	77,110千円	77,110千円	0千円	0千円	0千円	67,617千円	67,617千円	0千円	0千円	0千円		0千円	0千円
繰越活動収支	前期繰越活動収支差額 (17)	474,574千円	449,406千円	449,406千円				25,168千円	25,168千円						
	当期末繰越活動収支差額 (18)=(16)+(17)	619,301千円	526,516千円	526,516千円	0千円	0千円	0千円	92,785千円	92,785千円	0千円	0千円	0千円		0千円	0千円
	基本金取崩額 (19)	4,794千円	4,794千円	4,794千円				0千円							
	基本金組入額 (20)	0千円	0千円					0千円							
	その他の積立金取崩額 (21)	40,123千円	40,123千円	40,123千円				0千円							
	その他の積立金積立額 (22)	53,625千円	53,625千円	53,625千円				0千円							
	次期繰越活動収支差額 (23)=(18)+(19)-(20)+(21)-(22)	610,593千円	517,808千円	517,808千円	0千円	0千円	0千円	92,785千円	92,785千円	0千円	0千円	0千円		0千円	0千円

(単位：千円)