

法人番号

0500

平成 20 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

事業活動収支計算書 (自)平成19年4月1日 (至)平成20年3月31日

法人番号		0500										
法人名		原町成年寮										
		(単位:千円)										
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)	881,317	869,024	12,212	108,684	62,426	543,415	142,286	12,293	8,658	3,635	
	事業活動支出(2)	711,817	699,834	10,911	107,865	56,245	384,975	139,837	11,983	8,346	3,637	
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	169,500	169,190	1,301	819	6,180	158,439	2,449	310	312	▲1	0
事業活動外収支	事業活動外収入(4)	7,417	7,416	2,461	0	1,116	3,782	56	1	0	1	
	事業活動外支出(5)	7,984	4,202	0	0	1,116	3,086	0	3,782	3,782	0	
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	▲567	3,214	2,461	0	0	696	56	▲3,780	▲3,782	1	0
経常収支差額(7)=(3)+(6)		168,933	172,404	3,762	819	6,180	159,135	2,505	▲3,470	▲3,470	0	0
授産援事業収支	授産事業収入(8)	16,217	16,217	0	0	0	0	16,217	0	0	0	
	授産事業支出(9)	14,505	14,505	0	0	0	0	14,505	0	0	0	
	授産事業活動収支差額 (10)=(8)-(9)	1,712	1,712	0	0	0	0	1,712	0	0	0	0
特別収支	特別収入(11)	14,213	14,213	0	0	0	14,213	0	0	0	0	
	特別支出(12)	98	98	0	0	0	98	0	0	0	0	
	特別収支差額 (13)=(11)-(12)	14,115	14,115	0	0	0	14,114	0	0	0	0	0
税引前当期活動収支差額 (14)=(7)+(10)+(13)		184,760	188,231	3,762	819	6,180	173,249	4,217	▲3,470	▲3,470	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)		184,760	188,231	3,762	819	6,180	173,250	4,217	▲3,470	▲3,470	0	0
繰越活動収支	前期繰越活動収支差額(17)	332,974	329,503	53,705	▲10,085	165,438	97,277	23,168	3,470	3,470	0	
	当期末繰越活動収支差額 (18)=(16)+(17)	517,734	517,734	57,467	▲9,265	171,618	270,528	27,385	0	0	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)	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(22)	43,458	43,458	0	1,119	0	40,123	2,216	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額 (23)=(18)+(19)-(20)+(21)-(22)	474,576	474,576	57,467	▲10,085	171,618	230,405	25,169	0	0	0	0

資金収支計算書 (自) 平成19年4月1日 (至) 平成20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)	865,144	852,849	8,529	108,684	49,747	544,007	141,880	12,295	8,658	3,637	
	經常活動支出(2)	694,174	678,409	7,837	107,865	49,404	375,515	137,787	15,765	12,128	3,637	
	經常活動収支差額 (3)=(1)-(2)	170,970	174,440	691	819	343	168,492	4,093	▲ 3,470	▲ 3,470	0	0
授産事業収支	授産事業収入(4)	16,217	16,217	0	0	0	0	16,217	0	0	0	
	授産事業支出(5)	14,000	14,000	0	0	0	0	14,000	0	0	0	
	授産事業活動収支差額 (6)=(4)-(5)	2,217	2,217	0	0	0	0	2,217	0	0	0	0
施設整備等収支	施設整備等収入(7)	14,213	14,213	0	0	0	14,213	0	0	0	0	
	施設整備等支出(8)	351,025	351,025	15	0	343	350,666	0	0	0	0	
	施設整備等収支差額 (9)=(7)-(8)	-336,812	-336,812	▲ 15	0	▲ 343	▲ 336,453	0	0	0	0	0
財務活動収支	財務活動収入計(10)	337,436	337,436	6,144	300	10,991	320,000	0	0	0	0	
	財務活動支出計(11)	17,747	17,747	2,419	1,119	10,991	1,000	2,216	0	0	0	
	財務活動収支差額 (12)=(10)-(11)	319,689	319,689	3,724	▲ 819	0	319,000	▲ 2,216	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)		156,064	159,534	4,400	0	0	151,038	4,094	▲ 3,470	▲ 3,470	0	0
前期末支払資金残高(15)		109,856	106,386	50,200	0	0	45,037	11,148	3,470	3,470	0	
当期末支払資金残高(14)+(15)		265,920	265,920	54,601	0	0	196,076	15,242	0	0	0	0

(単位:千円)

貸借対照表

平成20年3月31日現在

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
資産の部										
流動資産	597,211	595,072	59,253	4,286	4,311	500,691	26,530	2,138	0	2,138
固定資産	1,006,033	1,006,033	69,692	25,174	329,164	547,950	34,051	0	0	0
（基本財産）	700,165	700,165	0	0	325,691	374,473	0	0	0	0
（その他の固定資産）	305,867	305,867	69,692	25,174	3,472	173,477	34,051	0	0	0
資産の部合計	1,603,245	1,601,107	128,945	29,460	333,475	1,048,642	60,582	2,138	0	2,138
負債の部										
流動負債	330,291	328,153	4,651	4,286	4,311	304,615	10,288	2,138	0	2,138
固定負債	474,556	474,556	66,826	9,019	40,903	349,725	8,081	0	0	0
負債の部合計	804,847	802,709	71,478	13,305	45,214	654,340	18,369	2,138	0	2,138
純資産（資本）の部										
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	147,533	147,533	0	0	81,758	64,390	1,385	0	0	0
その他の積立金	70,313	70,313	0	16,154	0	40,123	14,035	0	0	0
次期繰越活動収支差額	474,574	474,574	57,467	▲ 10,085	171,618	230,405	25,168	0	0	0
（うち当期活動収支差額）	184,760	188,230	3,762	819	6,180	173,250	4,217	▲ 3,470	▲ 3,470	0
純資産（資本）の部合計	798,397	798,397	57,467	16,154	288,260	394,301	42,212	0	0	0
負債及び純資産の部合計	1,603,245	1,601,107	128,945	29,460	333,475	1,048,642	60,582	2,138	0	2,138

