

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

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
			社会福祉事業計	本部	東京都葛飾通動寮	立石寮	共同生活援助・介護	就労支援事業計	奥戸福祉館	生活介護	就労移行	職適援助
經常活動収支	經常活動収入 (1)	1,029,006	798,453	22,750	112,367	49,047	614,287	226,514	134,617	59,683	32,212	4,039
	經常活動支出 (2)	861,938	667,143	11,508	108,741	47,137	499,756	190,756	131,069	42,856	16,831	4,039
	經常活動収支差額 (3)=(1)-(2)	167,066	131,309	11,242	3,625	1,909	114,531	35,757	3,548	16,827	15,381	0
授産事業収支	授産事業収入 (4)	21,424	0	0	0	0	0	21,424	17,921	2,891	612	
	授産事業支出 (5)	21,262	0	0	0	0	0	21,262	17,921	2,747	593	
	授産事業活動収支差額 (6)=(4)-(5)	162	0	0	0	0	0	162	0	143	18	0
施設整備等収支	施設整備等収入 (7)	86,150	50,290	150	0	0	50,140	35,860	26,254	8,701	905	
	施設整備等支出 (8)	141,856	82,544	150	0	1,909	80,484	59,312	27,647	21,786	9,877	
	施設整備等収支差額 (9)=(7)-(8)	-55,705	-32,254	0	0	▲ 1,909	▲ 30,344	▲ 23,451	▲ 1,393	▲ 13,085	▲ 8,972	0
財務活動収支	財務活動収入計 (10)	11,857	11,857	570	0	11,287	0	0	0	0		
	財務活動支出計 (11)	70,292	70,292	2,419	3,625	11,287	52,959	0	0	0		
	財務活動収支差額 (12)=(10)-(11)	-58,434	-58,434	▲ 1,849	▲ 3,625	0	▲ 52,959	0	0	0		0
予備費 (13)		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)		53,087	40,620	9,393	0	0	31,227	12,467	2,154	3,885	6,428	0
前期末支払資金残高 (15)		265,919	250,677	54,601	0	0	196,076	15,242	15,242	0	0	0
当期末支払資金残高 (14)+(15)		319,008	291,298	63,994	0	0	227,303	27,710	17,396	3,885	6,428	0

(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										
		(単位:千円)										
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	本部	東京都葛飾通動寮	立石寮	共同生活援助・介護	就労支援事業計	奥戸福祉館	生活介護	就労移行	職適援助
事業活動収支	事業活動収入 (1)	998,603	810,344	17,739	112,367	62,317	617,920	188,259	131,940	39,907	16,412	4,038
	事業活動支出 (2)	827,862	633,989	14,606	108,741	49,550	461,091	193,873	131,848	44,598	17,427	4,039
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	170,741	176,355	3,133	3,625	12,767	156,829	▲ 5,614	92	▲ 4,691	▲ 1,015	▲ 1
事業活動外収支	事業活動外収入 (4)	93,817	7,665	5,606	0	820	1,239	86,152	3,028	52,838	30,285	1
	事業活動外支出 (5)	98,597	97,982	0	0	820	97,161	615	615	0	0	0
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	▲ 4,780	▲ 90,316	5,606	0	0	▲ 95,922	85,536	2,412	52,838	30,285	1
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		164,643	86,038	8,739	3,625	12,767	60,906	78,605	965	48,353	29,287	0
授産事業収支	授産事業収入 (8)	21,424	0	0	0	0	0	21,424	17,921	2,891	612	
	授産事業支出 (9)	22,741	0	0	0	0	0	22,741	19,460	2,685	594	
	授産事業活動収支差額 (10)=(8)-(9)	▲ 1,316	0	0	0	0	0	▲ 1,316	▲ 1,539	205	17	0
特別収支	特別収入 (11)	76,150	40,290	150	0	0	40,140	35,860	26,254	8,701	905	
	特別支出 (12)	96,066	49,218	150	0	0	49,068	46,848	26,254	15,214	5,379	
	特別収支差額 (13)=(11)-(12)	▲ 19,916	▲ 8,928	0	0	0	▲ 8,928	▲ 10,988	0	▲ 6,513	▲ 4,474	0
税引前当期活動収支差額 (14)=(7)+(10)+(13)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0
当期活動収支差額 (16)=(14)-(15)		144,727	77,110	8,739	3,625	12,767	51,977	67,617	965	41,839	24,812	0
繰越活動収支	前期繰越活動収支差額 (17)	474,574	449,406	57,467	▲ 10,085	171,618	230,405	25,168	25,168	0	0	
	当期末繰越活動収支差額 (18)=(16)+(17)	619,301	526,516	66,207	▲ 6,459	184,386	282,383	92,785	26,133	41,839	24,812	0
	基本金取崩額 (19)	4,794	4,794	0	0	0	4,794	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)	40,123	40,123	0	0	0	40,123	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (22)	53,625	53,625	0	3,625	0	50,000	0	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額 (23)=(18)+(19)-(20)+(21)-(22)	610,593	517,808	66,207	▲ 10,085	184,386	277,300	92,785	26,133	41,839	24,812	0

収支予算書 (自) 平成21年4月1日 (至) 平成22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
			社会福祉事業計	本部	東京都葛飾通動寮	立石寮	共同生活援助・介護	就労支援事業計	奥戸福祉館	生活介護	就労移行	職適援助
經常活動収支	經常活動収入 (1)	1,098,095	848,826	6,699	106,235	54,415	681,475	245,267	131,306	70,773	43,188	4,002
	經常活動支出 (2)	974,886	744,764	2,468	106,235	54,415	581,645	226,120	131,306	66,558	28,256	4,002
	經常活動収支差額 (3)=(1)-(2)	123,209	104,061	4,231	0	0	99,830	19,147	0	4,215	14,932	0
授産事業収支	授産事業収入 (4)	42,118	0	0	0	0	0	42,118	36,810	4,468	840	
	授産事業支出 (5)	40,080	0	0	0	0	0	40,080	34,772	4,468	840	
	授産事業活動収支差額 (6)=(4)-(5)	2,038	0	0	0	0	0	2,038	2,038	0		0
施設整備等収支	施設整備等収入 (7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	施設整備等支出 (8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	施設整備等収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
財務活動収支	財務活動収入計 (10)	12,131	12,131	538	0	11,592	0	0	0	0		
	財務活動支出計 (11)	21,877	19,839	2,419	0	11,592	5,826	2,038	2,038	0		
	財務活動収支差額 (12)=(10)-(11)	-9,746	-7,708	▲ 1,881	0	0	▲ 5,826	▲ 2,038	▲ 2,038	0		0
予備費 (13)		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)		115,500	96,353	2,350	0	0	94,003	19,147	0	4,215	14,932	0
前期末支払資金残高 (15)		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期末支払資金残高 (14)+(15)		115,500	96,353	2,350	0	0	94,003	19,147	0	4,215	14,932	0

(単位：千円)

貸借対照表 平成21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					就労支援事業				公益事業	
		社会福祉事業計	本部	東京都葛飾通動寮	立石寮	共同生活援助・介護	就労支援事業計	奥戸福祉館	生活介護	就労移行	職適援助	
資産の部												
流動資産	377,471	308,232	70,462	3,453	1,338	232,978	66,570	43,983	15,441	7,144	2,668	
固定資産	1,169,487	1,031,759	71,013	27,760	327,361	605,623	137,727	57,299	55,319	25,108	0	
(基本財産)	676,977	642,785	0	0	322,537	320,247	34,192	0	20,173	14,018	0	
(その他の固定資産)	492,509	388,974	71,013	27,760	4,824	285,375	103,533	57,299	35,145	11,089	0	
資産の部合計	1,546,959	1,339,992	141,476	31,213	328,700	838,601	204,297	101,283	70,761	32,253	2,668	
負債の部												
流動負債	58,015	16,934	6,468	3,453	1,338	5,674	38,412	26,337	11,358	716	2,668	
固定負債	464,528	453,942	68,676	7,979	29,136	348,149	10,586	7,225	1,854	1,506	0	
負債の部合計	522,544	470,876	75,144	11,433	30,475	353,823	48,999	33,562	13,213	2,222	2,668	
純資産(資本)の部												
基本金	101,180	99,557	0	10,085	34,882	54,588	1,623	1,623	0	0	0	
資本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金	228,823	181,969	124	0	78,955	102,888	46,853	25,927	15,708	5,218	0	
その他の積立金	83,815	69,780	0	19,780	0	50,000	14,035	14,035	0	0	0	
次期繰越活動収支差額	610,594	517,808	66,207	▲ 10,085	184,386	277,300	92,785	26,133	41,839	24,812	0	
(うち当期活動収支差額)	144,727	77,110	8,739	3,625	12,767	51,977	67,617	965	41,839	24,812	0	
純資産(資本)の部合計	1,024,414	869,116	66,332	19,780	298,224	484,778	155,298	67,720	57,547	30,030	0	
負債及び純資産の部合計	1,546,959	1,339,992	141,476	31,213	328,700	838,601	204,297	101,283	70,761	32,253	2,668	