

法人番号

0500

平成 22 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	居宅介護	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)	1,162,346	894,889	11,734	107,595	52,496	717,148	5,916	265,065	146,784	87,258	31,023	2,392	
	經常活動支出 (2)	979,771	746,283	4,931	105,563	52,496	577,377	5,916	231,096	132,978	70,043	28,075	2,392	
	經常活動収支差額 (3)=(1)-(2)	182,575	148,606	6,803	2,032	0	139,771	0	33,967	13,806	17,214	2,947	0	
就労支援事業活動収支	就労支援事業活動収入 (4)	42,052	0	0	0	0	0	0	42,052	36,154	4,897	1,001	0	
	就労支援事業活動支出 (5)	41,163	0	0	0	0	0	0	41,163	35,550	4,651	962	0	
	就労支援事業活動収支差額 (6)=(4)-(5)	889	0	0	0	0	0	0	889	604	246	39	0	
施設整備等収支	施設整備等収入 (7)	23,087	19,866	179	0	0	19,687	0	3,221	2,623	598	0	0	
	施設整備等支出 (8)	36,850	27,301	0	0	0	27,301	0	9,549	5,015	4,313	221	0	
	施設整備等収支差額 (9)=(7)-(8)	▲ 13,763	▲ 7,435	179	0	0	▲ 7,614	0	▲ 6,328	▲ 2,392	▲ 3,715	▲ 221	0	
財務活動収支	財務活動収入計 (10)	15,505	14,627	3,035	0	11,592	0	0	878	878	0	0	0	
	財務活動支出計 (11)	27,909	27,409	7,960	2,031	11,592	5,826	0	500	500	0	0	0	
	財務活動収支差額 (12)=(10)-(11)	▲ 12,404	▲ 12,782	▲ 4,925	▲ 2,031	0	▲ 5,826	0	378	378	0	0	0	
予備費 (13)		0	0	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)		157,290	128,385	2,056	0	0	126,329	0	28,905	12,396	13,745	2,764	0	
前期末支払資金残高 (15)		319,006	291,297	63,994	0	0	227,303	0	27,709	17,396	3,885	6,428	0	
当期末支払資金残高 (14)+(15)		476,296	419,682	66,050	0	0	353,632	0	56,614	29,792	17,630	9,192	0	

(単位:千円)

事業活動収支計算書 (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	居宅介護	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)	1,144,827	906,569	11,845	107,604	65,461	721,571	88	235,867	129,112	81,732	25,023	2,391
	事業活動支出 (2)	965,080	734,390	12,933	105,572	55,326	554,643	5,916	228,299	126,956	72,308	29,035	2,391
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	179,747	172,179	▲ 1,088	2,032	10,135	166,928	▲ 5,828	7,568	2,156	9,424	▲ 4,012	0
事業活動外収支	事業活動外収入 (4)	46,731	13,786	2,949	0	1,429	3,580	5,828	32,945	20,143	6,539	6,263	0
	事業活動外支出 (5)	50,120	41,159	637	0	515	40,007	0	8,961	8,961	0	0	0
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	▲ 3,389	▲ 27,373	2,312	0	914	▲ 36,427	5,828	23,984	11,182	6,539	6,263	0
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		176,358	144,806	1,224	2,032	11,049	130,501	0	31,552	13,338	15,963	2,251	0
就労支援事業収支	就労支援事業活動収入 (8)	42,052	0	0	0	0	0	0	42,052	36,154	4,897	1,001	0
	就労支援事業活動支出 (9)	43,013	0	0	0	0	0	0	43,013	36,416	5,632	965	0
	就労支援事業活動収支差額 (10)=(8)-(9)	▲ 961	0	0	0	0	0	0	▲ 961	▲ 262	▲ 735	36	0
特別収支	特別収入 (11)	23,010	19,789	179	0	0	19,610	0	3,221	2,623	598	0	0
	特別支出 (12)	15,525	12,902	0	0	0	12,902	0	2,623	2,623	0	0	0
	特別収支差額 (13)=(11)-(12)	7,485	6,887	179	0	0	6,708	0	598	0	598	0	0
税引前当期活動収支差額 (14)=(7)+(10)+(13)		182,882	151,693	1,403	2,032	11,049	137,209	0	31,189	13,076	15,826	2,287	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	0
当期活動収支差額 (16)=(14)-(15)		182,882	151,693	1,403	2,032	11,049	137,209	0	31,189	13,076	15,826	2,287	0
繰越活動収支	前期繰越活動収支差額 (17)	610,594	517,808	66,207	▲ 10,085	184,386	277,300	0	92,784	26,133	41,839	24,812	0
	当期末繰越活動収支差額 (18)=(16)+(17)	793,476	669,501	67,610	▲ 8,053	195,435	414,509	0	123,973	39,209	57,665	27,099	0
	基本金取崩額 (19)	0	0	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	0	0
	その他の積立金取崩額 (21)	878	0	0	0	0	0	0	878	878	0	0	0
	その他の積立金積立額 (22)	2,531	2,031	0	2,031	0	0	0	500	500	0	0	0
	次期繰越活動収支差額 (23)=(18)+(19)-(20)+(21)-(22)	791,823	667,470	67,610	▲ 10,084	195,435	414,509	0	124,351	39,587	57,665	27,099	0

(単位：千円)



収支予算書 (自) 平成22年4月1日 (至) 平成23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	居宅介護	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)	1,209,594	936,475	6,729	106,730	57,018	760,577	5,421	270,118	136,715	101,111	32,292	3,001	
	經常活動支出 (2)	1,106,261	831,497	3,682	105,590	57,018	659,786	5,421	271,763	146,387	97,400	27,976	3,001	
	經常活動収支差額 (3)=(1)-(2)	103,333	104,978	3,047	1,140	0	100,791	0	▲ 1,645	▲ 9,672	3,711	4,316	0	
就労支援事業活動収支	就労支援事業活動収入 (4)	43,542	0	0	0	0	0	0	43,542	37,600	4,958	984	0	
	就労支援事業活動支出 (5)	42,742	0	0	0	0	0	0	42,742	36,800	4,958	984	0	
	就労支援事業活動収支差額 (6)=(4)-(5)	800	0	0	0	0	0	0	800	800	0	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	0	0	0	
	施設整備等支出 (8)	17,167	16,927	0	0	0	16,927	0	240	0	240	0	0	
	施設整備等収支差額 (9)=(7)-(8)	▲ 17,167	▲ 16,927	0	0	0	▲ 16,927	0	▲ 240	0	▲ 240	0	0	
財務活動収支	財務活動収入計 (10)	12,387	12,387	480	0	11,907	0	0	0	0	0	0	0	
	財務活動支出計 (11)	35,334	29,549	2,419	0	11,907	15,223	0	5,785	800	2,941	2,044	0	
	財務活動収支差額 (12)=(10)-(11)	▲ 22,947	▲ 17,162	▲ 1,939	0	0	▲ 15,223	0	▲ 5,785	▲ 800	▲ 2,941	▲ 2,044	0	
予備費 (13)		0	0	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)		64,019	70,887	1,107	1,140	0	68,640	0	▲ 6,873	▲ 9,672	528	2,271	0	
前期末支払資金残高 (15)		476,299	419,684	66,051	0	0	353,633	0	56,615	29,793	17,630	9,192	0	
当期末支払資金残高 (14)+(15)		540,318	490,571	67,158	1,140	0	422,273	0	49,742	20,121	18,158	11,463	0	

(単位:千円)

貸借対照表 平成22年3月31日 現在

法人名	原 町 成 年 寮		社会福祉事業					就労支援事業				公益事業	
	勘定科目	合計	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	居宅介護	就労支援事業計	奥戸福祉館	生活介護	就労移行	職適援助
<b>資産の部</b>													
流動資産	517,203	443,668	73,108	4,336	1,707	364,215	300	72,247	38,714	23,868	9,663	1,288	
固定資産	1,185,592	1,047,006	75,260	30,491	325,005	615,094	1,155	138,586	58,062	56,115	24,409	0	
(基本財産)	670,339	637,161	0	0	319,382	317,778	0	33,178	0	19,575	13,603	0	
(その他の固定資産)	515,252	409,845	75,260	30,491	5,622	297,315	1,155	105,407	58,062	36,539	10,805	0	
資産の部合計	1,702,796	1,490,675	148,369	34,828	326,712	979,309	1,455	210,833	96,777	79,983	34,072	1,288	
<b>負債の部</b>													
流動負債	40,603	23,983	7,057	4,336	1,707	10,581	300	15,332	8,719	6,141	470	1,288	
固定負債	455,087	443,810	73,601	8,679	18,533	341,841	1,155	11,277	7,750	1,961	1,565	0	
負債の部合計	495,691	467,794	80,658	13,016	20,240	352,423	1,455	26,609	16,469	8,102	2,036	1,288	
<b>純資産（資本）の部</b>													
基本金	101,180	99,557	0	10,085	34,882	54,588	0	1,623	1,623	0	0	0	
資本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金	228,627	184,040	99	0	76,153	107,787	0	44,587	25,438	14,214	4,935	0	
その他の積立金	85,468	71,811	0	21,811	0	50,000	0	13,657	13,657	0	0	0	
次期繰越活動収支差額	791,824	667,470	67,610	▲ 10,085	195,436	414,509	0	124,354	39,587	57,666	27,100	0	
(うち当期活動収支差額)	182,883	151,693	1,403	2,031	11,050	137,208	0	31,190	13,075	15,827	2,287	0	
純資産（資本）の部合計	1,207,104	1,022,880	67,710	21,811	306,472	626,886	0	184,224	80,307	71,881	32,036	0	
負債及び純資産の部合計	1,702,796	1,490,675	148,369	34,827	326,712	979,309	1,455	210,833	96,777	79,983	34,072	1,288	

