

法人番号	0500
------	------

平成 23 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				
			社会福祉事業計	本部	葛飾通動寮	立石寮	共同生活援助・介護	居宅介護・行動支援	職適援助	就労支援事業計	奥戸（生活介護）	奥戸（就労継続B）	生活介護アソビ	就労移行
経常活動収支	経常活動収入 (1)	1,219,190	934,120	8,691	106,680	53,433	756,279	9,035	2,172	282,895	79,387	69,210	98,246	36,052
	経常活動支出 (2)	1,075,487	806,844	6,506	104,369	53,433	636,278	6,255	2,172	266,470	76,853	66,740	95,198	27,677
	経常活動収支差額 (3)=(1)-(2)	143,703	127,276	2,184	2,311	0	120,000	2,780	0	16,426	2,534	2,470	3,047	8,374
就労支援事業活動収支	就労支援事業活動収入 (4)	47,783	0	0	0	0	0	0	0	47,783	15,414	26,239	5,061	1,068
	就労支援事業活動支出 (5)	44,099	0	0	0	0	0	0	0	44,099	14,277	23,898	5,038	885
	就労支援事業活動収支差額 (6)=(4)-(5)	3,684	0	0	0	0	0	0	0	3,683	1,137	2,341	22	182
施設整備等収支	施設整備等収入 (7)	43,780	42,560	0	0	0	42,560	0	0	1,220	0	1,220	0	0
	施設整備等支出 (8)	77,966	75,137	0	0	0	75,137	0	0	2,829	280	2,206	220	122
	施設整備等収支差額 (9)=(7)-(8)	▲34,186	▲32,577	0	0	0	▲32,577	0	0	▲1,609	▲280	▲986	▲220	▲122
財務活動収支	財務活動収入計 (10)	15,814	15,814	3,907	0	11,907	0	0	0	0	0	0	0	0
	財務活動支出計 (11)	81,935	74,837	2,458	2,311	11,907	58,160	0	0	7,098	0	0	1,207	5,890
	財務活動収支差額 (12)=(10)-(11)	▲66,121	▲59,023	1,448	▲2,311	0	▲58,160	0	0	▲7,098	0	0	▲1,207	▲5,890
予備費 (13)	0	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)	47,078	35,676	3,632	0	0	29,263	2,780	0	11,402	3,391	3,825	1,642	2,542	
前期末支払資金残高 (15)	476,302	419,685	66,051	0	0	353,633	0	0	56,616	20,783	9,009	17,630	9,192	
当期末支払資金残高 (14)+(15)	523,380	455,361	69,684	0	0	382,896	2,780	0	68,019	24,174	12,835	19,273	11,735	

事業活動収支計算書 (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				
			社会福祉事業計	本部	葛飾通動寮	立石寮	共同生活援助・介護	居宅介護・行動支援	職適援助	就労支援事業計	奥戸(生活介護)	奥戸(就労継続B)	生活介護アツム	就労移行
事業活動収支	事業活動収入(1)	1,228,452	949,681	7,596	106,680	66,195	763,412	5,797	2,172	276,598	79,877	64,573	96,126	36,020
	事業活動支出(2)	1,083,250	814,050	8,903	104,369	56,558	637,965	6,255	2,172	267,026	72,966	68,511	97,260	28,288
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	145,202	135,631	▲1,307	2,311	9,637	125,447	▲458	0	9,571	6,911	▲3,938	▲1,134	7,732
事業活動外収支	事業活動外収入(4)	61,944	51,296	5,026	0	1,948	41,083	3,238	0	10,647	383	6,244	3,723	295
	事業活動外支出(5)	65,190	20,449	912	0	201	19,335	0	0	44,741	5,000	0	23,503	16,238
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	▲3,246	30,847	4,114	0	1,747	21,748	3,238	0	▲34,094	▲4,617	6,244	▲19,780	▲15,943
經常収支差額(7)=(3)+(6)		141,956	166,478	2,807	2,311	11,384	147,195	2,780	0	▲24,522	2,294	2,306	▲20,914	▲8,211
就労支援事業収支	就労支援事業活動収入(8)	47,783	0	0	0	0	0	0	0	47,783	15,414	26,239	5,061	1,068
	就労支援事業活動支出(9)	46,202	0	0	0	0	0	0	0	46,202	14,865	24,487	5,960	889
	就労支援事業活動収支差額(10)=(8)-(9)	1,580	0	0	0	0	0	0	0	1,580	549	1,752	▲899	179
特別収支	特別収入(11)	43,780	42,560	0	0	0	42,560	0	0	1,220	0	1,220	0	0
	特別支出(12)	21,829	20,609	0	0	0	20,609	0	0	1,220	0	1,220	0	0
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	21,950	21,950	0	0	0	21,951	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期活動収支差額(14)=(7)+(10)+(13)		165,487	188,429	2,807	2,311	11,384	169,146	2,780	0	▲22,941	2,843	4,057	▲21,813	▲8,032
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	0
当期活動収支差額(16)=(14)-(15)		165,487	188,429	2,807	2,311	11,384	169,146	2,780	0	▲22,941	2,843	4,057	▲21,813	▲8,032
繰越活動収支	前期繰越活動収支差額(17)	801,911	677,556	67,610	0	195,436	414,509	0	0	124,354	25,522	14,065	57,666	27,100
	当期末繰越活動収支差額(18)=(16)+(17)	967,399	865,985	70,418	2,311	206,820	583,655	2,780	0	101,413	28,365	18,122	35,853	19,068
	基本金取崩額(19)	0	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	0
	その他の積立金取崩額(21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(22)	70,961	64,311	0	2,311	0	62,000	0	0	6,650	500	1,100	0	5,050
次期繰越活動収支差額(23)=(18)+(19)-(20)+(21)-(22)		896,438	801,674	70,418	0	206,820	521,655	2,780	0	94,763	27,865	17,022	35,853	14,018

収支予算書 (自) 平成23年4月1日 (至) 平成24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					
			社会福祉事業計	本部	葛飾通動寮	立石寮	共同生活援助・介護	居宅介護・行動支援	職適援助	就労支援事業計	奥戸(生活介護)	奥戸(就労継続B)	生活介護アソビ	就労移行	キッチン原町
経常活動収支	経常活動収入(1)	1,280,541	969,962	8,855	106,788	53,056	789,991	11,269	2,501	308,081	71,238	77,577	113,611	36,585	9,070
	経常活動支出(2)	1,267,360	959,712	13,962	106,788	53,056	774,637	11,269	2,501	305,147	70,988	77,327	112,365	35,491	8,976
	経常活動収支差額 (3)=(1)-(2)	13,181	10,247	▲5,107	0	0	15,354	0	0	2,934	250	250	1,246	1,093	94
就労支援事業活動収支	就労支援事業活動収入(4)	50,004	0	0	0	0	0	0	0	50,004	14,875	25,725	7,376	1,044	984
	就労支援事業活動支出(5)	50,004	0	0	0	0	0	0	0	50,004	14,875	25,725	7,376	1,044	984
	就労支援事業活動収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収支	施設整備等収入(7)	167,846	0	0	0	0	0	0	0	167,846	0	0	0	0	167,846
	施設整備等支出(8)	288,140	10,200	0	0	0	10,200	0	0	277,940	250	250	0	0	277,440
	施設整備等収支差額 (9)=(7)-(8)	▲120,294	▲10,200	0	0	0	▲10,200	0	0	▲110,094	▲250	▲250	0	0	▲109,594
財務活動収支	財務活動収入計(10)	122,087	12,587	11,087	0	1,500	0	0	0	109,500	0	0	0	0	109,500
	財務活動支出計(11)	5,953	3,919	2,419	0	1,500	0	0	0	2,034	0	0	1,199	835	0
	財務活動収支差額 (12)=(10)-(11)	116,134	8,668	8,668	0	0	0	0	0	107,466	0	0	▲1,199	▲835	109,500
予備費(13)	0	0	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)	9,019	8,714	3,560	0	0	5,154	0	0	0	305	0	0	47	258	0
前期末支払資金残高(15)	523,377	455,361	69,684	0	0	382,896	2,780	0	0	68,017	24,174	12,835	19,273	11,735	0
当期末支払資金残高(14)+(15)	532,396	464,074	73,244	0	0	388,050	2,780	0	0	68,322	24,174	12,835	19,320	11,993	0

貸借対照表 平成23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				
		社会福祉事業計	本部	葛飾通動寮	立石寮	共同生活援助・介護	居宅介護 ・行動援護	職適援助	就労支援事業計	奥戸（生活介護）	奥戸（就労継続B）	生活介護アジユ	就労移行
資産の部													
流動資産	587,786	498,359	79,192	4,414	1,163	410,654	2,934	1,632	87,795	30,164	18,741	26,724	12,165
固定資産	1,279,464	1,140,667	72,962	33,305	322,249	712,024	126	0	138,796	28,789	27,574	53,969	28,462
（基本財産）	663,702	631,537	0	0	316,228	315,309	0	0	32,165	0	0	18,977	13,187
（その他の固定資産）	615,761	509,130	72,962	33,305	6,020	396,714	126	0	106,631	28,789	27,574	34,992	15,274
資産の部合計	1,867,250	1,639,027	152,154	37,719	323,412	1,122,679	3,061	1,632	226,591	58,953	46,315	80,694	40,627
負債の部													
流動負債	64,036	42,997	9,508	4,414	1,163	27,757	154	1,632	19,406	5,824	5,772	7,380	429
固定負債	426,546	376,556	72,153	9,182	7,195	287,898	126	0	49,989	5,119	3,656	24,738	16,475
負債の部合計	490,582	419,554	81,661	13,596	8,358	315,656	281	1,632	69,395	10,943	9,429	32,118	16,905
純資産（資本）の部													
基本金	91,095	89,471	0	0	34,882	54,588	0	0	1,623	1,623	0	0	0
資本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	232,704	192,203	74	0	73,350	118,778	0	0	40,501	4,413	18,713	12,720	4,653
その他の積立金	156,430	136,122	0	24,122	0	112,000	0	0	20,307	14,107	1,150	0	5,050
次期繰越活動収支差額	896,438	801,674	70,418	0	206,820	521,655	2,780	0	94,763	27,865	17,022	35,855	14,019
（うち当期活動収支差額）	165,487	188,429	2,807	2,311	11,384	169,145	2,780	0	▲22,941	2,843	4,057	▲21,811	▲8,031
純資産（資本）の部合計	1,376,668	1,219,473	70,493	24,122	315,054	807,022	2,780	0	157,195	48,010	36,886	48,576	23,722
負債及び純資産の部合計	1,867,250	1,639,027	152,154	37,719	323,412	1,122,678	3,061	1,632	226,591	58,953	46,315	80,694	40,627

