

平成15(2003)年度 社会福祉法人あかつき福祉会
財 務 諸 表

社会福祉法人あかつき福祉会

総合貸借対照表

平成16年 3月31日 現在

(法人名) 社会福祉法人 あかつき福祉会

単位：円

資産の部		負債の部	
	当年度末		当年度末
流動資産	122,301,403	流動負債	52,314,758
現金	68,326	買掛金	3,451,010
預金	57,109,514	短期運営資金借入金	0
売掛金	4,798,183	未払金	32,751,444
商品・製品	26,482,295	預り金	2,610,185
原材料	733,740	仮受金	0
未収金	31,056,349	賞与引当金	13,163,706
貯蔵品	562,027	徴収不能引当金	338,413
立替金	436,369	固定負債	73,499,293
前払金	1,054,600	退職給与引当金	73,499,293
仮払金	0	負債の部合計	125,814,051
その他流動資産	0	純資産の部	
固定資産	288,256,222	基本金	63,790,000
基本財産	28,300,000	基本金	63,790,000
基本財産特定預金	28,300,000	国庫補助金等特別積立金	2,142,742
その他の固定資産	259,956,222	国庫補助金等特別積立金	2,142,742
建物	29,612,856	その他の積立金	191,428,615
車輛運搬具	8,019,467	移行時特別積立金	107,436,837
器具及び備品	10,689,731	福祉積立金	724,731
ソフトウェア	9,299,078	人件費積立金	24,377,045
措置施設繰越特定預金	43,126,978	修繕積立金	15,525,332
繰越特定預金	1,717,041	備品等購入積立金	27,792,670
退職給与積立預金	73,499,293	事業運営積立金	3,694,000
人件費積立預金	24,377,045	製袋事業積立金	11,878,000
修繕積立預金	15,525,332	次期繰越活動収支差額	27,382,217
備品等購入積立預金	27,792,670	(うち当期繰越活動収支差額)	27,382,217
事業運営積立金	3,694,000	純資産の部合計	284,743,574
福祉積立金	724,731		
製袋事業積立金	11,878,000		
資産の部合計	410,557,625	負債及び純資産の部合計	410,557,625

脚注

1	減価償却費の累計額	37,686,307円
2	徴収不能引当金の額	33,8413円

注記

重要な会計方針

(1) たな卸資産・貯蔵品の評価方法	個別原価法
(2) 退職給与引当金の評価方法	職員の退職金の支給に備えるため、簡便法により計算した退職給与引当金を計上
(3) 賞与引当金の計上基準	支給対象期間基準による

総合資金収支計算書

(自) 平成15年 4月 1日 (至) 平成16年 3月31日

(法人名) 社会福祉法人 あかつき福祉会

単位:円

	予算	決算	差異	備考
授産事業活動による収支				
収入の部				
授産事業収入	100,978,000	101,170,068	192,068	
支出の部				
授産事業支出	85,793,000	84,770,157	1,022,843	
授産事業活動収支差額(1)	15,185,000	16,399,911	1,214,911	
経常(福祉事業)活動による収支				
収入の部				
利用料収入	259,767,000	261,875,338	2,108,338	
経常経費補助金収入	182,499,000	182,061,210	437,790	
寄附金収入	241,000	291,640	50,640	
雑収入	4,934,000	5,013,367	79,367	
受取利息配当金収入	16,000	48,036	32,036	
経常(福祉事業)収入計	447,457,000	449,289,591	1,832,591	
支出の部				
人件費支出	324,711,000	323,270,726	1,440,274	
事務費支出	59,352,000	56,430,742	2,921,258	
事業費支出	28,255,000	26,415,112	1,839,888	
経常(福祉事業)支出計	412,318,000	406,116,580	6,201,420	
経常(福祉事業)活動資金収支差額(2)	35,139,000	43,173,011	8,034,011	
施設整備等による収支				
収入の部				
施設整備等補助金収入	2,200,000	2,200,000	0	
固定資産売却収入	0	50,000	50,000	
施設整備等収入計	2,200,000	2,250,000	50,000	
支出の部				
固定資産取得支出	16,759,000	13,070,327	3,688,673	
施設整備等支出計	16,759,000	13,070,327	3,688,673	
施設整備等資金収支差額(3)	14,559,000	10,820,327	3,738,673	
財務活動による収支				
収入の部				
積立預金取崩収入	4,120,000	4,120,000	0	
財務収入計	4,120,000	4,120,000	0	
支出の部				
積立預金積立支出	39,885,000	33,221,000	6,664,000	
財務支出計	39,885,000	33,221,000	6,664,000	
財務活動資金収支差額(4)	35,765,000	29,101,000	6,664,000	
当期資金収支差額合計(6)=(1)+(2)+(3)+(4)	0	19,651,595	19,651,595	
前期末支払資金残高(7)	0	36,621,134	36,621,134	
当期末支払資金残高(6)+(7)	0	56,272,729	56,272,729	

* 15年度全事業事業規模・・・554,755千円

総合事業活動収支計算書

自平成15年4月1日 至平成16年3月31日

(法人名) 社会福祉法人 あかつき福祉会

単位：円

	当年度決算額	前年度決算額	備考
授産事業活動による収支			
授産事業収入	101,170,068	0	
授産事業支出	84,770,157	0	
たな卸し資産増減額	17,265,791	0	
授産事業活動収支差額(1)	33,665,702		
事業(福祉事業)活動収支の部			
収入の部			
利用料収入	261,875,338	0	
経常経費補助金収入	182,061,210	0	
寄附金収入	291,640	0	
雑収入	5,013,367	0	
事業活動収入計	449,241,555	0	
支出の部			
人件費支出	323,270,726	0	
事務費支出	56,430,742	0	
事業費支出	26,415,112	0	
減価償却費	6,960,635	0	
引当金繰入	22,118,119	0	
事業活動支出計	435,195,334	0	
事業活動収支差額(2)	14,046,221	0	
事業活動外収支の部			
収入の部			
受取利息配当金収入	48,036	0	
会計単位間繰入金収入	70,684,000	0	
経理区分間繰入金収入	34,592,000	0	
事業活動外収入計	105,324,036	0	
支出の部			
経理区分間繰入金支出	105,276,000	0	
事業活動外支出計	105,276,000	0	
事業活動外収支差額(3)	48,036	0	
経常収支差額(4)=(1)+(2)+(3)	47,759,959	0	
特別収支の部			
収入の部			
施設整備等補助金収入	2,200,000	0	
固定資産売却益(売却収入)	50,000	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	57,258	0	
特別収入計	2,307,258	0	
支出の部			
国庫補助金等特別積立金積立額	2,200,000	0	
特別支出計	2,200,000	0	
特別収支差額(5)	107,258	0	
当期活動収支差額(6)=(4)+(5)	47,867,217	0	
繰越活動収支差額の部			
前期繰越活動収支差額(7)	0	0	
当期末繰越活動収支差額(8)=(6)+(7)	47,867,217	0	
基本金取崩額(9)	0	0	
基本金組入額(10)	0	0	
その他の積立金取崩額(11)	4,120,000	0	
その他の積立金積立額(12)	24,605,000	0	
次期繰越活動収支差額(13)=(8)+(9)-(10)+(11)-(12)	27,382,217	0	