

資金収支計算書

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25年 3月 31日

| 勘定科目 | | 決算額 | | |
|----------------------------------|-------------|----------------|---------------|-----------|
| 事業活動による収支 | 収 入 | 障害福祉サービス等事業収入 | 355,014,682 | |
| | | 相談支援事業収入(助成金合) | 8,866,350 | |
| | | 借入金利息補助金収入 | 570,000 | |
| | | 経常経費寄付金収入 | 100,000 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 212,963 | |
| | | その他の収入 | 3,250,044 | |
| | 事業活動収入計 (1) | | 368,014,039 | |
| 支 出 | 支 出 | 人件費支出 | 232,852,252 | |
| | | 事業費支出 | 39,353,981 | |
| | | 事務費支出 | 20,181,124 | |
| | | 支払利息支出 | 855,000 | |
| 事業活動支出計 (2) | | 293,242,357 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | | 74,771,682 | | |
| 施設整備等による収支 | 収 入 | | | |
| | | 施設整備等収入計 (4) | | 0 |
| | 支 出 | 支 出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 6,000,000 |
| | | | 固定資産取得支出 | 1,300,995 |
| | | | 施設整備等支出計 (5) | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | | -7,300,995 | | |
| その他の活動による収支 | 収 入 | | | |
| | | その他の活動収入計 (7) | | 0 |
| | 支 出 | 支 出 | | |
| | | | その他の活動支出計 (8) | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | | 0 | | |
| 予備費支出 (10) | | | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 67,470,687 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | | 468,744,974 | | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | | 536,215,661 | | |

事業活動計算書

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25年 3月 31日

| 勘定科目 | | 決算額 | |
|-----------------------------|---|----------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収 益 | 障害福祉サービス等事業収益 | 355,014,682 |
| | | 相談支援事業収入(助成金合) | 8,866,350 |
| | 経常経費寄付金収益 | 100,000 | |
| | その他の収益 | 24,277,372 | |
| | サービス活動収益計 (1) | | 388,258,404 |
| 費 用 | 人件費 | 232,852,252 | |
| | 事業費 | 39,353,981 | |
| | 事務費 | 43,068,283 | |
| | 減価償却費 | 0 | |
| サービス活動費用計 (2) | | 315,274,516 | |
| サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | | 72,983,888 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 益 | 借入金利息補助金収益 | 570,000 |
| | | 受取利息配当金収益 | 212,963 |
| | | サービス活動外収益計 (4) | |
| | 費 用 | 支払利息 | 855,000 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 0 |
| サービス活動外費用計 (5) | | 855,000 | |
| サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | | -72,037 | |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | | 72,911,851 | |
| 特別増減の部 | 収 益 | | |
| | | 特別収益計 (8) | |
| | 費 用 | | |
| | | 特別費用計 (9) | |
| 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | | | |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | | 72,911,851 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | | 454,509,830 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | | 527,421,681 |
| | 基本金取崩額 (14) | | |
| | その他の積立金取崩額 (15) | | |
| | その他の積立金積立額 (16) | | |
| | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | | 527,421,681 |

貸借対照表

平成 25年 3月 31日 現在

社会福祉法人 前光会
障害者支援施設 青空

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|-----------|---------------|--------------|---------------|
| 流動資産 | 543,757,348 | 流動負債 | 7,541,687 |
| 現金預金 | 489,798,120 | 未払金 | 4,883,122 |
| 事業未収金 | 53,959,228 | 預り金 | 2,658,565 |
| 固定資産 | 584,824,547 | 固定負債 | 54,000,000 |
| 基本財産 | 521,598,257 | 設備資金借入金 | 54,000,000 |
| 土地 | 65,188,588 | | |
| 建物 | 456,409,669 | | |
| その他の固定資産 | 63,226,290 | | |
| 構築物 | 6,710,212 | | |
| 器具及び備品 | 4,409,128 | 負債の部合計 | 61,541,687 |
| 移行時特別積立預金 | 52,106,950 | 純資産の部 | |
| | | 基本金 | 125,597,000 |
| | | 第一号基本金 | 125,597,000 |
| | | 国庫補助金等特別積立金 | 361,914,577 |
| | | その他の積立金 | 52,106,950 |
| | | 移行時特別積立金 | 52,106,950 |
| | | 【次期繰越活動増減差額】 | 527,421,681 |
| | | 次期繰越活動増減差額 | 527,421,681 |
| | | (うち当期活動増減差額) | 72,911,851 |
| | | 純資産の部合計 | 1,067,040,208 |
| 資産の部合計 | 1,128,581,895 | 負債及び純資産の部合計 | 1,128,581,895 |

財務諸表の注記

社会福祉法人 前光会
障害者支援施設 青空

1. 重要な会計方針の変更

今期より、「平成23新会計基準」を採用、
社会福祉法人 前光会を法人全体とし、
拠点として、障害者支援施設 青空
青空のサービス事業として

サービス区分 1、本部

2、相談支援事業 を設置

(旧本部の資産及び純資産は法人全体として拠点に合算)

2. 基本財産の増加

建物（屋外喫煙所設置） 900,000円

備品（食品庫用エアコン設置1台） 400,995円

3. 国庫補助金等特別積立金

当期焼却費取り崩し額 21,027,328円

4. 設備資金借入金に対応する担保の設置

担保物件 土地 (4,510 m²)

所在地 前橋市上増田町178

平成25年 3月31日

