

## 社会福祉法人明光会 平成24年度 決算報告書

### 貸借対照表 平成25年3月31日現在

単位：円

資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末		当年度末	前年度末
流動資産	293,084,510	374,281,461	流動負債	128,343,620	155,084,923
			固定負債	14,415,926	5,876,226
			負債の部合計	142,759,546	160,961,149
			純資産の部		
			基本金	31,898,044	31,898,044
固定資産	412,652,650	342,662,348	国庫補助金等特別積立金	51,381,867	56,507,062
基本財産	243,509,013	201,188,868	その他の積立金	12,250,000	12,250,000
その他の固定資産	169,143,637	141,473,480	次期繰越活動増減差額	467,447,703	455,327,554
			純資産の部合計	562,977,614	555,982,660
資産の部合計	705,737,160	716,943,809	負債及び純資産の部合計	705,737,160	716,943,809

### 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

単位：円

勘定科目		予算	決算
事業活動による収支	収入		
	児童福祉事業収入	111,996,000	111,994,082
	就労支援事業収入	27,350,000	20,871,110
	障害福祉サービス等事業収入	465,272,040	465,836,895
	その他の事業収入	360,000	363,860
	その他の収入	2,720,000	2,726,976
	経常経費寄附金収入	4,350,000	4,351,575
	受取利息配当金収入	48,000	44,895
	その他の収入(受入研修費収入・利用者等外給食費収入・雑収入)	7,499,200	6,193,724
	事業活動収入計(1)	619,595,240	612,383,117
支出	人件費支出	394,407,800	393,485,107
	事業費支出	93,154,000	91,814,179
	事務費支出	73,724,000	63,632,850
	就労支援事業支出	19,900,000	19,835,883
	その他の支出	65,000	62,600
	事業活動支出計(2)	581,250,800	568,830,619
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	38,344,440	43,552,498	
施設整備等による収支	収入		
	施設整備等収入計(4)	0	0
	支出		
	固定資産取得支出	80,173,000	79,965,729
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,947,000	1,946,700	
施設整備等支出計(5)	82,120,000	81,912,429	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-82,120,000	-81,912,429	
その他の活動による収支	収入		
	積立資金取崩収入	640,000	624,852
	その他の活動による収入	6,074,000	6,068,300
	その他の活動による収入計(7)	6,714,000	6,693,152
支出			
積立資産支出	766,000	763,652	
その他の活動支出計(8)	766,000	763,652	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	5,948,000	5,929,500	
予備費(10)	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-37,827,560	-32,430,431	
前期末支払資金残高(12)	0	217,668,873	
当期末支払資金残高(11) + (12)	-37,827,560	185,238,442	

## 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

単位：円

		勘定科目	決算
サービス活動増減の部	収益	措置費収益	111,994,082
		就労支援事業収益	20,871,110
		障害福祉サービス等事業収益	465,836,895
		その他の事業収益	363,860
		その他の収益	2,726,976
		経常経費寄附金収益	4,351,575
		サービス活動収益計 (1)	606,144,498
	費用	人件費	412,809,986
		事業費	91,814,179
		事務費	63,632,850
就労支援事業費用		23,440,383	
減価償却費		19,710,265	
国庫補助金等特別積立金取崩		-5,125,195	
サービス活動費用計 (2)		606,282,468	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-137,970	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	44,895
		その他のサービス活動外収益	6,193,724
		サービス活動外収益計 (4)	6,238,619
	費用	その他のサービス活動外費用	125,000
		サービス活動外費用計 (5)	125,000
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	6,113,619
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	5,975,649	
特別増減の部	収益	サービス区分間固定資産移管収益	13,755,000
		その他の特別収益	6,144,500
		特別収益計 (8)	19,899,500
	費用	サービス区分間固定資産移管費用	13,755,000
	特別費用計 (9)	13,755,000	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	6,144,500	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	12,120,149	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	455,327,554
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	467,447,703
		基本金取崩額 (14)	0
		その他の積立金取崩 (15)	0
		その他の積立金積立額 (16)	0
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	467,447,703



▲ 安倍寮居室改修 改修の様子

安倍寮居室改修 改修後の様子 ▼

