

法人番号

0121

平成 24 年度分  
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。
- ・表紙の年度は会計年度を示しています。

法人名	社会福祉法人
	雲柱社

貸借対照表 平成25年3月31日現在

法人番号	0121												
法人名	雲柱社												
勘定科目	合計	社会福祉事業					公益事業					収益事業	内部取引調整
		社会福祉事業計	適用している会計処理の方法を選択してください↓				公益事業計	適用している会計処理の方法を選択してください↓				適用している会計処理の方法を選択してください↓	
			会計基準	就労支援事業会計				会計基準	就労支援事業会計			企業会計基準	
<b>資産の部</b>													
流動資産	1,815,784千円	1,771,876千円	1,639,611千円	132,265千円			32,953千円	30,041千円	2,912千円			10,955千円	
固定資産	4,724,067千円	4,571,346千円	4,352,830千円	218,516千円	0千円	0千円	25,829千円	5,738千円	20,091千円	0千円	0千円	126,892千円	0千円
(基本財産)	1,790,900千円	1,790,900千円	1,651,893千円	139,007千円			0千円	0千円	0千円				
(その他の固定資産)	2,933,167千円	2,780,446千円	2,700,937千円	79,509千円			25,829千円	5,738千円	20,091千円			126,892千円	
資産の部合計	6,539,851千円	6,343,222千円	5,992,441千円	350,781千円	0千円	0千円	58,782千円	35,779千円	23,003千円	0千円	0千円	137,847千円	0千円
<b>負債の部</b>													
流動負債	1,125,198千円	1,084,221千円	1,063,215千円	21,006千円			26,977千円	24,065千円	2,912千円			14,000千円	
固定負債	835,394千円	736,747千円	702,511千円	34,236千円			7,001千円	5,675千円	1,326千円			91,646千円	
負債の部合計	1,960,592千円	1,820,968千円	1,765,726千円	55,242千円	0千円	0千円	33,978千円	29,740千円	4,238千円	0千円	0千円	105,646千円	0千円
<b>純資産（資本）の部</b>													
基本金	279,960千円	258,076千円	248,833千円	9,243千円			0千円	0千円	0千円			21,884千円	
資本金	0千円	0千円					0千円						
国庫補助金等特別積立金	767,999千円	767,999千円	712,128千円	55,871千円			0千円	0千円	0千円			0千円	
その他の積立金	1,365,097千円	1,346,332千円	1,283,455千円	62,877千円			18,765千円	0千円	18,765千円			0千円	
次期繰越活動収支差額	2,166,198千円	2,149,844千円	1,982,296千円	167,548千円			6,039千円	6,039千円	0千円			10,315千円	
(うち当期活動収支差額)	289,979千円	279,243千円	268,352千円	10,891千円			3,076千円	3,551千円	▲475千円			7,660千円	
純資産（資本）の部合計	4,579,254千円	4,522,251千円	4,226,712千円	295,539千円	0千円	0千円	24,804千円	6,039千円	18,765千円	0千円	0千円	32,199千円	0千円
負債及び純資産の部合計	6,539,846千円	6,343,219千円	5,992,438千円	350,781千円	0千円	0千円	58,782千円	35,779千円	23,003千円	0千円	0千円	137,845千円	0千円

事業活動収支計算書 (自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

法人番号		0121													
法人名		雲柱社													
		(単位:千円)													
勘定科目		合計	社会福祉事業					公益事業					収益事業		内部取引調整
			社会福祉事業計	適用している会計処理の方法を選択してください!				公益事業計	適用している会計処理の方法を選択してください!				適用している会計処理の方法を選択してください!		
				会計基準	就労支援事業会計				会計基準	就労支援事業会計			企業会計基準		
事業活動収支	事業活動収入 (1)	5,030,474千円	4,794,073千円	4,618,876千円	175,197千円			173,592千円	147,037千円	26,555千円				62,809千円	
	事業活動支出 (2)	4,763,278千円	4,563,803千円	4,399,714千円	164,089千円			151,798千円	125,880千円	25,918千円				47,677千円	
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	267,196千円	230,270千円	219,162千円	11,108千円	0千円	0千円	21,794千円	21,157千円	637千円	0千円	0千円	0千円	15,132千円	0千円
事業活動外収支	事業活動外収入 (4)	283,523千円	282,272千円	282,107千円	165千円			1,247千円	1,242千円	5千円				4千円	
	事業活動外支出 (5)	285,931千円	258,492千円	258,179千円	313千円			19,963千円	18,847千円	1,116千円				7,476千円	
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	▲2,408千円	23,780千円	23,928千円	▲148千円	0千円	0千円	▲18,716千円	▲17,605千円	▲1,111千円	0千円	0千円	0千円	▲7,472千円	0千円
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		264,788千円	254,050千円	243,090千円	10,960千円	0千円	0千円	3,078千円	3,552千円	▲474千円	0千円	0千円	0千円	7,660千円	0千円
就労支援事業	就労支援事業収入 (8)	19,127千円	15,430千円	千円	15,430千円			3,697千円	千円	3,697千円					
	就労支援事業支出 (9)	19,196千円	15,499千円	千円	15,499千円			3,697千円	千円	3,697千円					
	就労支援事業活動収支差額 (10)=(8)-(9)	▲69千円	▲69千円	0千円	▲69千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円
特別収支	特別収入 (11)	275,892千円	275,892千円	275,831千円	61千円			0千円	千円	千円					
	特別支出 (12)	250,629千円	250,629千円	250,568千円	61千円			0千円	千円	千円					
	特別収支差額 (13)=(11)-(12)	25,263千円	25,263千円	25,263千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円
税引前当期活動収支差額 (14)=(7)+(10)+(13)		289,982千円	279,244千円	268,353千円	10,891千円	0千円	0千円	3,078千円	3,552千円	▲474千円	0千円	0千円	0千円	7,660千円	0千円
法人税、住民税及び事業税負担額 (15)		0千円	0千円					0千円							
当期活動収支差額 (16)=(14)-(15)		289,982千円	279,244千円	268,353千円	10,891千円	0千円	0千円	3,078千円	3,552千円	▲474千円	0千円	0千円	0千円	7,660千円	0千円
繰越活動収支	前期繰越活動収支差額 (17)	2,056,248千円	2,051,106千円	1,893,169千円	157,937千円			2,487千円	2,487千円	千円				2,655千円	
	当期末繰越活動収支差額 (18)=(16)+(17)	2,346,230千円	2,330,350千円	2,161,522千円	168,828千円	0千円	0千円	5,565千円	6,039千円	▲474千円	0千円	0千円	0千円	10,315千円	0千円
	基本金取崩額 (19)	0千円	0千円					0千円							
	基本金組入額 (20)	0千円	0千円					0千円							
	その他の積立金取崩額 (21)	474千円	0千円	千円	千円			474千円	千円	474千円					
	その他の積立金積立額 (22)	180,505千円	180,505千円	179,225千円	1,280千円			0千円	千円	千円					
次期繰越活動収支差額 (23)=(18)+(19)-(20)+(21)-(22)		2,166,199千円	2,149,845千円	1,982,297千円	167,548千円	0千円	0千円	6,039千円	6,039千円	0千円	0千円	0千円	0千円	10,315千円	0千円

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

法人番号		0121												
法人名		雲柱社												
勘定科目		合計	社会福祉事業						公益事業				収益事業	
			社会福祉事業計	適用している会計処理の方法を選択してください↓				公益事業計	適用している会計処理の方法を選択してください↓			適用している会計処理の方法を選択してください↓		内部取引調整
				会計基準	労支援事業会計				会計基準	労支援事業会計		企業会計基準		
経常活動収支	経常活動収入 (1)	5,091,379千円	4,853,302千円	4,690,524千円	162,778千円			175,329千円	148,769千円	26,560千円			62,748千円	
	経常活動支出 (2)	4,751,575千円	4,533,355千円	4,386,889千円	146,466千円			173,062千円	146,027千円	27,035千円			45,158千円	
	経常活動収支差額 (3)=(1)-(2)	339,804千円	319,947千円	303,635千円	16,312千円	0千円	0千円	2,267千円	2,742千円	▲475千円	0千円	0千円	17,590千円	0千円
就労支援事業収支	就労支援事業収入 (4)	19,127千円	15,430千円	0千円	15,430千円			3,697千円	0千円	3,697千円				
	就労支援事業支出 (5)	17,963千円	14,266千円	0千円	14,266千円			3,697千円	0千円	3,697千円				
	就労支援事業活動収支差額 (6)=(4)-(5)	1,164千円	1,164千円	0千円	1,164千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円
施設整備等収支	施設整備等収入 (7)	275,892千円	275,892千円	275,831千円	61千円			0千円	0千円	0千円				
	施設整備等支出 (8)	558,247千円	558,247千円	558,186千円	61千円			0千円	0千円	0千円				
	施設整備等収支差額 (9)=(7)-(8)	▲282,355千円	▲282,355千円	▲282,355千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円
財務活動収支	財務活動収入計 (10)	163,174千円	162,700千円	162,700千円	0千円			474千円	0千円	474千円			0千円	
	財務活動支出計 (11)	290,047千円	274,497千円	268,422千円	6,075千円			0千円	0千円	0千円			15,550千円	
	財務活動収支差額 (12)=(10)-(11)	▲126,873千円	▲111,797千円	▲105,722千円	▲6,075千円	0千円	0千円	474千円	0千円	474千円	0千円	0千円	▲15,550千円	0千円
予備費 (13)		0千円	0千円					0千円						
当期資金収支差額合計 (14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		▲68,260千円	▲73,041千円	▲84,442千円	11,401千円	0千円	0千円	2,741千円	2,742千円	▲1千円	0千円	0千円	2,040千円	0千円
前期末支払資金残高 (15)		956,159千円	956,791千円	847,433千円	109,358千円			4,453千円	4,453千円	0千円			▲5,085千円	
当期末支払資金残高 (14)+(15)		887,899千円	883,750千円	762,991千円	120,759千円	0千円	0千円	7,194千円	7,195千円	▲1千円	0千円	0千円	▲3,045千円	0千円

(単位：千円)