

資金収支計算書

法人合計

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 | |
|--|--------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 經常活動による収支 | 収入 | 自立支援費等収入 | 78,970,000 | 84,742,109 | 5,772,109 | |
| | | 就労支援事業収入 | 36,200,000 | 34,845,056 | | |
| | | 利用料収入 | 6,030,000 | 5,244,362 | ▲ 785,638 | |
| | | 運営費収入 | 13,000,000 | 12,931,000 | ▲ 69,000 | |
| | | 經常経費補助金収入 | 0 | 2,413,149 | 2,413,149 | |
| | | 受取配当金収入 | 0 | 579 | 579 | |
| | | 雑収入 | 480,000 | 503,753 | 23,753 | |
| | | 経理区分間繰入金収入 | 5,740,000 | 16,231,049 | 10,491,049 | |
| | 經常収入計 (1) | | 140,420,000 | 156,911,057 | 16,491,057 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 77,360,000 | 74,098,662 | ▲ 3,261,338 | |
| 事務費支出 | | 15,720,000 | 22,106,531 | 6,386,531 | | |
| 事業費支出 | | 38,120,000 | 39,157,918 | 1,037,918 | | |
| 借入金利息支出 | | 0 | 195,094 | 195,094 | | |
| 経理区分間繰入金支出 | | 5,740,000 | 16,231,049 | 10,491,049 | | |
| 經常支出計 (2) | | 136,940,000 | 151,789,254 | 14,849,254 | | |
| 經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | | 3,480,000 | 5,121,803 | 1,641,803 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等寄付金収入 | 0 | 110,000 | 110,000 | |
| | | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計 (4) | | 0 | 110,000 | 110,000 | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 0 | 6,092,270 | 6,092,270 | |
| | | 元入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等支出計 (5) | | 0 | 6,092,270 | 6,092,270 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | | 0 | ▲ 5,982,270 | ▲ 5,982,270 | | |
| 財務活動による収支 | 収入 | 借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 借入金元金償還補助金収入 | 0 | 0 | | |
| | | 積立預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 財務収入計 (7) | | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | 借入金元金償還金支出 | 2,320,000 | 2,088,000 | ▲ 232,000 | |
| | | 積立預金積立支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 流動資産評価減による資金減少額等 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 財務支出計 (8) | | 2,320,000 | 2,088,000 | ▲ 232,000 |
| 財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | | ▲ 2,320,000 | ▲ 2,088,000 | 232,000 | | |
| 予備費 (10) | | | | | | |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | | 1,160,000 | ▲ 2,948,467 | ▲ 4,108,467 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | | 39,207,077 | 38,778,200 | ▲ 428,877 | | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | | 40,367,077 | 35,829,733 | ▲ 4,537,344 | | |

事業活動収支計算書

社会福祉法人 成和会 (法人全体)

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

| | | 勘定科目 | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 | |
|----------------|--|----------------------------|----------------|----------------|-------------|------------|--|
| 事業活動収支の部 | 収入 | 自立支援費等収入 | 78,970,000 | 84,742,109 | 5,772,109 | | |
| | | 就労支援事業収入 | 36,200,000 | 34,845,056 | ▲ 1,354,944 | | |
| | | 利用料収入 | 6,030,000 | 5,244,362 | ▲ 785,638 | | |
| | | 運営費収入 | 13,000,000 | 12,931,000 | ▲ 69,000 | | |
| | | 経常経費補助金収入 | 0 | 2,413,149 | 2,413,149 | | |
| | | 寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 雑収入 | 480,000 | 503,753 | 23,753 | | |
| | | | 事業活動収入計 (1) | 134,680,000 | 140,679,429 | 5,999,429 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 77,360,000 | 74,098,662 | ▲ 3,261,338 | | |
| | | 事務費支出 | 15,720,000 | 22,106,531 | 6,386,531 | | |
| 事業費支出 | | 38,120,000 | 38,546,387 | 426,387 | | | |
| 減価償却費 徴収不能額 | | 0 0 | 7,692,940 0 | 7,692,940 0 | | | |
| | | 事業活動支出計 (2) | 131,200,000 | 142,444,520 | 11,244,520 | | |
| | | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 3,480,000 | ▲ 1,765,091 | ▲ 5,245,091 | | |
| 事業活動外収支の部 | 収入 | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 受取配当金収入 | 0 | 579 | 579 | | |
| | | 会計単位間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 経理区分間繰入金収入 | 5,740,000 | 16,231,049 | 10,491,049 | | |
| | | 拠点区分間固定資産移管収入 | 0 | 79,474 | 79,474 | | |
| | | | 事業活動外収入計 (4) | 5,740,000 | 16,311,102 | 10,571,102 | |
| | 支出 | 借入金利息支出 | 232,000 | 195,094 | ▲ 36,906 | | |
| | | 経理区分間繰入金支出 | 5,740,000 | 16,231,049 | 10,491,049 | | |
| | | 拠点区分間固定資産移管費用 | 0 | 79,474 | 79,474 | | |
| | | | 事業活動外支出計 (5) | 5,972,000 | 16,505,617 | 10,533,617 | |
| | | 事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5) | ▲ 232,000 | ▲ 194,515 | 37,485 | | |
| | | 経常収支差額 (7) = (3) + (6) | 3,248,000 | ▲ 1,959,606 | ▲ 5,207,606 | | |
| 特別収支の部 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 110,000 | 110,000 | | |
| | | 施設整備等寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 固定資産売却益 (売却収入) | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 2,846,642 | 2,846,642 | | |
| | | 過年度国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 特別収入計 (8) | 0 | 2,956,642 | 2,956,642 | |
| | 支出 | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 固定資産売却損・処分損 (売却原価) | 0 | 3 | 3 | | |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 特別支出計 (9) | 0 | 3 | 3 | |
| | | 特別収支差額 (10) = (8) - (9) | 0 | 2,956,639 | 2,956,639 | | |
| | | 当期活動収支差額 (11) = (7) + (10) | 3,248,000 | 997,033 | ▲ 2,250,967 | | |
| 繰越活動収支差額の部 | 前期繰越活動収支差額 (12) | | ▲ 15,900,860 | ▲ 15,900,860 | 0 | | |
| | 当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12) | | ▲ 12,652,860 | ▲ 14,903,827 | ▲ 2,250,967 | | |
| | 基本金取崩額 (14) | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 基本金組入額 (15) | | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の積立金取崩額 (16) | | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の積立金積立額 (17) | | 3,248,000 | 0 | ▲ 3,248,000 | | |
| | 次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17) | | ▲ 15,900,860 | ▲ 14,903,827 | 997,033 | | |

貸借対照表

社会福祉法人 成和会

平成26年3月31日

単位：円

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|----------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 27,937,919 | 25,545,734 | 2,392,185 | 流動負債 | 3,263,706 | 1,848,144 | 1,415,562 |
| 現金 | 759 | 208,508 | ▲ 207,749 | 預り金 | 264,381 | 1,279,233 | ▲ 1,014,852 |
| 預金 | 16,337,160 | 13,124,536 | 3,212,624 | 未払金 | 2,999,325 | 568,911 | 2,430,414 |
| 未収金 | 11,600,000 | 12,212,690 | ▲ 612,690 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 商品 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 固定資産 | 121,447,030 | 125,236,523 | ▲ 3,789,493 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 103,779,681 | 106,350,037 | | 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 54,353,681 | 56,924,037 | ▲ 2,570,356 | 負債の部合計 | 3,263,706 | 1,848,144 | 1,415,562 |
| 土地 | 49,426,000 | 49,426,000 | 0 | 純資産の部 | | | |
| その他の固定資産 | 17,667,349 | 18,886,486 | ▲ 1,219,137 | 基本金 | 130,194,412 | 130,194,412 | 0 |
| 建物付属設備 | 15,863,611 | 16,700,576 | ▲ 836,965 | 基本金 | 130,194,412 | 130,194,412 | |
| 車両運搬具 | 1,510,893 | 1,893,065 | ▲ 382,172 | 国庫補助金特別積立金 | 54,189,560 | 57,036,202 | ▲ 2,846,642 |
| 器具及び備品 | 1 | 1 | 0 | 国庫補助金特別積立金 | 54,189,560 | 57,036,202 | ▲ 2,846,642 |
| 保証金 | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 権利 | 134,584 | 134,584 | 0 | 工賃変動積立金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 158,260 | 158,260 | 0 | 次期繰越活動収支差額 | ▲ 38,262,729 | ▲ 38,296,501 | 33,772 |
| | | | | 次期繰越活動収支差額 | ▲ 38,262,729 | ▲ 38,296,501 | 33,772 |
| | | | | (うち当期活動収支差額) | 33,772 | ▲ 1,087,349 | 1,121,121 |
| | | | | 純資産の部合計 | 146,121,243 | 148,934,113 | ▲ 2,812,870 |
| 資産の部合計 | 149,384,949 | 150,782,257 | ▲ 1,397,308 | 負債及び純資産の部合計 | 149,384,949 | 150,782,257 | ▲ 1,397,308 |

脚注

1. 減価償却費の累計額 58,104,038