

資金収支計算書

(白) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

第1号様式

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
経常活動による収支	収入	運営費収入	123,200,000	127,442,050	Δ4,242,050	
		私的契約利用料収入	1,500,000	1,509,400	Δ9,400	
		事業収入				
		自立支援費等収入				
		経常経費補助金収入	16,650,000	14,708,680	1,941,320	
		寄付金収入				
		雑収入		8,000	Δ8,000	
		借入金利息補助金収入				
		受取利息配当金収入		7,163	Δ7,163	
		会計単位間繰入金収入				
		経理区分間繰入金収入				
	その他の事業外収入					
	経常収入計(1)	141,350,000	143,675,293	Δ2,325,293		
	支出	人件費支出	90,100,000	91,033,858	Δ933,858	
事務費支出		8,540,000	8,300,992	239,008		
事業費支出		29,730,000	28,532,049	1,197,951		
借入金利息支出		1,000,000	911,337	88,663		
経理区分間繰入金支出						
その他の事業外支出						
雑支出						
経常支出計(2)	129,370,000	128,778,236	591,764			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,980,000	14,897,057	Δ2,917,057		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄付金収入				
		固定資産売却収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	5,500,000	4,140,095	1,359,905	
固定資産除却・廃棄支出 元入金支出						
施設整備等支出計(5)	5,500,000	4,140,095	1,359,905			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		Δ5,500,000	Δ4,140,095	Δ1,359,905		

勘定科目		予算	決算	差異	備考
財務活動等による収支	収入	借入金収入			
		投資有価証券売却収入			
		借入金元金償還補助金収入			
		積立預金取崩収入			
		他会計区分長期収入			
		その他の収入		6,933	△6,933
	財務収入計(7)	0	6,933	△6,933	
	支出	借入金元金償還金支出	1,800,000	1,888,789	△88,789
		投資有価証券取得支出			
		積立預金積立支出			
他会計区分長期支出					
その他支出		850,000	824,567	25,433	
流資評価減による資金減少					
財務支出計(8)	2,650,000	2,713,356	△63,356		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,650,000	△2,706,423	56,423		
予備費(10)	200,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,630,000	8,050,539	△4,420,539		
前期末支払資金残高(12)	△18,517,600	11,972,701	△30,490,301		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△14,887,600	20,023,240	△34,910,840		

事業活動収支計算書

(自)平成25年4月1日(至)平成26年3月31日

第3号様式

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減		
事業活動収支の部	収入	運営費収入	127,442,050	110,370,350	17,071,700	
		私的契約利用料収入	1,509,400	1,371,050	138,350	
		事業収入				
		自立支援費等収入				
		経常経費補助金収入	14,708,680	12,581,560	2,127,120	
		寄付金収入	41,994		41,994	
		雑収入	8,000	59,380	△51,380	
		借入金元金償還補助金収入				
		引当金戻入	71,928		71,928	
		国庫補助特別積立金取崩額	1,980,000	1,980,000		
	事業活動収入計(1)	145,762,052	126,362,340	19,399,712		
事業活動収支の部	支出	人件費支出	91,040,791	77,883,006	13,157,785	
		事務費支出	8,365,987	8,684,143	△318,156	
		事業費支出	28,574,043	23,153,640	5,420,403	
		減価償却費	7,279,612	6,561,844	717,768	
		徴収不能額				
		引当金繰入	2,600,634	682,578	1,918,056	
			事業活動支出計(2)	137,861,067	116,965,211	20,895,856
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	7,900,985	9,397,129	△1,496,144		
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入				
		受取利息配当金収入	7,163	1,780	5,383	
		会計単位間繰入金収入				
		経理区分間繰入金収入				
		投資有価証券売却益				
		有価証券売却益				
		その他の事業外収入				
		事業活動外収入計(4)	7,163	1,780	5,383	
	事業活動外収支の部	支出	借入金利息支出	911,337	1,064,283	△152,946
			経理区分間繰入金支出			
投資有価証券売却損						
有価証券売却損						
	資産評価損					
	その他の事業外支出					
	事業活動外支出計(5)	911,337	1,064,283	△152,946		
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△904,174	△1,062,503	158,329		
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	6,996,811	8,334,626	△1,337,815		

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入			
	施設整備等寄付金収入			
	固定資産売却益			
	国庫補助金特別積立取崩額			
	特別収入計(8)	0	0	0
支出	基本金組入額			
	固定資産売却損・処分損		1,296,275	△1,296,275
	国庫補助金特別積立積立額			
	特別支出計(9)	0	1,296,275	△1,296,275
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	△1,296,275	1,296,275
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	6,996,811	7,038,351	△41,540
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	2,943,062	△4,095,289	7,038,351
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	9,939,873	2,943,062	6,996,811
	基本金取崩額(14)			
	基本金組入額(15)			
	その他積立金取崩額(16)			
	その他積立金積立額(17)			
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	9,939,873	2,943,062	6,996,811

貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日現在

第5号様式

資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	22,576,599	15,406,950	7,169,649
現金・預金	6,811,890	10,127,091	△3,315,201
有価証券	500,000	500,000	
未収金	15,232,859	4,779,859	10,453,000
貯蔵品			
立替金	31,850		31,850
前払金			
短期貸付金			
仮払金			
その他流動資産			
固定資産	268,219,175	270,612,986	△2,393,811
基本財産	247,551,302	252,750,914	△5,199,612
建物	155,784,714	160,984,326	△5,199,612
土地	91,766,588	91,766,588	
基本財産特定預金			
その他固定資産	20,667,873	17,862,072	2,805,801
建物			
建物付属設備	554,378	124,301	430,077
構築物	9,626,958	8,998,785	628,173
機械及び装置			
車両運搬具	2	248,617	△248,615
器具及び備品	8,303,781	7,053,321	1,250,460
土地			
建設仮勘定			
権利			
その他無形固定資産	235,710	235,710	
投資有価証券			
長期貸付金			
長期預け金	20,000		20,000
退職共済預け金	1,927,044	1,201,338	725,706
公益事業会計元入金			
収益事業会計元入金			
措置施設繰越特定預金			
その他固定資産			
資産の部合計	290,795,774	286,019,936	4,775,838

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	4,356,359	3,434,249	922,110
短期運営資金借入金			
未払金	2,512,623	3,434,186	△921,563
預り金	40,736	63	40,673
前受金			
仮受金			
引当金	1,803,000		1,803,000
その他流動負債			
固定負債	41,632,610	42,795,693	△1,163,083
設備資金借入金	39,705,566	41,594,355	△1,888,789
長期運営資金借入金			
退職給与引当金	1,927,044	1,201,338	725,706
負債の部合計	45,988,969	46,229,942	△240,973
純資産の部			
基本金	150,971,932	150,971,932	0
国庫補助金等特別積立金	83,895,000	85,875,000	△1,980,000
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動収支差額	9,939,873	2,943,062	6,996,811
次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	9,939,873 6,996,811	2,943,062 7,038,351	6,996,811 △41,540
純資産の部合計	244,806,805	239,789,994	5,016,811
負債及び純資産の部合計	290,795,774	286,019,936	4,775,838

〔脚注〕

減価償却累計額・・・建物	17,607,165円
建物付属設備	78,843円
構築物	922,240円
車輛及び運搬具	1,388,706円
器具及び備品	2,841,425円

〔注記〕

重要な会計方針

(1) 会計処理の方針・・・社会福祉法人会計基準に基づき会計処理を行っている。

(2) 退職給与引当金の計上基準・・・職員の退職の支給に備えるため社会福祉事業職員共済制度の基準により退職給与引当金を計上している。

(3) 賞与引当金の計上基準・・・職員に対する賞与の支給に備える為、支給対象期間に対応する支給見込額を計上している。

(3) 固定資産の償却方法・・・定額法

財 産 目 録

平成 26 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資 産 の 部		
1 流 動 資 産		
現 金	130,144	
普 通 預 金	6,681,746	
有 価 証 券	500,000	
未 収 金	15,232,859	
立 替 金	31,850	
前 払 金	—	
流動資産合計		22,576,599
2 固 定 資 産		
基 本 財 産		
建 物	155,784,714	
土 地	91,766,588	
基本財産合計	247,551,302	
その他固定資産		
建物 附属設備	554,378	
構 築 物	9,626,958	
車 両 運搬具	2	
器具 及び 備品	8,303,781	
その他無形固定資産	235,710	
長 期 預 け 金	20,000	
退職共済預け金	1,927,044	
その他固定資産合計	20,667,873	
固定資産合計		268,219,175
資 産 の 部 合 計		290,795,774
II 負 債 の 部		
1 流 動 負 債		
未 払 金	2,512,623	
預 り 金	40,736	
賞 与 引 当 金	1,803,000	
流動負債合計		4,356,359
2 固 定 負 債		
設備資金借入金	39,705,566	
退職給与引当金	1,927,044	
固定負債合計		41,632,610
負 債 の 部 合 計		45,988,969
差引純資産		244,806,805