

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
経常活動による収支	収	介護保険収入	3,257,500	3,257,792	292
		自立支援費等収入	20,879,000	21,652,550	773,550
		寄附金収入	200,000	140,000	-60,000
		雑収入	73,000	2,190	-70,810
	入	受取利息配当金収入	5,090	5,768	678
		会計単位間繰入金収入	1,500,000	1,500,000	
		経常収入計(1)	25,914,590	26,558,300	643,710
	支	人件費支出	14,151,700	13,610,742	540,958
		事務費支出	4,615,100	3,760,599	854,501
		事業費支出	1,325,000	272,881	1,052,119
出	会計単位間繰入金支出	2,396,790	1,498,117	898,673	
	経常支出計(2)	22,488,590	19,142,339	3,346,251	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,426,000	7,415,961	3,989,961	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	固定資産取得支出	2,300,000	671,820	1,628,180
	出	施設整備等支出計(5)	2,300,000	671,820	1,628,180
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,300,000	-671,820	1,628,180
財務活動による収支	収	財務収入計(7)			
	支	財務支出計(8)			
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
		予備費(10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,126,000	6,744,141	5,618,141
		前期末支払資金残高(12)	1,995,000	4,851,359	2,856,359
		当期末支払資金残高(11)+(12)	3,121,000	11,595,500	8,474,500

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

(単位: 円)

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	介護保険収入	3,257,792	3,884,538	-626,746
		自立支援費等収入	21,652,550	3,419,210	18,233,340
		補助事業等収入		789,130	-789,130
		寄附金収入	140,000	2,099,966	-1,959,966
		雑収入	2,190		2,190
		国庫補助金等特別積立金取崩額		164,429	-164,429
		事業活動収入計(1)	25,052,532	10,357,273	14,695,259
	支出	人件費支出	13,610,742	8,841,563	4,769,179
		事務費支出	3,760,599	3,646,847	113,752
		事業費支出	272,881	509,547	-236,666
	減価償却費	767,558	389,033	378,525	
	引当金繰入	346,000		346,000	
	事業活動支出計(2)	18,757,780	13,386,990	5,370,790	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	6,294,752	-3,029,717	9,324,469	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	5,768	3,700	2,068
		会計単位間繰入金収入	1,500,000	13,225,530	-11,725,530
		事業活動外収入計(4)	1,505,768	13,229,230	-11,723,462
	支出	借入金利息支出		1,112	-1,112
		会計単位間繰入金支出	1,498,117	197,000	1,301,117
	事業活動外支出計(5)	1,498,117	198,112	1,300,005	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	7,651	13,031,118	-13,023,467	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	6,302,403	10,001,401	-3,698,998	
特別収支の部	収入	特別収入計(8)			
	支出	基本金組入額		1,000,000	-1,000,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		164,429	-164,429
		特別支出計(9)		1,164,429	-1,164,429
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		-1,164,429	1,164,429	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	6,302,403	8,836,972	-2,534,569	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	8,267,405	-569,567	8,836,972
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	14,569,808	8,267,405	6,302,403
		基本金取崩額(14)			
		基本金組入額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金積立額(17)			
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	14,569,808	8,267,405	6,302,403

資金収支計算書
 (自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第1号様式
 (単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	12,775,000	12,852,515	77,515
		就労支援事業収入計(1)	12,775,000	12,852,515	77,515
	支出	就労支援事業支出	12,275,000	12,772,820	-497,820
		就労支援事業支出計(2)	12,275,000	12,772,820	-497,820
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	500,000	79,695	-420,305
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費収入	87,730,000	80,958,570	-6,771,430
		補助事業等収入	45,000	30,300	-14,700
		寄附金収入	110,000	60,000	-50,000
		雑収入	70,000		-70,000
		受取利息配当金収入	12,500	13,325	825
	支出	会計単位間繰入金収入		1,498,117	1,498,117
		福祉事業収入計(4)	87,967,500	82,560,312	-5,407,188
		人件費支出	39,500,000	31,059,548	8,440,452
		事務費支出	10,505,000	8,931,376	1,573,624
		事業費支出	10,140,000	7,397,238	2,742,762
	借入金利息支出	535,000	528,806	6,194	
	会計単位間繰入金支出	1,500,000	1,500,000		
	福祉事業支出計(5)	62,180,000	49,416,968	12,763,032	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	25,787,500	33,143,344	7,355,844	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(7)			
	支出	固定資産取得支出	410,000	375,900	34,100
		施設整備等支出計(8)	410,000	375,900	34,100
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-410,000	-375,900	34,100	
財務活動による収支	収入	財務収入計(10)			
	支出	借入金元金償還金支出	3,091,000	3,084,000	7,000
		積立預金積立支出	10,500,000	10,500,000	
		財務支出計(11)	13,591,000	13,584,000	7,000
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-13,591,000	-13,584,000	7,000
	予備費(13)				
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	12,286,500	19,263,139	6,976,639	
	前期末支払資金残高(15)		43,465,229	43,465,229	
	当期末支払資金残高(14)+(15)	12,286,500	62,728,368	50,441,868	

事業活動収支計算書

(山) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
就労支援事業活動収支の部	収入	就労支援事業収入	12,852,672	11,031,879	1,820,793
		就労支援事業活動収入計(1)	12,852,672	11,031,879	1,820,793
	支出	就労支援事業販売原価	1,803,387	1,647,921	155,466
		販売費及び一般管理費	11,021,607	10,199,355	822,252
		就労支援事業活動支出計(2)	12,824,994	11,847,276	977,718
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	27,678	-815,397	843,075	
福祉事業活動収支の部	収入	自立支援費収入	80,958,570	85,222,510	-4,263,940
		補助事業等収入	30,300	100,000	-69,700
		寄附金収入	60,000	32,448,792	-32,388,792
		雑収入		109	-109
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,864,008	2,572,980	-708,972
		福祉事業活動収入計(4)	82,912,878	120,344,391	-37,431,513
	支出	人件費支出	31,059,548	31,084,796	-25,248
		事務費支出	8,931,376	7,983,792	947,584
		事業費支出	7,397,238	7,353,347	43,891
		減価償却費	3,179,988	4,559,138	-1,379,150
引当金繰入		1,300,000		1,300,000	
	福祉事業活動支出計(5)	51,868,150	50,981,073	887,077	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	31,044,728	69,363,318	-38,318,590	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	13,325	1,657	11,668
		会計単位間繰入金収入	1,498,117	197,000	1,301,117
		事業活動外収入計(7)	1,511,442	198,657	1,312,785
	支出	借入金利息支出	528,806	541,210	-12,404
		会計単位間繰入金支出	1,500,000	13,225,530	-11,725,530
	事業活動外支出計(8)	2,028,806	13,766,740	-11,737,934	
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-517,364	-13,568,083	13,050,719	
	經常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	30,555,042	54,979,838	-24,424,796	
特別収支の部	収入	特別収入計(11)			
		支出	基本金組入額		11,000,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		11,302,194	-11,302,194
		特別支出計(12)		22,302,194	-22,302,194
	特別収支差額(13)=(11)-(12)		-22,302,194	22,302,194	
繰越活動収支差額の部		当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	30,555,042	32,677,644	-2,122,602
		前期繰越活動収支差額(15)	28,880,999	6,203,355	22,677,644
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	59,436,041	38,880,999	20,555,042
		基本金取崩額(17)			
		基本金組入額(18)			
		積立金取崩額(19)			
		積立金積立額(20)	10,500,000	10,000,000	500,000
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	48,936,041	28,880,999	20,055,042	

法人名 社会福祉法人徳島蒼生福祉会
 施設名 【就労会計合算】

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式
 (単位：円)

科 目	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流 動 資 産	70,601,254	53,022,951	9,142,819	9,534,265	-391,446
現金預金	40,806,682	30,723,552	7,256,713	8,845,160	-1,588,447
定期預金	12,300,000	2,700,000	586,106	689,105	-102,999
商品・製品	30,067	23,457	1,300,000		1,300,000
未収入金	17,356,746	19,503,142	39,935,000	43,019,000	-3,084,000
前払金	107,759	72,800	39,935,000	43,019,000	-3,084,000
固定資産	79,223,729	71,821,979	49,077,819	52,553,265	-3,475,446
基本財産	51,934,456	53,367,228			
建物	15,741,919	17,174,691			
土地	36,192,537	36,192,537			
その他の資産	27,289,273	18,454,751			
建物	3,781,864	4,414,229			
構築物	1,353,310	1,546,419			
車両運搬具	170,990	930,172			
純資産の部					
基本金			20,000,000	20,000,000	
基金			20,000,000	20,000,000	
国库補助金等			11,311,123	13,410,666	-2,099,543
特別積立金等			11,311,123	13,410,666	-2,099,543
国库補助金等					
特別積立金					
その他の積立金			20,500,000	10,000,000	10,500,000

