

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)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考
就労支援事業活動による収支	収 121 就労支援事業収入	5,780,220	5,565,067	215,153	
	就労支援事業収入計(1)	5,780,220	5,565,067	215,153	
	支 091 就労支援事業支出	5,771,920	6,515,316	△743,396	
	就労支援事業支出計(2)	5,771,920	6,515,316	△743,396	
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,300	△950,249	958,549	
福祉事業活動による収支	収 122 措置費収入				
	収 123 運営費収入				
	収 124 私的契約利用料収入	180,000	176,125	3,875	
	収 125 自立支援費収入	28,500,000	28,875,450	△375,450	
	収 126 その他の事業収入				
	収 127 経常経費補助金収入				
	収 128 補助金事業等収入	657,000		657,000	
	収 129 寄付金収入	633,200	150,354	482,846	
	収 130 雑収入	1,000	202,760	△201,760	
	収 131 借入金利息補助金収入				
	収 132 受取利息配当金収入	3,000	5,168	△2,168	
	収 133 会計単位間繰入金収入				
	収 134 経理区分間繰入金収入		55,000	△55,000	
	福祉事業収入計(4)		29,974,200	29,464,857	509,343
支	出 092 人件費支出	18,554,000	18,576,909	△22,909	
	出 093 事務費支出	6,484,000	6,102,163	381,837	
	出 094 事業費支出	350,000	114,315	235,685	
	出 095 借入金利息支出				
	出 096 会計単位間繰入金支出				
	出 097 経理区分間繰入金支出		55,000	△55,000	
	福祉事業支出計(5)		25,388,000	24,848,387	539,613
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		4,586,200	4,616,470	△30,270	

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)

(単位：円) 2頁

		勘定科目	予算	決算	差異	備考
施設整備等による収支	収	135 施設整備等補助金収入		1,113,000	△1,113,000	
	入	136 施設整備等寄付金収入				
		137 固定資産売却収入				
		施設整備等収入計(7)		1,113,000	△1,113,000	
	支	098 固定資産取得支出	609,000	1,480,605	△871,605	
出	099 元入金支出					
		施設整備等支出計(8)	609,000	1,480,605	△871,605	
		施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△609,000	△367,605	△241,395	
財務活動による収支	収	138 借入金収入				
	入	139 投資有価証券売却収入				
		140 借入金元金償還補助金収入				
		141 積立預金取崩収入				
		142 その他の収入				
		財務収入計(10)				
	支	100 借入金元金償還金支出				
	出	101 投資有価証券取得支出				
		102 積立預金積立支出	5,000,000	5,500,000	△500,000	
		103 その他の支出				
	104 流動資産評価減等による資金減少額等					
	財務支出計(11)	5,000,000	5,500,000	△500,000		
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△5,000,000	△5,500,000	500,000	
		予備費(13)				
		当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	△1,014,500	△2,201,384	1,186,884	

前期末支払資金残高(15)	20,098,967	20,098,967		
当期末支払資金残高(14)+(15)	19,084,467	17,897,583	1,186,884	

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)

(単位：円) 1頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	前年比	備考
就 支 の 部	収 061 就労支援事業収入	5,565,067	4,654,928	910,139	119.55%	
	就労支援事業活動収入計(1)	5,565,067	4,654,928	910,139	119.55%	
	支 021 就労支援事業支出	6,515,316	5,041,723	1,473,593	129.23%	
	就労支援事業活動支出計(2)	6,515,316	5,041,723	1,473,593	129.23%	
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△950,249	△386,795	△563,454	245.67%	
福 祉 事 業 活 動 収 支 の 部	収 062 措置費収入					
	063 運営費収入					
	064 私的契約利用料収入	176,125	145,150	30,975	121.34%	
	065 自立支援費収入	28,875,450	22,939,070	5,936,380	125.88%	
	066 その他の事業収入					
	067 経常経費補助金収入					
	068 補助金事業等収入		2,909,000	△2,909,000	0.00%	
	069 寄付金収入	150,354	275,230	△124,876	54.63%	
	070 雑収入	202,760	13,900	188,860	1458.71%	
	071 借入金元金償還補助金収入					
	072 引当金戻入					
	073 国庫補助金等特別積立金取崩額	1,350,452	1,370,216	△19,764	98.56%	
	福祉事業活動収入計(4)	30,755,141	27,652,566	3,102,575	111.22%	
	支 出	022 人件費支出	18,576,909	17,946,439	630,470	103.51%
023 事務費支出		6,102,163	5,389,855	712,308	113.22%	
024 事業費支出		114,315	291,898	△177,583	39.16%	
025 減価償却費		1,742,557	1,832,839	△90,282	95.07%	
026 徴収不能額						
027 引当金繰入						
福祉事業活動支出計(5)		26,535,944	25,461,031	1,074,913	104.22%	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	4,219,197	2,191,535	2,027,662	192.52%	
事 業 活 動 外	収 074 借入金利息補助金収入					
	075 受取利息配当金収入	5,168	4,870	298	106.12%	
	076 会計単位間繰入金収入					
	077 経理区分間繰入金収入	55,000	33,000	22,000	166.67%	
	078 投資有価証券売却益(売却収入)					

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)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	前年比	備考
収 支 の 部	079 有価証券売却益(売却収入)					
	事業活動外収入計(7)	60,168	37,870	22,298	158.88%	
	028 借入金利息支出					
	029 会計単位間繰入金支出					
	030 経理区分間繰入金支出	55,000	33,000	22,000	166.67%	
	031 投資有価証券売却損 (売却原価)					
	032 有価証券売却損(売却原価)					
	033 資産評価損					
	事業活動外支出計(8)	55,000	33,000	22,000	166.67%	
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	5,168	4,870	298	106.12%	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		3,274,116	1,809,610	1,464,506	180.93%	
特 別 収 支 の 部	080 施設整備等補助金収入	1,113,000	1,327,000	△214,000	83.87%	
	081 施設整備等寄付金収入					
	082 固定資産売却益(売却収入)					
	083 国庫補助金等特別積立金 取崩額					
	特別収入計(11)	1,113,000	1,327,000	△214,000	83.87%	
	034 基本金組入額					
	035 国庫補助金等特別積立金 積立額		1,327,000	△1,327,000	0.00%	
	036 固定資産売却損・処分損 (売却原価)					
	特別支出計(12)		1,327,000	△1,327,000	0.00%	
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	1,113,000		1,113,000		
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		4,387,116	1,809,610	2,577,506	242.43%	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期末繰越活動収支差額(15)	15,693,531	13,883,921	1,809,610	113.03%	
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	20,080,647	15,693,531	4,387,116	127.95%	
	084 基本金取崩額(17)					
	037 基本金組入額(18)					
	085 その他の積立金取崩額(19)					
038 その他の積立金積立額(20)	5,000,000		5,000,000			
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)- (18)+(19)-(20)		15,080,647	15,693,531	△612,884	96.09%	

法人名	社会福祉法人さんご福祉会
施設名	社会福祉法人さんご福祉会
会計単位名	社会福祉法人さんご福祉会

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産			
01 現金預金	21,629,599	22,737,881	△1,108,282
02 受取手形	15,635,431	18,264,036	△2,628,605
03 売掛金			
04 有価証券			
05 商品・製品			
06 仕掛品			
07 原材料			
08 未収金			
09 貯蔵品	5,994,168	4,446,845	1,547,323
10 立替金			
11 前払金			
12 短期貸付金			
13 仮払金		27,000	△27,000
14 その他の流動資産			
002 固定資産	38,386,315	33,148,267	5,238,048
001 基本財産	17,887,922	18,713,020	△825,098
01 建物	17,887,922	18,713,020	△825,098
02 土地			
03 基本財産特定預金			
002 その他の固定資産	20,498,393	14,435,247	6,063,146
01 建物	4,105,530	4,324,770	△219,240
02 構築物			
03 機械及び装置			
04 車両運搬具	2,154,404	2,634,437	△480,033
05 器具及び備品	1,720,113	348,452	1,371,661
06 土地			

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

科目	資産の部		
	当年度末	前年度末	増減
07 ソフトウェア	118,346	227,588	△109,242
08 建設仮勘定			
09 権利			
10 投資有価証券			
11 長期貸付金			
12 公益事業会計元入金			
13 収益事業会計元入金			
14 繰越特定預金			
15 工賃変動積立預金	500,000		500,000
16 人件費積立預金			
17 その他の積立預金	5,000,000		5,000,000
18 その他の固定資産	3,000,000	3,000,000	
19 修繕積立預金	900,000	900,000	
20 備品等購入積立預金	1,000,000	1,000,000	
21 設備等整備積立預金	2,000,000	2,000,000	
資産の部合計	60,015,914	55,886,148	4,129,766

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

(単位:円)

3頁

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債			
01 支払手形	3,732,016	2,638,914	1,093,102
02 買掛金			
03 短期運営資金借入金			
04 未払金	3,482,856	2,394,101	1,088,755
05 預り金	135,170	130,823	4,347
06 前受金			
07 仮受金			
08 その他の引当金	113,990	113,990	
09 その他の流動負債			
10 賞与引当金			
012 固定負債			
01 設備資金借入金			
02 長期運営資金借入金			
03 退職給与引当金			
04 その他の固定負債			
05 徴収不能引当金			
06 その他の引当金			
負債の部合計	3,732,016	2,638,914	1,093,102
純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
013 基本金			
01 基本金	7,619,987	7,619,987	
014 国庫補助金等特別積立金			
01 国庫補助金等特別積立金	21,183,264	22,533,716	△1,350,452
015 その他の積立金			
01 工賃変動積立金	12,400,000	7,400,000	5,000,000
02 人件費積立金	500,000	500,000	

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

(単位：円)

4頁

純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
03 その他の積立金	8,000,000	3,000,000	5,000,000
04 修繕積立金	900,000	900,000	
05 備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	
06 設備等整備積立金	2,000,000	2,000,000	
016 次期繰越活動収支差額	15,080,647	15,693,531	△612,884
01 次期繰越活動収支差額	15,080,647	15,693,531	△612,884
02 (うち当期活動収支差額)	4,387,116	1,809,610	2,577,506
純資産の部合計	56,283,898	53,247,234	3,036,664
負債及び純資産の部合計	60,015,914	55,886,148	4,129,766

脚注

- 2 減価償却費の累計額
3 徴収不能引当金の額

17,082,530 円
円