

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

社会福祉法人さざんかの会 単位(円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	28,239,162	17,737,101	10,502,061	流動負債	590,374	6,736,838	-6,146,464
現金預金	11,338,859	3,994,081	7,344,778	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	未払金	0	5,770,041	-5,770,041
未収金	16,900,303	13,593,290	3,307,013	預り金	590,374	966,797	-376,423
貯蔵品			0	前受金			0
立替金		149,730	-149,730	仮受金			0
前払金		0	0	引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動資産			0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
固定資産	60,843,696	60,302,315	541,381	固定負債		0	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	設備資金借入金			0
建物			0	長期運営資金借入金			0
土地			0	退職給与引当金			0
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	引当金			0
その他の固定資産	50,843,696	50,302,315	541,381	負債の部合計	590,374	6,736,838	-6,146,464
建物附属設備	4,032,436	4,436,418	-403,982	純資産の部			
構築物			0	基本金	13,000,000	13,000,000	0
機械及び装置			0	基本金	13,000,000	13,000,000	0
車両運搬具	1,379,808	515,333	864,475	国庫補助金特別積立金			0
器具及び備品	683,532	610,564	72,968	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
土地			0				0
建設仮勘定	2,420,000	2,420,000	0				0
敷金	320,000	320,000	0	次期繰越活動収支差額	70,492,484	53,302,578	17,189,906
車両リサイクル預託金	7,920	0	7,920	次期繰越活動収支差額	70,492,484	53,302,578	17,189,906
長期貸付金			0	うち当期活動収支差額	17,189,906	20,008,647	-2,818,741
公益事業会計元入金			0				0
収益事業会計元入金			0				0
積立預金			0				0
借地権	42,000,000	42,000,000	0	純資産の部合計	88,492,484	71,302,578	17,189,906
資産の部合計	89,082,858	78,039,416	11,043,442	負債及び純資産の部合計	89,082,858	78,039,416	11,043,442

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

法人全体

(単位:千円)

事業活動収支計算書					
勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	12,748,555	9,702,155	3,046,400
		就労支援事業収入計(1)	12,748,555	9,702,155	3,046,400
	支出	就労支援事業支出	11,858,967	10,089,179	1,769,788
		就労支援事業支出計(2)	11,858,967	10,089,179	1,769,788
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		889,588	-387,024	1,276,612	
社会福祉事業活動による収支	収入	自立支援費等収入	96,031,161	73,124,973	22,906,188
		経常経費補助金収入	10,588,250	12,714,000	-2,125,750
		寄附金収入	0	3,164,000	-3,164,000
		雑収入	394,200	216,641	177,559
		事業活動収支計(4)	107,013,611	89,219,614	17,793,997
	支出	人件費支出	69,476,335	50,784,138	18,692,197
		事務費支出	17,058,501	14,374,414	2,684,087
		事業費支出	3,443,875	2,789,800	654,075
		減価償却費	740,779	906,109	-165,330
		徴収不能額	0	0	0
引当金繰入	0	0	0		
事業活動支出計(5)		90,719,490	68,854,461	21,865,029	
事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		16,294,121	20,365,153	-4,071,032	
決算の状況	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	6,197	30,518	-24,321
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
		有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
		事業活動外収入計(7)	6,197	30,518	-24,321
	支出	借入金利息支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
		投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
		有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		事業活動外支出計(8)	0	0	0
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)		6,197	30,518	-24,321	
経常収支差額(10)=(6)+(9)		16,300,318	20,395,671	-4,095,353	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	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	0	0
		特別収入計(11)	0	0	0
	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	0	0
特別収支計(12)		0	0	0	
特別収支差額(13)=(11)-(12)		0	0	0	
当期活動収支差額(14)=(3)+(10)+(13)		17,189,906	20,008,647	-2,818,741	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)		53,302,578	33,293,931	20,008,647
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		70,492,484	53,302,578	17,189,906
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	基本金組入額(18)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)		70,492,484	53,302,578	17,189,906	

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

法人全体

(単位:円)

資金収支計算書				
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	10,000,000	12,748,555	2,748,555
	就労支援事業収入計(1)	10,000,000	12,748,555	2,748,555
	支出			
	就労支援事業支出	10,000,000	11,858,967	1,858,967
	就労支援事業支出計(2)	10,000,000	11,858,967	1,858,967
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	889,588	889,588
社会福祉事業活動による収支	収入			
	自立支援費等収入	92,000,000	96,031,161	4,031,161
	経常経費補助金収入	11,200,000	10,588,250	-611,750
	寄附金収入	90,000	0	-90,000
	雑収入	300,000	394,200	94,200
	受取利息配当金収入	30,000	6,197	-23,803
	経常収入計(4)	103,620,000	107,019,808	3,399,808
	支出			
	人件費支出	64,000,000	69,476,335	5,476,335
	事務費支出	20,740,000	17,058,501	-3,681,499
	事業費支出	1,730,000	3,443,875	1,713,875
借入金利息支出	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	0	0	0	
経常支出計(5)	86,470,000	89,978,711	3,508,711	
	経常活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	17,150,000	17,041,097	-108,903
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
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計(7)	0	0	0
	支出			
固定資産取得支出	1,200,000	1,282,160	82,160	
元入金支出	0	0	0	
施設整備等支出計(8)	1,200,000	1,282,160	82,160	
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,200,000	-1,282,160	-82,160
財務活動による収支	収入			
	借入金収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	積立貯金取崩収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	財務収入計(10)	0	0	0
	支出			
	借入金元金償還金支出	0	0	0
	投資有価証券売却支出	0	0	0
	積立貯金積立支出	0	0	0
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
財務支出計(11)	0	0	0	
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	0	0	0
	予算費(13)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(14)=(6)+(9)+(12)-(13)	15,950,000	16,648,525	698,525
	前期末支払資金残高(15)	11,000,263	11,000,263	0
	当期末支払資金残高(14)+(15)	26,950,263	27,648,788	-698,525