

社会福祉事業 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 きょうどう

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	34,710,569	27,837,651	6,872,918
現金預金	21,143,496	19,891,385	1,252,111
現	219,550	58,571	160,979
小	46,907	56,679	△ 9,772
普	20,323,841	19,547,500	776,341
郵	112,814	15,561	97,253
ば	440,384	213,074	227,310
未	10,660,008	7,729,535	2,930,473
貯	8,043	14,126	△ 6,083
立	10,955	4,556	6,399
前	142,523	198,049	△ 55,526
短	2,745,544	0	2,745,544
固定資産	40,196,598	38,298,446	1,898,152
基本財産	10,074,086	10,074,086	0
基本財産定期預金	10,074,086	10,074,086	0
その他の固定資産	30,122,512	28,224,360	1,898,152
建	4,204,153	1,960,646	2,243,507
車	123,634	443,054	△ 319,420
輜	27,831	27,831	0
器	76,755	76,755	0
電	25,653,400	25,653,400	0
無	36,739	62,674	△ 25,935
そ	74,907,167	66,136,097	8,771,070
資産の部合計	74,907,167	66,136,097	8,771,070
負 債 の 部			
流動負債	7,018,131	3,718,464	3,299,667
短期運営資金借入金	2,745,544	0	2,745,544
未	3,008,843	2,678,970	329,873
預	513,744	360,494	153,250
前	100,000	109,000	△ 9,000
仮	5,000	0	5,000
賞	645,000	570,000	75,000
負債の部合計	7,018,131	3,718,464	3,299,667
純 資 産 の 部			
基本金	13,000,000	13,000,000	0
基	13,000,000	13,000,000	0
本	0	213,125	△ 213,125
金	0	213,125	△ 213,125
国庫補助金等特別積立金	54,889,036	49,204,508	5,684,528
国庫補助金等特別積立金	5,684,528	632,362	5,052,166
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	67,889,036	62,417,633	5,471,403
純資産の部合計	74,907,167	66,136,097	8,771,070
負債及び純資産の部合計	74,907,167	66,136,097	8,771,070

社会福祉事業 事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

社会福祉法人 きょうどう

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収益			
介護保険収入	[7,060,988]	[4,315,552]	[2,745,436]
自立支援費等収入	[28,295,703]	[27,981,847]	[313,856]
私的契約利用料収入	[127,300]	[141,900]	[△ 14,600]
補助事業等収入	[9,533,887]	[9,230,150]	[303,737]
経常経費補助金収入	[2,433,162]	[0]	[2,433,162]
寄附収入	[3,012,000]	[14,000]	[2,998,000]
雑収入	[168,869]	[106,456]	[62,413]
収益事業収入	[3,131,916]	[2,364,000]	[767,916]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[213,125]	[232,500]	[△ 19,375]
サービス活動収益計(1)	53,976,950	44,386,405	9,590,545
費用			
人件費支出	[40,276,927]	[37,418,561]	[2,858,366]
事務費支出	[6,419,213]	[5,140,292]	[1,278,921]
減価償却費	[1,610,296]	[1,209,346]	[400,950]
サービス活動費用計(2)	48,306,436	43,768,199	4,538,237
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,670,514	618,206	5,052,308
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収入	[14,014]	[14,156]	[△ 142]
会計単位間繰入金収入	[0]	[200,000]	[△ 200,000]
経理区分間繰入金収入	[30,589,155]	[21,699,436]	[8,889,719]
サービス活動外収益計(4)	30,603,169	21,913,592	8,689,577
費用			
会計単位間繰入金支出	[0]	[200,000]	[△ 200,000]
経理区分間繰入金支出	[30,589,155]	[21,699,436]	[8,889,719]
サービス活動外費用計(5)	30,589,155	21,899,436	8,689,719
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,014	14,156	△ 142
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,684,528	632,362	5,052,166
特別増減の部			
収益			
特別収益計(8)	0	0	0
費用			
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,684,528	632,362	5,052,166
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動収支差額(12)	[49,204,508]	[48,572,146]	[632,362]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,889,036	49,204,508	5,684,528
基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	54,889,036	49,204,508	5,684,528

社会福祉事業 資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

社会福祉法人 きょうどう

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険収入	[6,920,000]	[7,060,988]	[△ 140,988]
自立支援費等収入	[28,240,000]	[28,295,703]	[△ 55,703]
私的契約利用料収入	[140,000]	[127,300]	[12,700]
補助事業等収入	[9,400,000]	[9,533,887]	[△ 133,887]
経常経費補助金収入	[1,500,000]	[2,433,162]	[△ 933,162]
寄附金収入	[10,000]	[3,012,000]	[△ 3,002,000]
雑収入	[138,000]	[168,869]	[△ 30,869]
収益事業収入	[3,005,400]	[3,131,916]	[△ 126,516]
受取利息配当金収入	[15,060]	[14,014]	[1,046]
経理区分間繰入金収入	[9,000,000]	[30,589,155]	[△ 21,589,155]
事業活動収入計(1)	58,368,460	84,366,994	△ 25,998,534
支出			
人件費支出	[41,612,900]	[40,276,927]	[1,335,973]
事務費支出	[6,703,800]	[6,419,213]	[284,587]
経理区分間繰入金支出	[9,000,000]	[30,589,155]	[△ 21,589,155]
事業活動支出計(2)	57,316,700	77,285,295	△ 19,968,595
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,051,760	7,081,699	△ 6,029,939
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
固定資産取得支出	[0]	[3,508,448]	[△ 3,508,448]
施設整備等支出計(5)	0	3,508,448	△ 3,508,448
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 3,508,448	3,508,448
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費(10)	[0]	-----	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,051,760	3,573,251	△ 2,521,491
前期末支払資金残高(12)	[24,119,187]	[24,119,187]	[0]
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,170,947	27,692,438	△ 2,521,491