

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

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)
事業活動による収入	介護保険収入	[4,200,000]	[4,315,552]	[△ 115,552]
	自立支援費等収入	[27,740,000]	[27,981,847]	[△ 241,847]
	私的契約利用料収入	[140,000]	[141,900]	[△ 1,900]
	補助事業等収入	[9,200,000]	[9,230,150]	[△ 30,150]
	寄附金収入	[10,000]	[14,000]	[△ 4,000]
	雑収入	[62,500]	[104,456]	[△ 41,956]
	収益事業収入	[2,364,000]	[2,364,000]	[0]
	受取利息配当金収入	[15,100]	[14,156]	[944]
	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	[9,000,000]	[21,699,436]	[△ 12,699,436]
事業活動収入計(1)		52,731,600	66,065,497	△ 13,333,897
事業活動による支出	人件費支出	[37,662,900]	[37,418,561]	[244,339]
	事務費支出	[5,274,850]	[5,140,292]	[134,558]
	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	[9,000,000]	[21,697,436]	[△ 12,697,436]
事業活動支出計(2)		51,937,750	64,456,289	△ 12,518,539
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		793,850	1,609,208	△ 815,358
施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動による支出				
	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]	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		793,850	1,609,208	△ 815,358
前期末支払資金残高(12)		[0]	[22,509,979]	[△ 22,509,979]
当期末支払資金残高(11)+(12)		793,850	24,119,187	△ 23,325,337

事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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	収入			
	介護保険収入	[4,315,552]	[1,745,970]	[2,569,582]
	自立支援費等収入	[27,981,847]	[30,415,405]	[△ 2,433,558]
	私的契約利用料収入	[141,900]	[129,000]	[12,900]
	補助事業等収入	[9,230,150]	[8,175,260]	[1,054,890]
	寄附金収入	[14,000]	[6,000]	[8,000]
	雑収入	[106,456]	[64,548]	[41,908]
	収益事業収入	[2,364,000]	[1,464,000]	[900,000]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[232,500]	[232,500]	[0]
	サービス活動収益計(1)	44,386,405	42,232,683	2,153,722
費用	人件費支出	[37,418,561]	[35,594,854]	[1,823,707]
	事務費支出	[5,140,292]	[4,455,443]	[684,849]
	減価償却費	[1,209,346]	[1,220,419]	[△ 11,073]
	サービス活動費用計(2)	43,768,199	41,270,716	2,497,483
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	618,206	961,967	△ 343,761	
サービス活動外増減の部	収入			
	受取利息配当金収入	[14,156]	[77,296]	[△ 63,140]
	会計単位間繰入金収入	[200,000]	[0]	[200,000]
	経理区分間繰入金収入	[21,699,436]	[18,495,303]	[3,204,133]
	サービス活動外収益計(4)	21,913,592	18,572,599	3,340,993
	費用			
会計単位間繰入金支出	[200,000]	[0]	[200,000]	
経理区分間繰入金支出	[21,699,436]	[18,495,303]	[3,204,133]	
サービス活動外費用計(5)	21,899,436	18,495,303	3,404,133	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,156	77,296	△ 63,140	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	632,362	1,039,263	△ 406,901	
特別増減の部	収入			
	固定資産移管益	[0]	[28,338,800]	[△ 28,338,800]
	特別収益計(8)	0	28,338,800	△ 28,338,800
	費用			
固定資産移管損	[0]	[28,338,800]	[△ 28,338,800]	
特別費用計(9)	0	28,338,800	△ 28,338,800	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	632,362	1,039,263	△ 406,901	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	[48,572,146]	[47,532,883]	[1,039,263]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,204,508	48,572,146	632,362
	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)	49,204,508	48,572,146	632,362	

貸借対照表

平成26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				27,837,651	28,124,020	△ 286,369
現金預金				19,891,385	19,356,249	535,136
未	収	金	7,729,535	7,334,594	394,941	
貯	蔵	品	14,126	6,510	7,616	
立	替	金	4,556	9,685	△ 5,129	
前	払	金	198,049	143,002	55,047	
短	期	貸	0	1,273,980	△ 1,273,980	
固定資産				38,298,446	39,507,792	△ 1,209,346
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				28,224,360	29,433,706	△ 1,209,346
建		物	1,960,646	2,762,723	△ 802,077	
車	輜	運	443,054	824,388	△ 381,334	
器	具	及	27,831	27,831	0	
電	話	加	76,755	76,755	0	
無	形	固	25,653,400	25,653,400	0	
そ	の	他	62,674	88,609	△ 25,935	
資産の部合計				66,136,097	67,631,812	△ 1,495,715
負 債 の 部						
流動負債				3,718,464	5,614,041	△ 1,895,577
短	期	運	0	1,273,980	△ 1,273,980	
未	預	金	2,678,970	2,987,472	△ 308,502	
前	受	金	360,494	544,589	△ 184,095	
仮	受	金	109,000	18,000	91,000	
賞	与	受	0	70,000	△ 70,000	
		引	570,000	720,000	△ 150,000	
負債の部合計				3,718,464	5,614,041	△ 1,895,577
純 資 産 の 部						
基本金				13,000,000	13,000,000	0
基本金				13,000,000	13,000,000	0
国庫補助金等特別積立金				213,125	445,625	△ 232,500
国庫補助金等特別積立金				213,125	445,625	△ 232,500
次期繰越活動増減差額				49,204,508	48,572,146	632,362
(うち当期活動増減差額)				632,362	1,039,263	△ 406,901
純資産の部合計				62,417,633	62,017,771	399,862
負債及び純資産の部合計				66,136,097	67,631,812	△ 1,495,715