

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

法人名：社会福祉法人さん・さん福祉会

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	1,700,000	1,729,550	▲ 29,550	
	障害福祉サービス等事業収入	14,550,000	14,066,745	483,255	
	受取利息配当金収入	2,500	1,572	928	
	その他の収入	15,500	38,650	▲ 23,150	
	事業活動収入計	16,268,000	15,836,517	431,483	
	支出				
	人件費支出	14,300,000	14,354,767	▲ 54,767	
	事業費支出	7,500,000	5,552,444	1,947,556	
	事務費支出	4,203,000	3,515,591	687,409	
就労支援事業支出	1,700,000	1,443,732	256,268		
支払利息支出	276,000	276,000	0		
事業活動支出計	27,979,000	25,142,534	2,836,466		
事業活動資金収支差額	▲ 11,711,000	▲ 9,306,017	▲ 2,404,983		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,660,000	3,660,000	0	
	施設整備等寄附金収入	4,657,070	4,657,070	0	
	施設整備等収入計	8,317,070	8,317,070	0	
	支出				
固定資産取得支出	12,470,700	12,681,900	▲ 211,200		
施設整備等支出計	12,470,700	12,681,900	▲ 211,200		
施設整備等資金収支差額	▲ 4,153,630	▲ 4,364,830	211,200		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額	0	0	0	
予備費支出	200,000		200,000		
当期資金収支差額合計	▲ 16,064,630	▲ 13,670,847	▲ 2,393,783		
前期末支払資金残高	16,206,637	16,206,637	0		
当期末支払資金残高	142,007	2,535,790	▲ 2,393,783		

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

法人名：社会福祉法人さん・さん福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	1,729,550	0	1,729,550
	障害福祉サービス等事業収益	14,066,745	0	14,066,745
	サービス活動収益計	15,796,295	0	15,796,295
	費用			
	人件費	14,354,767	359,320	13,995,447
	事業費	6,877,053	0	6,877,053
	事務費	3,515,591	330,977	3,184,614
	就労支援事業費用	1,761,447	0	1,761,447
	減価償却費	4,252,138	0	4,252,138
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 4,561,296	0	▲ 4,561,296	
サービス活動費用計	26,199,700	690,297	25,509,403	
サービス活動増減差額	▲ 10,403,405	▲ 690,297	▲ 9,713,108	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,572	941	631
	その他のサービス活動外収益	38,650	0	38,650
	サービス活動外収益計	40,222	941	39,281
	費用			
	支払利息	276,000	147,007	128,993
サービス活動外費用計	276,000	147,007	128,993	
サービス活動外増減差額	▲ 235,778	▲ 146,066	▲ 89,712	
経常増減差額		▲ 10,639,183	▲ 836,363	▲ 9,802,820
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,660,000	146,684,000	▲ 143,024,000
	施設整備等寄附金収益	4,657,070	15,000,000	▲ 10,342,930
	固定資産受贈額	0	45,000,000	▲ 45,000,000
	特別収益計	8,317,070	206,684,000	▲ 198,366,930
	費用			
基本金組入額	4,657,070	60,000,000	▲ 55,342,930	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,660,000	146,684,000	▲ 143,024,000	
特別費用計	8,317,070	206,684,000	▲ 198,366,930	
特別増減差額	0	0	0	
当期活動増減差額		▲ 10,639,183	▲ 836,363	▲ 9,802,820
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	▲ 836,363	0	▲ 836,363
	当期末繰越活動増減差額	▲ 11,475,546	▲ 836,363	▲ 10,639,183
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	▲ 11,475,546	▲ 836,363	▲ 10,639,183

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人さん・さん福祉会

(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	6,772,125	165,805,467	▲ 159,033,342	流動負債	4,236,335	149,598,830	▲ 145,362,495
現金預金	409,420	10,162,467	▲ 9,753,047	短期運営資金借入金	0	2,000,000	▲ 2,000,000
事業未収金	5,334,597	0	5,334,597	その他の未払金	0	138,600,000	▲ 138,600,000
未収補助金	0	146,684,000	▲ 146,684,000	役員等短期借入金	400,000	0	400,000
サービス区分間貸付金	900,000	8,959,000	▲ 8,059,000	未払費用	2,850,757	0	2,850,757
仮払金	128,108	0	128,108	預り金	38,224	39,830	▲ 1,606
				職員預り金	47,354	0	47,354
				サービス区分間借入金	900,000	8,959,000	▲ 8,059,000
固定資産	218,915,188	212,641,000	6,274,188	固定負債	23,000,000	23,000,000	0
基本財産	197,840,398	45,000,000	152,840,398	設備資金借入金	23,000,000	23,000,000	0
土地	45,000,000	45,000,000	0	負債の部合計	27,236,335	172,598,830	▲ 145,362,495
建物	152,840,398	0	152,840,398				
その他の固定資産	21,074,790	167,641,000	▲ 146,566,210	純 資 産 の 部			
構築物	4,968,545	0	4,968,545	基本金	64,657,070	60,000,000	4,657,070
機械及び装置	4,423,790	0	4,423,790	国庫補助金等特別積立金	145,199,454	146,684,000	▲ 1,484,546
車両運搬具	5,038,454	0	5,038,454	その他の積立金	70,000	0	70,000
器具及び備品	6,150,301	0	6,150,301	設備整備等積立金	70,000	0	70,000
建設仮勘定	0	167,641,000	▲ 167,641,000	次期繰越活動増減差額	▲ 11,475,546	▲ 836,363	▲ 10,639,183
ソフトウェア	472,500	0	472,500	(うち当期活動増減差額)	▲ 10,639,183	▲ 836,363	▲ 9,802,820
差入保証金	21,200	0	21,200	純資産の部合計	198,450,978	205,847,637	▲ 7,396,659
資産の部合計	225,687,313	378,446,467	▲ 152,759,154	負債及び純資産の部合計	225,687,313	378,446,467	▲ 152,759,154