

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 庚申福祉会

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
授産事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	8,830,000	8,901,588	-71,588	
	授産事業収入計(1)	8,830,000	8,901,588	-71,588	
	支出				
	就労支援事業支出	9,330,000	9,122,519	207,481	
	授産事業支出計(2)	9,330,000	9,122,519	207,481	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-500,000	-220,931	-279,069	
福祉事業活動による収支	収入				
	措置費収入	23,597,000	23,465,016	131,984	
	自立支援費収入	12,200,000	12,122,733	77,267	
	寄附金収入	100,000	100,000	0	
	雑収入	1,437,000	1,489,479	-52,479	
	受取利息配当金収入	9,000	3,451	5,549	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	福祉事業収入計(4)	37,343,000	37,180,679	162,321	
	支出				
	人件費支出	33,046,000	32,640,529	405,471	
	事務費支出	3,747,500	3,842,627	-95,127	
経理区分間繰入金支出	0	0	0		
福祉事業支出計(5)	36,793,500	36,483,156	310,344		
	施設整備等による収支(6)(4)-(5)	549,500	697,523	-148,023	
	予備費(10)	1,736,500			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,687,000	476,592	-2,163,592	

前期末支払資金残高(12)		9,192,099	
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,668,691	

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

法人名

庚申福祉会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
投産活動収支の部	収入	就労支援事業収入	8,901,588	8,315,435	586,153
		投産事業活動収入計(1)	8,901,588	8,315,435	586,153
	支出	就労支援事業支出	9,122,519	8,554,228	568,291
		投産事業活動支出計(2)	9,122,519	8,554,228	568,291
		投産事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-220,931	-238,793	17,862
福祉事業活動外収支の部	収入	措置費収入	23,465,016	23,370,390	94,626
		自立支援費収入	12,122,733	9,975,616	2,147,117
		寄附金収入	100,000	30,000	70,000
		雑収入	1,489,479	1,502,361	-12,882
		国庫補助金等特別積立金取崩額	475,704	379,454	96,250
		福祉事業活動収入計(4)	37,652,932	35,257,821	2,395,111
	支出	人件費支出	32,640,529	31,016,814	1,623,715
		事務費支出	3,842,627	2,725,959	1,116,668
		減価償却費	1,864,606	1,659,705	204,901
		経常経費補助金収入	0	0	0
	福祉事業活動支出計(5)	38,347,762	35,402,478	2,945,284	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	-694,830	-144,657	-550,173	
事業外活動収支の部	収入	受取利息配当金収入	3,451	4,020	-569
		経理区分間繰入金収入	0	3,000,000	-3,000,000
		事業外活動収入計(7)	3,451	3,004,020	-3,000,569
	支出	経理区分間繰入金支出	0	3,000,000	-3,000,000
		資産評価損	0	0	0
	事業外活動支出計(8)	0	3,000,000	-3,000,000	
	事業外活動収支差額(9)=(7)-(8)	3,451	4,020	-569	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	5,000,000	-5,000,000
		特別収入計(11)	0	5,000,000	-5,000,000
	支出	施設整備等寄附金収入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,000,000	-5,000,000
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	特別支出(12)	0	5,000,000	-5,000,000	
	特別収支差額(12)=(10)-(11)	0	0	0	
	当期活動収支差額(13)=(3)+(6)+(9)+(12)	-912,310	-379,430	-532,880	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(14)	33,136,663	33,516,093	-379,430
		当期末繰越活動収支差額(15)=(13)+(14)	32,224,353	33,136,663	-912,310
		基本金取崩額(16)	0	0	0
		基本金組入額(17)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
		その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(20)=(15)+(16)-(17)+(18)-(19)	32,224,353	33,136,663	-912,310	

貸借対照表

平成26年3月31日現在

法人名 庚申福祉会

資産の部				負債及び純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	差異	科 目	本年度末	前年度末	差異
流動資産	11,496,832	11,407,010	89,822	流動負債	1,828,141	2,214,911	-386,770
現金預金	8,958,297	8,607,686	250,581	支払手形			0
受取手形			0	買掛金			0
売掛金			0	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	未払金	956,087	901,597	54,490
商品・製品			0	預り金	872,054	1,313,314	-441,260
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	〇〇引当金			0
未収金	2,638,565	2,799,324	-160,759	その他の流動負債			0
貯蔵品			0				
立替金			0				
前払金			0				
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
固定資産	45,768,004	47,173,946	-1,405,942	固定負債	4,081,884	3,823,220	458,664
基本財産	35,897,424	37,409,046	-1,511,622	設備資金借入金			0
建物	34,897,424	36,409,046	-1,511,622	長期運営資金借入金	1,000,000	1,000,000	0
土地			0	退職給与引当金	3,081,884	2,823,220	458,664
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	〇〇引当金			0
その他の固定資産	9,870,580	9,764,900	105,680	その他の固定負債	0		0
建物	669,108	909,984	-240,876	負債の部合計	5,910,025	5,838,131	71,894
構築物			0				
機械及び装置			0	純 財 産 の 部			
車両運搬具	269,587	381,894	-112,107	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	1	2	-1	基本金	1,000,000	1,000,000	0
土地			0	国庫補助金等特別積立金	12,310,458	12,786,162	-475,704
建設仮勘定		0	0	国庫補助金等特別積立金	12,310,458	12,786,162	-475,704
権利			0	その他の積立金	5,820,000	5,820,000	0
投資有価証券	30,000	30,000	0	繰越特定預金積立金			0
長期貸付金			0	施設整備等積立金	5,820,000	5,820,000	0
公益事業会計元入金			0	施設運営積立金			0
収益事業会計元入金			0	工賃変動積立金			0
繰越特定預金			0	設備等整備積立金			0
施設整備等積立預金	5,820,000	5,820,000	0	次期繰越活動収支差額	32,224,353	33,136,663	-912,310
施設運営積立預金			0	次期繰越活動収支差額	32,224,353	33,136,663	-912,310
工賃変動積立預金			0	(うち当期経営活動収支差額)			0
設備等整備積立預金			0	純資産の部合計	51,354,811	52,742,825	-1,388,014
その他の固定資産	3,081,884	2,823,220	458,664	負債及び純資産の部合計	57,264,836	58,580,956	-1,316,120
資産の部合計	57,264,836	58,580,956	-1,316,120				

脚注

1. 受取手形割引高及び裏書譲渡高
2. 減価償却費の累計額 18,671,939円
3. 徴収不能引当金の額

注記

- 1 重要な会計方針
 - (1) たな卸資産の評価方法
 - (2) 有価証券の評価方法
 - (3) 退職給与引当金の計上基準 栃木県民間社会福祉施設職員退職手
- 2 重要な会計方針の変更

3 基本財産の増加

建物
土地

4 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取崩

平成25年度国庫補助金等特別積立金取崩額 475,704円

5 担保に供されている資産の種類及び金額:担保している債務

基本財産建物 設備資金借入金
基本財産土地 〇〇借入金

6 重要な後発事象