

社会福祉法人 しあわせ会

平成25年度 決算報告

<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

(単位:円)

| | | 勘定科目 | 合計 |
|--------------|---------------------------------|--------------|-------------|
| 經常活動による収支 | 収入 | 自立支援費等収入 | 154,273,561 |
| | | 經常費補助金収入 | 27,480,000 |
| | | 寄付金収入 | 3,979,000 |
| | | 雑収入 | 1,944,214 |
| | | 借入金利息補助金収入 | 385,700 |
| | | 受取利息配当金収入 | 14,112 |
| | | 経理区分間繰入金収入 | 885,700 |
| | | 經常収入計(1) | 188,962,287 |
| | | 支出 | 人件費支出 |
| | 事務費支出 | | 15,322,017 |
| | 事業費支出 | | 26,099,733 |
| | 借入金利息支出 | | 385,700 |
| | | 経理区分間繰入金支出 | 885,700 |
| | 經常支出計(2) | 163,614,406 | |
| | 經常活動収支差額(3)=(1)-(2) | 25,347,881 | |
| 施に設よる整備の備収等支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 |
| | | 施設整備等寄付金収入 | 500,000 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 500,000 |
| 支 | 固定資産取得支出 | 1,836,680 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 1,836,680 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 1,336,680 | |
| 財務活動による収支 | 収入 | 借入金収入 | 0 |
| | | 積立預金取崩収入 | 0 |
| | | 財務収入計(7) | 0 |
| | 支出 | 借入金償還金支出 | 1,450,000 |
| | | 積立預金積立支出 | 10,000,000 |
| | 財務支出計(8) | 11,450,000 | |
| | 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 11,450,000 | |
| | 予備費(10) | 0 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 12,561,201 | |
| | 前期末支払資金(12) | 72,894,010 | |
| | 当期末支払資金(11)+(12) | 85,455,211 | |

<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

(単位:円)

| | | 勘定科目 | 合計 |
|----------|-----------------------|-------------------------------|-------------|
| 事業活動収支の部 | 収入 | 自立支援費等収入 | 154,273,561 |
| | | 補助事業収入 | |
| | | 經常費補助金収入 | 27,480,000 |
| | | 寄付金収入 | 3,979,000 |
| | | 雑収入 | 1,005,634 |
| | | 借入金元金償還補助金収入 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 4,818,526 |
| | | 事業活動収入計(1) | 191,556,721 |
| | | 支出 | 人件費支出 |
| | 事務費支出 | | 14,225,117 |
| | 事業費支出 | | 26,099,733 |
| | 減価償却費 | | 11,034,663 |
| | | 引当金繰入 | 9,096,900 |
| | 事業活動支出計(2) | 180,439,089 | |
| | 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | 11,117,632 | |
| 事業活動の外部 | 収入 | 借入金利息補助金収入 | 385,700 |
| | | 受取利息配当金収入/経理区分間繰入金収入 | 899,812 |
| | | 事業活動外収入計(4) | 1,285,512 |
| | | 支出 | 事業活動外支出計(5) |
| | 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) | 14,112 | |
| | 經常収支差額(7)=(3)+(6) | 11,131,744 | |
| 特別収支の部 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 |
| | | 施設整備等寄付金収入 | 500,000 |
| | | 特別収入計(8) | 500,000 |
| | 支出 | 固定資産売却損・処分損 | 6 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 500,000 |
| | 特別支出計(9) | 500,006 | |
| | 特別収支差額(10)=(8)-(9) | △ 6 | |
| | 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) | 11,131,738 | |
| 繰越活動の活額 | 繰越支 | 前期繰越活動収支差額(12) | 61,801,929 |
| | | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) | 72,933,667 |
| | | その他の積立金取崩額(14) | 0 |
| 繰越活動の収部 | 繰越支 | その他の積立金積立額(15) | 10,000,000 |
| | | 次期繰越活動収支差額(16)=(13)+(14)-(15) | 62,933,667 |

<貸借対照表>

平成26年3月31日現在

(単位:円)

| | | 勘定科目 | 金額 | | | 勘定科目 | 金額 |
|-----------|------------------|-----------------|--------------------------------|-------------|---|---------|------------|
| 資産の部 | 資 | 流動資産(1) | 93,544,304 | 負債の部 | 負 | 流動負債(6) | 16,089,093 |
| | | 現金預金 | 67,107,050 | | | 未払金 | 5,611,684 |
| | | 未収金 | 26,299,182 | | | 預り金 | 1,830,739 |
| | | 立替金 | 138,072 | | | 前受金 | 646,670 |
| | | 仮払金 | 0 | | | 賞与引当金 | 8,000,000 |
| | | 固定資産(2)=(3)+(4) | 235,654,990 | | | 固定負債(7) | 29,492,550 |
| | | 基本財産(3) | 190,958,476 | | | 設備資金借入金 | 18,850,000 |
| | | 建物 | 322,534,732 | | | 退職給与引当金 | 10,642,550 |
| | | 減価償却累計額 | △ 146,623,526 | | | | |
| | | 土地 | 15,047,270 | | | | |
| | | その他の固定資産(4) | 44,696,514 | | | | |
| | | 建物 | 1,500,000 | | | | |
| | | 減価償却累計額 | △ 1,350,000 | | | | |
| | | 車両運搬具 | 7,418,734 | | | | |
| | | 減価償却累計額 | △ 6,472,455 | | | | |
| | | 器具備品 | 17,653,532 | | | | |
| | | 減価償却累計額 | △ 13,923,447 | | | | |
| 土地 | 19,227,600 | | | | | | |
| 共済退職金預け金 | 10,642,550 | | | | | | |
| 修繕積立預金 | 5,000,000 | | | | | | |
| 備品等購入積立預金 | 5,000,000 | | | | | | |
| | 資産部合計(5)=(1)+(2) | 329,199,294 | | | | | |
| | | | 負債の部合計(8)=(6)+(7) | 45,581,643 | | | |
| | | | 基本金(9) | 129,300,519 | | | |
| | | | 国庫補助金等特別積立金(10) | 81,383,465 | | | |
| | | | その他の積立金(11) | 10,000,000 | | | |
| | | | 修繕積立金 | 5,000,000 | | | |
| | | | 備品等購入積立金 | 5,000,000 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 次期繰越活動収支差額(12) | 62,933,667 | | | |
| | | | (うち当期活動収支差額) | | | | |
| | | | 純資産の部合計(13)=(9)+(10)+(11)+(12) | 283,617,651 | | | |
| | | | 負債及び純資産の部合計(14)=(8)+(13) | 329,199,294 | | | |

脚注 1. 減価償却費の累計額 168,369,428円