

平成25年度資金収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人 同愛会

(単位 千円)

		決算額	
就労支援事業活動による	収入	就労支援事業収入	564,207
		就労事業収入計(1)	564,207
	支出	就労支援事業支出	562,296
		就労事業支出計(2)	562,296
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,910
福祉事業活動による収支	収入	介護保険収入	230,190
		自立支援費収入	4,466,274
		措置費収入	80,265
		経常経費補助金収入	527,504
		補助事業収入	2,098,893
		研修事業収入	903
		医療事業収入	93,032
		寄付金収入	3,929
		雑収入	85,739
		借入金利息補助金収入	1,270
		受取利息配当金収入	538
		経理区分間繰入金収入	837,509
	福祉事業活動収入合計(4)	8,426,051	
	支出	人件費支出	5,004,956
		事務費支出	890,711
		事業費支出	1,063,308
		借入金利息支出	3,945
経理区分間繰入金支出		837,509	
福祉事業活動支出計(5)	7,800,432		
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		625,619	
施設整備による収支	収入	施設整備等補助金収入	25,375
		固定資産売却収入	985
		施設整備収入計(7)	26,360
	支出	固定資産取得支出	82,284
		施設整備支出計(8)	82,284
施設整備収支差額(9)=(7)-(8)		△ 55,923	
財務活動による収支	収入	借入金元金償還補助金収入	78,333
		積立預金取り崩し収入	26,807
		財務収入計(10)	105,140
	支出	借入金元金償還金支出	94,415
		積立金積立支出	320,608
		流動資産評価減等による資金減少額等	5
		財務支出計(11)	415,029
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		△ 309,889	
当期活動収支差額(13)=(3)+(6)+(9)+(12)		261,717	
前期末支払い資金残高(14)		2,265,707	
当期末支払い資金残高(13)+(14)		2,527,425	

平成25年度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

社会福祉法人 同愛会

(単位 千円)

		決算額	
就労支援事業活動収支の部	収入	就労支援事業収入	564,207
		(国庫補助金等特別積立金取崩額)	4,286
		就労支援事業活動収入計(1)	564,207
	支出	就労支援事業支出	582,642
		就労支援事業活動支出計(2)	582,642
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△ 18,435	
福祉事業活動収支の部	収入	介護保険収入	230,190
		自立支援費収入	4,466,274
		措置費収入	80,265
		経常経費補助金収入	527,504
		補助事業収入	2,098,893
		研修事業収入	903
		医療事業収入	93,032
		寄付金収入	3,929
		雑収入	79,534
		借入金元金償還補助金収入	78,333
		引当金戻入	11,667
		国庫補助金等特別積立金取崩額	84,320
		福祉事業活動収入合計(4)	7,754,849
	支出	人件費支出	4,993,060
		事務費支出	851,276
		事業費支出	1,065,270
		減価償却費	192,156
		徴収不能額	5
		引当金繰入	56,134
		福祉事業活動支出計(5)	7,157,905
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		596,943	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	1,270
		受取利息配当金収入	538
		経理区分間繰入金収入	837,509
		事業活動外収入計(7)	839,318
	支出	借入金利息支出	3,945
		経理区分間繰入金支出	837,509
事業活動外支出計(8)		841,455	
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,136	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		576,371	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	25,375
		固定資産売却益	0
		特別収入計(11)	25,375
	支出	固定資産売却・処分損	706
		国庫補助金等特別積立金積立額	10,766
特別支出計(12)		11,472	
特別収支差額(13)=(11)-(12)		13,903	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		590,275	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)		4,803,393
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		5,393,668
	その他の積立金取崩額(17)		34,142
	その他の積立金積立額(18)		329,223
	次期繰越活動収支差額(19)=(16)+(17)-(18)		5,098,587

総合貸借対照表

平成26年3月31日 現在

社会福祉法人同愛会

(単位 千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	当年度末	科 目	当年度末
流動資産	2,878,665	流動負債	351,239
現金	4,727	未払金	299,683
預金	1,869,911	預り金	27,627
売掛金	65,990	買掛金	6,849
未収金	879,257	仮受金	249
立替金	1,255	前受金	16,828
前払金	48,200		
仮払金	8,133	固定負債	591,130
棚卸資産	1,187	退職給与引当金	323,642
		設備資金借入金	267,488
固定資産（基本財産）	3,768,395		
土地（基本財産）	492,059	負債合計	942,370
建物（基本財産）	3,275,336		
基本財産特定預金	1,000	純資産の部	
その他の固定資産	2,848,905	基本金	128,722
土地	210,073	基本金	128,722
建物	252,364	国庫補助金等特別積立金	1,758,068
構築物	28,903	国庫補助金等特別積立金	1,758,068
機械および装置	192,526	その他の積立金	1,568,217
車両運搬具	11,507	その他の積立金	1,568,217
器具および備品	116,288		
権利	138,607		
建設仮勘定	945		
社協共済退職預金	323,642	次期繰越経営活動収支差額	5,098,587
その他の積立預金	1,566,637	次期繰越活動収支差額	5,098,587
その他の固定資産	7,408	(うち当期繰越活動収支差額)	590,275
		純財産合計	8,553,595
資産合計	9,495,966	負債・純財産合計	9,495,966

脚注

1 減価償却累計額

3,247,395 千円

財 産 目 録

平成26年3月31日

社会福祉法人同愛会

(単位 千円)

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1、流動資産	
現金	4,727
預金	1,869,911
売掛金	65,990
未収金	879,257
立替金	1,255
前払金	48,200
仮払金	8,133
棚卸資産	1,187
流動資産合計	2,878,665
2、固定資産	
(1) 基本財産	
土地	492,059
建物	3,275,336
基本財産特定預金	1,000
基本財産合計	3,768,395
(2) その他の固定資産	
土地	210,073
建物	252,364
構築物	28,903
機械および装置	192,526
車両運搬具	11,507
器具および備品	116,288
権利	138,607
建設仮勘定	945
社協共済退職預金	323,642
その他の積立預金	1,566,637
その他の固定資産	7,408
その他の固定資産合計	2,848,905
固定資産合計	6,617,301
資産合計	9,495,966
II 負債の部	
1、流動負債	
未払金	299,683
預り金	27,627
買掛金	6,849
仮受金	249
前受金	16,828
流動負債合計	351,239
2、固定負債	
設備資金借入金	267,488
退職給与引当金	323,642
固定負債合計	591,130
負債合計	942,370
差引純資産	8,553,595