

平成26年度 資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 同愛会

(単位 千円)

		決算額	
就労による支援事業活動	収入	就労支援事業収入	593,970
		就労事業収入計(1)	593,970
	支出	就労支援事業支出	593,056
		就労事業支出計(2)	593,056
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		914
福祉事業活動による収支	収入	介護保険収入	218,272
		自立支援費収入	5,057,095
		措置費収入	128,989
		経常経費補助金収入	520,091
		補助事業収入	2,280,940
		研修事業収入	898
		医療事業収入	102,580
		寄付金収入	18,308
		雑収入	151,000
		借入金利息補助金収入	1,163
		受取利息配当金収入	620
		経理区分間繰入金収入	867,405
		福祉事業活動収入合計(4)	9,347,367
	支出	人件費支出	5,455,557
		事務費支出	1,010,375
		事業費支出	1,214,565
		借入金利息支出	3,489
		経理区分間繰入金支出	867,405
		福祉事業活動支出計(5)	8,551,393
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		795,974	
施設整備による収支	収入	施設整備等補助金収入	47,192
		固定資産売却収入	116,158
		施設整備収入計(7)	163,350
	支出	固定資産取得支出	398,307
		施設整備支出計(8)	398,307
施設整備収支差額(9)=(7)-(8)		△ 234,956	
財務活動による収支	収入	借入金収入	100,000
		借入金元金償還補助金収入	65,554
		積立預金取り崩し収入	36,122
		財務収入計(10)	201,676
	支出	借入金元金償還金支出	80,086
		積立金積立支出	278,702
		流動資産評価減等による資金減少額等	151
		財務支出計(11)	358,940
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		△ 157,263	
当期活動収支差額(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		404,667	
前期末支払い資金残高(15)		2,527,425	
当期末支払い資金残高(14)+(15)		2,932,093	

平成26年度 事業活動収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 同愛会

(単位 千円)

		決算額	
活動 就労 収支 支援 の部	収入	就労支援事業収入	593,970
		(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)		593,970
	支出	就労支援事業支出	610,857
就労支援事業活動支出計(2)		610,857	
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△ 16,886	
福祉事業活動収支の部	収入	介護保険収入	218,272
		自立支援費収入	5,057,095
		措置費収入	128,989
		経常経費補助金収入	520,091
		補助事業収入	2,280,940
		研修事業収入	898
		医療事業収入	102,580
		寄付金収入	18,308
		雑収入	140,566
		借入金元金償還補助金収入	65,554
		引当金戻入	10,999
		国庫補助金等特別積立金取崩額	84,255
		福祉事業活動収入合計(4)	
	支出	人件費支出	5,440,663
		事務費支出	966,247
		事業費支出	1,214,565
		減価償却費	195,572
徴収不能額		151	
引当金繰入		59,589	
福祉事業活動支出計(5)		7,876,789	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		751,764	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	1,163
		受取利息配当金収入	620
		経理区分間繰入金収入	868,350
		事業活動外収入計(7)	
	支出	借入金利息支出	3,489
		経理区分間繰入金支出	868,350
事業活動外支出計(8)		871,839	
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,705	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		733,171	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	47,192
		固定資産売却益	470
		特別収入計(11)	
	支出	固定資産売却・処分損	91,540
		国庫補助金等特別積立金積立額	14,258
特別支出計(12)		105,798	
特別収支差額(13)=(11)-(12)		△ 58,135	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		675,036	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)		5,098,587
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		5,773,623
	その他の積立金取崩額(17)		28,788
	その他の積立金積立額(18)		314,004
次期繰越活動収支差額(19)=(16)+(17)-(18)		5,488,407	

総合貸借対照表

平成27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	3,378,913	流動負債	446,820
現金	4,918	未払金	368,055
預金	2,113,818	預り金	28,872
売掛金	69,645	買掛金	19,036
未収金	1,132,248	仮受金	368
立替金	1,263	前受金	30,488
前払金	46,778	固定負債	649,834
仮払金	9,594	退職給与引当金	362,432
棚卸資産	646	設備資金借入金	287,402
固定資産（基本財産）	3,661,108	負債合計	1,096,655
土地（基本財産）	377,505	純 資 産 の 部	
建物（基本財産）	3,282,603		
基本財産特定預金	1,000		
その他の固定資産	3,211,287	基本金	128,722
土地	212,523	基本金	128,722
建物	237,178	国庫補助金等特別積立金	1,684,090
構築物	27,684	国庫補助金等特別積立金	1,684,090
機械および装置	171,794	その他の積立金	1,853,433
車両運搬具	12,410	修繕積立金	212,627
器具および備品	118,862	人件費積立金	572,000
権利	155,598	備品等購入積立金	41,000
建設仮勘定	92,696	建設積立金	317,000
市社協共済退職預金	362,432	施設整備等積立金積立金	627,844
修繕積立預金	172,627	工賃変動積立金	9,667
人件費積立預金	572,000	就労設備整備積立金	39,562
備品等購入積立預金	41,000	東京預託金積立金	33,731
建設積立預金	317,000		
施設整備等積立預金	627,844		
工賃変動積立預金	7,997	次期繰越経営活動収支差額	5,488,407
就労設備整備積立預金	37,015	次期繰越活動収支差額	5,488,407
東京都預託金積立預金	33,731	（うち当期繰越活動収支差額）	675,036
その他の固定資産	10,888	純 財 産 合 計	9,154,654
資産合計	10,251,309	負債・純財産合計	10,251,309

脚注

1 減価償却累計額

3,440,382

財 産 目 録

平成27年3月31日 現在

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	4,918
預金	2,113,818
売掛金	69,645
未収金	1,132,248
立替金	1,263
前払金	46,778
仮払金	9,594
棚卸資産	646
流動資産合計	3,378,913
2、固定資産	
(1) 基本財産	
土地	377,505
建物	3,282,603
基本財産特定預金	1,000
基本財産合計	3,661,108
(2) その他の固定資産	
土地	212,523
建物	237,178
構築物	27,684
機械および装置	171,794
車両運搬具	12,410
器具および備品	118,862
権利	155,598
建設仮勘定	92,696
市社協共済退職預金	362,432
修繕積立預金	172,627
人件費積立預金	572,000
備品等購入積立預金	41,000
建設積立預金	317,000
施設整備等積立預金	627,844
工賃変動積立預金	7,997
就労設備整備積立預金	37,015
東京都預託金積立預金	33,731
その他の固定資産	10,888
その他の固定資産合計	3,211,287
固定資産合計	6,872,395
資産合計	10,251,309
II 負債の部	
1、流動負債	
未払金	368,055
預り金	28,872
買掛金	19,036
仮受金	368
前受金	30,488
流動負債合計	446,820
2、固定負債	
設備資金借入金	287,402
退職給与引当金	362,432
固定負債合計	649,834
負債合計	1,096,655
差引純資産	9,154,654