

平成25年度 社会福祉法人じねんじょ決算報告書

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  
第1号様式 単位(円)

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  
第3号様式 単位(円)

勘定科目		予算	決算	差異
經常活動による収支	収入			
	自立支援費等収入	116,920,000	117,658,782	-738,782
	利用料収入	200,000	1,373,245	-1,173,245
	障害児通所給付費収入	37,670,000	42,855,294	-5,185,294
	事業費収入	50,000	50,000	0
	特定費用収入	1,730,000	1,472,703	257,297
	經常経費補助金収入			0
	寄付金収入	2,500,000	1,813,730	686,270
	雑収入	70,000	1,552,357	-1,482,357
	借入金利息補助金収入	112,000	103,000	9,000
	受取利息配当金収入	51,000	47,721	3,279
	経理区分間繰入金収入	0	1,000,000	-1,000,000
	經常収入計(1)	159,303,000	167,876,832	-8,573,832
	支出			
人件費支出	103,371,000	105,910,133	-2,539,133	
事務費支出	24,826,000	21,566,718	3,259,282	
事業費支出	10,386,000	10,341,722	44,278	
借入金利息支出	774,250	778,022	-3,772	
経理区分間繰入金支出	0	1,000,000	-1,000,000	
雑損失			0	
經常支出計(2)	139,357,250	139,596,595	-239,345	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,945,750	28,280,237	-8,334,487	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等寄付金収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
固定資産取得支出	3,500,000	5,439,610	-1,939,610	
施設整備等支出計(5)	3,500,000	5,439,610	-1,939,610	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,500,000	-5,439,610	1,939,610	
財務活動による収支	収入			
	借入金収入			0
	借入金元金償還補助金収入	639,000	639,350	-350
	その他の収入			0
	財務収入計(7)	639,000	639,350	-350
	支出			
	借入金元金償還金支出	4,510,000	3,590,000	920,000
	積立預金積立支出	7,000,000	7,000,000	0
その他の支出		1,116,600	-1,116,600	
財務支出計(8)	11,510,000	11,706,600	-196,600	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,871,000	-11,067,250	196,250	
予備費(10)	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,574,750	11,773,377	-6,198,627	
前期未支払資金残高(12)	0	103,760,039	-103,760,039	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,574,750	115,533,416	-109,958,666	

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
經常活動による収支	収入			
	自立支援費等収入	117,658,782	117,803,827	-145,045
	利用料収入	1,373,245	986,207	387,038
	障害児通所給付費収入	42,855,294	31,687,822	11,167,472
	特定費用収入	1,472,703	1,525,450	-52,747
	經常経費補助金収入	0	631,317	-631,317
	寄付金収入	1,813,730	2,459,790	-646,060
	雑収入	1,552,357	1,151,612	400,745
	借入金元金償還補助金収入	639,350	639,350	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,948,912	2,828,702	120,210
	事業活動収入計(1)	170,314,373	159,714,077	10,600,296
	支出			
	人件費支出	105,910,133	93,908,952	12,001,181
	事務費支出	21,566,718	22,567,349	-1,000,631
事業費支出	10,341,722	8,212,459	2,129,263	
減価償却費	10,109,268	9,856,775	252,493	
引当金繰入	1,116,600	911,122	205,478	
事業活動支出計(2)	149,044,441	135,456,657	13,587,784	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	21,269,932	24,257,420	-2,987,488	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	103,000	112,500	-9,500
	受取利息配当金収入	47,721	41,498	6,223
	経理区分間繰入金収入	1,000,000	6,500,000	-5,500,000
	事業活動外収入計(4)	1,150,721	6,653,998	-5,503,277
支出				
借入金利息支出	778,022	844,766	-66,744	
経理区分間繰入金支出	1,000,000	6,500,000	-5,500,000	
雑損失			0	
事業活動外支出計(5)	1,778,022	7,344,766	-5,566,744	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-627,301	-690,768	63,467	
經常収支差額(7)=(3)+(6)	20,642,631	23,566,652	-2,924,021	
特別収支の部	収入			
	施設整備等寄付金収入		2,160,000	-2,160,000
	その他の特別収入			
	特別収入計(8)	0	2,160,000	-2,160,000
	支出			
固定資産売却損・処分損	233,351	323,766	-90,415	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,160,000	-2,160,000	
特別支出計(9)	233,351	2,483,766	-2,250,415	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-233,351	-323,766	90,415	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	20,409,280	23,242,886	-2,833,606	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	102,742,487	89,999,601	12,742,886
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	123,151,767	113,242,487	9,909,280
	基本金取崩額(14)		0	0
	基本金組入額(15)		0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0
	その他の積立金積立額(17)	7,000,000	10,500,000	-3,500,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	116,151,767	102,742,487	13,409,280

平成25年度 社会福祉法人じねんじょ決算報告書

貸借対照表

平成26年3月31日現在

第5号様式 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	128,793,834	109,994,949	18,798,885	流動負債	13,260,418	6,234,910	7,025,508
現金預金	102,026,041	84,174,517	17,851,524	短期運営資金借入金			0
未収金	26,178,336	25,327,312	851,024	未払金	12,253,941	4,214,241	8,039,700
立替金	125,037	186,220	-61,183	預り金	980,017	839,202	140,815
前払金	464,420	306,900	157,520	仮受金	26,460	1,181,467	-1,155,007
仮払金			0				
固定資産	195,619,773	192,494,460	3,125,313	固定負債	45,791,607	48,353,285	-2,561,678
基本財産	115,804,871	34,668,989	81,135,882	設備資金借入金	38,335,000	41,925,000	-3,590,000
建物	81,850,171	714,289	81,135,882	退職給与引当金	7,456,607	6,428,285	1,028,322
土地	23,954,700	23,954,700	0				
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	59,052,025	54,588,195	4,463,830
その他の固定資産	79,814,902	157,825,471	-78,010,569	純資産の部			
建物	0	83,848,258	-83,848,258	基本金	51,673,943	51,673,943	0
建物附属設備	34,003,381	34,621,368	-617,987	基本金	51,673,943	51,673,943	0
機械及び装置	328,568	328,568	0	国庫補助金等特別積立金	71,535,872	74,484,784	-2,948,912
車輛運搬具	6,821,958	8,481,376	-1,659,418	その他の積立金	26,000,000	19,000,000	7,000,000
器具及び備品	4,846,968	4,760,196	86,772	修繕費積立金	26,000,000	19,000,000	7,000,000
建設仮勘定			0	次期繰越活動収支差額	116,151,767	102,742,487	13,409,280
権利	357,420	357,420	0	次期繰越活動収支差額	116,151,767	102,742,487	13,409,280
退職共済預け金	7,456,607	6,428,285	1,028,322	(うち当期活動収支差額)	20,409,280	23,242,886	-2,833,606
修繕費積立預金	26,000,000	19,000,000	7,000,000	純資産の部合計	265,361,582	247,901,214	17,460,368
資産の部合計	324,413,607	302,489,409	21,924,198	負債及び純資産の部合計	324,413,607	302,489,409	21,924,198