

平成26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26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日
第1号様式 単位(円)

勘定科目		予算	決算	差異
経常活動による収支	収入			
	自立支援費等収入	111,205,000	111,205,856	-856
	利用料収入	330,000	1,437,530	-1,107,530
	障害児通所給付費収入	35,330,000	35,778,265	-448,265
	事業費収入	0	0	0
	特定費用収入	1,685,000	1,349,640	335,360
	経常経費補助金収入	0	30,000	-30,000
	寄付金収入	2,000,000	1,864,794	135,206
	雑収入	1,404,000	1,943,636	-539,636
	借入金利息補助金収入	93,000	93,700	-700
	受取利息配当金収入	52,000	27,023	24,977
	経理区分間繰入金収入	4,000,000	1,500,000	2,500,000
	経常収入計(1)	156,099,000	155,230,444	868,556
	支出			
	人件費支出	103,160,000	103,379,610	-219,610
事務費支出	22,457,000	22,449,447	7,553	
事業費支出	10,188,000	9,697,822	490,178	
借入金利息支出	717,000	709,548	7,452	
経理区分間繰入金支出	4,000,000	1,500,000	2,500,000	
雑損失			0	
			0	
経常支出計(2)	140,522,000	137,736,427	2,785,573	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,577,000	17,494,017	-1,917,017	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	2,433,000	2,432,268	732
	施設整備等収入計(4)	2,433,000	2,432,268	732
	支出			
	固定資産取得支出	24,940,000	25,554,440	-614,440
			0	
施設整備等支出計(5)	24,940,000	25,554,440	-614,440	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-22,507,000	-23,122,172	615,172	
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	500,652	-500,652
	財務収入計(7)	639,000	1,140,002	-501,002
	支出			
	借入金元金償還金支出	3,590,000	3,590,000	0
	積立預金積立支出	5,000,000	0	5,000,000
	その他の支出	932,000	996,075	-64,075
	財務支出計(8)	9,522,000	4,586,075	4,935,925
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,883,000	-3,446,073	-5,436,927	
予備費(10)	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-15,813,000	-9,074,228	-6,738,772	
前期末支払資金残高(12)	0	115,533,416	-115,533,416	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-15,813,000	106,459,188	-122,272,188	

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
第3号様式 単位(円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	自立支援費等収入	111,205,856	117,658,782	-6,452,926
	利用料収入	1,437,530	1,373,245	64,285
	障害児通所給付費収入	35,778,265	42,855,294	-7,077,029
	特定費用収入	1,349,640	1,472,703	-123,063
	経常経費補助金収入	30,000	0	30,000
	寄付金収入	1,864,794	1,813,730	51,064
	雑収入	1,943,636	1,552,357	391,279
	借入金元金償還補助金収入	639,350	639,350	0
	引当金戻入	500,652	0	500,652
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,948,912	2,948,912	0
	事業活動収入計(1)	157,698,635	170,314,373	-12,615,738
	支出			
	人件費支出	103,379,610	105,910,133	-2,530,523
	事務費支出	22,449,447	21,566,718	882,729
事業費支出	9,697,822	10,341,722	-643,900	
減価償却費	11,047,918	10,109,268	938,650	
引当金繰入	996,075	1,116,600	-120,525	
事業活動支出計(2)	147,570,872	149,044,441	-1,473,569	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	10,127,763	21,269,932	-11,142,169	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	93,700	103,000	-9,300
	受取利息配当金収入	27,023	47,721	-20,698
	経理区分間繰入金収入	1,500,000	1,000,000	500,000
	事業活動外収入計(4)	1,620,723	1,150,721	470,002
支出				
借入金利息支出	709,548	778,022	-68,474	
経理区分間繰入金支出	1,500,000	1,000,000	500,000	
雑損失			0	
事業活動外支出計(5)	2,209,548	1,778,022	431,526	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-588,825	-627,301	38,476	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	9,538,938	20,642,631	-11,103,693	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	2,432,268	0	2,432,268
	その他の特別収入			
	特別収入計(8)	2,432,268	0	2,432,268
	支出			
固定資産売却損・処分損	0	233,351	-233,351	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
特別支出計(9)	0	233,351	-233,351	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	2,432,268	-233,351	2,665,619	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	11,971,206	20,409,280	-8,438,074	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	116,151,767	102,742,487	13,409,280
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	128,122,973	123,151,767	4,971,206
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	7,000,000	-7,000,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	128,122,973	116,151,767	11,971,206	

平成26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27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	111,199,678	128,793,834	-17,594,156	流動負債	4,740,490	13,260,418	-8,519,928
現金預金	85,551,065	102,026,041	-16,474,976	短期運営資金借入金	0	0	0
未収金	25,042,497	26,178,336	-1,135,839	未払金	3,734,779	12,253,941	-8,519,162
立替金	252,262	125,037	127,225	預り金	993,216	980,017	13,199
前払金	353,854	464,420	-110,566	仮受金	12,495	26,460	-13,965
仮払金			0				
固定資産	210,621,718	195,619,773	15,001,945	固定負債	42,697,030	45,791,607	-3,094,577
基本財産	113,092,495	115,804,871	-2,712,376	設備資金借入金	34,745,000	38,335,000	-3,590,000
建物	79,137,795	81,850,171	-2,712,376	退職給与引当金	7,952,030	7,456,607	495,423
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	47,437,520	59,052,025	-11,614,505
その他の固定資産	97,529,223	79,814,902	17,714,321	純資産の部			
建物	0	0	0	基本金	51,673,943	51,673,943	0
建物附属設備	36,093,802	34,003,381	2,090,421	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	68,586,960	71,535,872	-2,948,912
車輛運搬具	6,206,211	6,821,958	-615,747	その他の積立金	26,000,000	26,000,000	0
器具及び備品	6,539,192	4,846,968	1,692,224	修繕費積立金	26,000,000	26,000,000	0
土地	14,052,000	0	14,052,000	次期繰越活動収支差額	128,122,973	116,151,767	11,971,206
権利	357,420	357,420	0	次期繰越活動収支差額	128,122,973	116,151,767	11,971,206
退職共済預け金	7,952,030	7,456,607	495,423	(うち当期活動収支差額)	11,971,206	20,409,280	-8,438,074
修繕費積立預金	26,000,000	26,000,000	0	純資産の部合計	274,383,876	265,361,582	9,022,294
資産の部合計	321,821,396	324,413,607	-2,592,211	負債及び純資産の部合計	321,821,396	324,413,607	-2,592,211

財 産 目 録 (社会福祉法人じねんじょ)

平成27年3月31日現在

第6号様式

資産・負債の内容		金額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		85,551,065
現金	168,360	
普通預金	西京銀行 幡生支店、山口銀行 綾羅木支店他	85,382,705
未収金	国民健康保険団体連合会(介護給付等)、利用料など	25,042,497
立替金	かなはら小児科電気代等	252,262
前払金	駐車場代、家賃、HP管理保守代など	353,854
流動資産合計		111,199,678
2. 固定資産		
(1)基本財産		
・建物(本体建物)		78,632,566
所在:山口県下関市生野町二丁目493番地9		
家屋番号:493-9-2 種類:鉄骨造陸屋根4階建 生活介護サービス事業所じねんじょ、むく		
・建物(分場だいち)		505,229
所在:山口県下関市稗田中町179番地5		
家屋番号:175番5の2 種類:鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建 生活介護サービス事業所じねんじょ分場「だいち」		
附属建物 ボイラー室 鉄筋コンクリート造陸屋根平家建		
・土地		23,954,700
所在:山口県下関市稗田中町179番5		
障害福祉サービス事業所じねんじょ従たる事業所		
敷地宅地:465.82㎡		
・基本財産特定預金	山口銀行 綾羅木支店 定期預金(86001****)	10,000,000
基本財産合計		113,092,495
(2)その他の固定資産		
建物附属設備	電気換気設備他	77,537,500
減価償却累計額 構築物		△ 41,443,698
機械及び設備	空き缶プレス、陶芸窯、製本機、印刷機他	3,285,675
減価償却累計額 機械及び設備		△ 2,957,107
車輛運搬具	マイクロバス (No.山口800さ6379)、車椅子2台搭載ワゴン車 (No.山口800さ6375)他	26,297,586
減価償却累計額 車輛運搬具		△ 20,091,375
器具及び備品	PA音響機器、スヌーズレン機材、ピアノ他	27,415,693
減価償却累計額 器具及び備品		△ 20,876,501
土地	分場だいち土地	14,052,000
権利	水道了納金、電話加入権(2台)	357,420
退職共済預け金		7,952,030
修繕費積立預金	西京銀行 幡生支店 定期預金(530****)	26,000,000
その他の固定資産計		97,529,223
固定資産合計		210,621,718
資産の部合計		321,821,396
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期運営資金借入金		
未払金	社会保険料、電話料、食材料費、光熱水費他	3,734,779
預り金	市県民税、社会保険料など	993,216
仮受金	日立キャピタル	12,495
流動負債合計		4,740,490
2. 固定負債		
設備資金借入金		34,745,000
退職給与引当金		7,952,030
固定負債合計		42,697,030
負債の部合計		47,437,520
差引純資産		274,383,876