

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 サンフラワー名張

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	3,917,000	4,392,336	-475,336	
		就労支援事業収入計(1)	3,917,000	4,392,336	-475,336	
	支出	就労支援事業販売原価	3,917,000	4,650,229	-733,229	
		就労支援事業支出計(2)	3,917,000	4,650,229	-733,229	
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	-257,893	257,893	
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費等収入	39,770,000	39,742,020	27,980	
		補助事業等収入	640,000	931,674	-291,674	
		事業収入	3,220,000	3,220,250	-250	
		寄附金収入	5,000	20,000	-15,000	
		雑収入	325,090	869,190	-544,100	
		受取利息配当金収入	5,500	5,565	-65	
		会計単位間繰入金収入	6,290,000	6,292,901	-2,901	
		経理区分間繰入金収入	2,949,500	2,949,500	0	
	福祉事業収入計(4)		53,205,090	54,031,100	-826,010	
	支出	人件費支出	22,688,800	22,664,188	24,612	
		事務費支出	4,844,755	4,740,450	104,305	
		事業費支出	4,519,960	4,075,536	444,424	
		借入金利息支出	69,500	69,500	0	
		会計単位間繰入金支出	6,290,000	6,292,901	-2,901	
		経理区分間繰入金支出	2,949,500	2,949,500	0	
福祉事業支出計(5)		41,362,515	40,792,075	570,440		
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		11,842,575	13,239,025	-1,396,450		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(7)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(8)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0		
財務活動による収支	収入	財務収入計(10)	0	0	0	
		借入金元金償還金支出	2,780,000	2,780,000	0	
	支出	積立預金積立支出	6,000,000	6,002,901	-2,901	
		その他の支出	236,700	148,776	87,924	
	財務支出計(11)		9,016,700	8,931,677	85,023	
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		-9,016,700	-8,931,677	-85,023		
予備費(13)		0				
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		2,825,875	4,049,455	-1,223,580		
前期末支払資金残高(15)		14,303,748	14,303,748	0		
当期末支払資金残高(14)+(15)		17,129,623	18,353,203	-1,223,580		

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 サンフラワー名張

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
就労支援事業活動収支	収	就労支援事業収入	4,392,336	4,397,786	-5,450
		就労支援事業活動収入計(1)	4,392,336	4,397,786	-5,450
	支	就労支援事業販売原価	4,650,229	4,401,223	249,006
		就労支援事業活動支出計(2)	4,650,229	4,401,223	249,006
			就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-257,893	-3,437
福祉事業活動収支の部	収	自立支援費等収入	39,742,020	39,983,977	-241,957
		補助事業等収入	931,674	813,609	118,065
		事業収入	3,220,250	3,217,900	2,350
		寄附金収入	20,000	54,400	-34,400
		雑収入	869,190	656,390	212,800
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,488,182	1,488,182	0
		福祉事業活動収入計(4)	46,271,316	46,214,458	56,858
	支	人件費支出	22,664,188	23,357,403	-693,215
		事務費支出	4,740,450	3,658,453	1,081,997
		事業費支出	4,075,536	4,038,282	37,254
		減価償却費	3,509,693	3,509,690	3
		引当金繰入	148,776	161,796	-13,020
			福祉事業活動支出計(5)	35,138,643	34,725,624
		福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	11,132,673	11,488,834	-356,161
事業活動外収支の部	収	受取利息配当金収入	5,565	3,742	1,823
		会計単位間繰入金収入	6,292,901	6,302,038	-9,137
		経理区分間繰入金収入	2,949,500	2,963,400	-13,900
		事業活動外収入計(7)	9,247,966	9,269,180	-21,214
	支	借入金利息支出	69,500	83,400	-13,900
		会計単位間繰入金支出	6,292,901	6,302,038	-9,137
		経理区分間繰入金支出	2,949,500	2,963,400	-13,900
		事業活動外支出計(8)	9,311,901	9,348,838	-36,937
		事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-63,935	-79,658	15,723
		経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	10,810,845	11,405,739	-594,894
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	0	0	0
		特別収入計(11)	0	0	0
	支	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		特別支出計(12)	0	0	0
		特別収支差額(13)=(11)-(12)	0	0	0
		当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	10,810,845	11,405,739	-594,894
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (15)		-13,004,447	-24,410,186	11,405,739
	当期末繰越活動収支差額 (16)=(14)+(15)		-2,193,602	-13,004,447	10,810,845
	基本金取崩額 (17)		0	0	0
	基本金組入額 (18)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (19)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (20)		0	0	0
	次期繰越活動収支差額 (21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)		-2,193,602	-13,004,447	10,810,845

貸借対照表

平成 26年 3月 31日現在

社会福祉法人 サンフラワー名張

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	19,511,882	15,396,026	4,115,856	流動負債	1,158,679	1,092,278	66,401
現金預金	12,403,214	8,431,646	3,971,568	未払金	756,592	628,421	128,171
未収金	6,706,581	6,500,523	206,058	短期借入金	402,087	463,857	-61,770
短期貸付金	402,087	463,857	-61,770				0
固定資産	78,339,024	76,569,545	1,769,479	固定負債	12,281,630	15,785,359	-3,503,729
基本財産	46,132,387	48,687,431	-2,555,044	設備資金借入金	11,120,000	13,900,000	-2,780,000
建物	52,704,800	52,704,800	0	退職給与引当金	1,161,630	1,885,359	-723,729
建物附属設備	714,000	714,000	0				
減価償却累計額(△)	16,716,662	14,161,618	2,555,044	負債の部合計	13,440,309	16,877,637	-3,437,328
土地	9,430,249	9,430,249	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	32,206,637	27,882,114	4,324,523	基本金	62,650,049	62,650,049	0
構築物	259,409	259,409	0	基本金	62,650,049	62,650,049	0
機械及び装置	9,071,080	9,071,080	0	国庫補助金等特別積立金	17,954,150	19,442,332	-1,488,182
車輛運搬具	3,730,651	3,730,651	0	その他の積立金	6,000,000	6,000,000	0
器具及び備品	604,805	604,805	0	次期繰越活動収支差額	-2,193,602	-13,004,447	10,810,845
減価償却累計額(△)	7,628,537	6,673,888	954,649	次期繰越活動収支差額	-2,193,602	-13,004,447	10,810,845
退職共済預け金	1,161,630	1,885,359	-723,729	(うち当期活動収支差額)	10,810,845	11,405,739	-594,894
施設整備等積立預金	25007599	19004698	6,002,901	純資産の部合計	84,410,597	75,087,934	9,322,663
資産の部合計	97,850,906	91,965,571	5,885,335	負債及び純資産の部合計	97,850,906	91,965,571	5,885,335