

社会福祉事業 資金収支計算書

(自) 平成25年10月23日 (至) 平成26年 3月31日

(単位：円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	収入	助成金収入	17,400,000	17,400,000	0
	収入	助成金収入	17,400,000	17,400,000	0
	収入	経常経費寄附金収入	39,212,633	39,212,633	0
	収入	受取利息配当金収入	0	1,534	△ 1,534
		事業活動収入計(1)	56,612,633	56,614,167	△ 1,534
事業活動による支出	支出	開設準備支出	17,574,000	18,489,066	△ 915,066
	支出	職員給料	9,940,000	5,916,691	4,023,309
	支出	消耗品費	450,000	4,418,527	△ 3,968,527
	支出	旅費	860,000	28,620	831,380
	支出	業務委託費	3,300,000	6,423,171	△ 3,123,171
	支出	賃借料	820,000	626,410	193,590
	支出	役需費	300,000	131,832	168,168
	支出	支払利息	1,904,000	943,815	960,185
	支出	事業活動支出計(2)	17,574,000	19,017,968	△ 1,443,968
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,038,633	37,596,199
施設整備等による収入	収入	施設整備等補助金収入	123,500,000	123,500,000	0
	収入	施設整備等補助金収入	123,500,000	123,500,000	0
	収入	施設整備等寄附金収入	1,787,367	1,787,367	0
	収入	施設整備等寄附金収入	1,787,367	1,787,367	0
	収入	設備資金借入金収入	332,195,000	332,195,000	0
	収入	施設整備等収入計(4)	457,482,367	457,482,367	0
	支出	固定資産取得支出	455,695,000	437,791,285	17,903,715
	支出	建物取得支出	400,050,000	400,050,000	0
	支出	車両運搬具取得支出	12,287,571	12,233,310	54,261
	支出	器具及び備品取得支出	43,357,429	25,507,975	17,849,454
		施設整備等支出計(5)	455,695,000	437,791,285	17,903,715
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,787,367	19,691,082	△ 17,903,715
その他の活動による収入	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	その他の活動による支出	0	10,000,000	△ 10,000,000
	支出	基本財産繰入支出	0	10,000,000	△ 10,000,000
	支出	その他の活動支出計(8)	0	10,000,000	△ 10,000,000
	支出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 10,000,000	10,000,000
		予備費支出(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	40,826,000	47,287,281	△ 6,461,281
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	40,826,000	47,287,281	△ 6,461,281

社会福祉事業 事業活動計算書

(自) 平成25年10月23日 (至) 平成26年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	助成金収入	[17,400,000]	[0]	[17,400,000]
	助成金収益	17,400,000	0	17,400,000
	経常経費寄附金収益	[39,212,633]	[0]	[39,212,633]
	サービス活動収益計(1)	56,612,633	0	56,612,633
	費用			
	開設準備費	[18,489,066]	[0]	[18,489,066]
	職員器具給備品料	5,916,691	0	5,916,691
	消耗器具通託費	4,418,527	0	4,418,527
	旅業委託業務費	28,620	0	28,620
貸借業務費	6,423,171	0	6,423,171	
役員業務費	626,410	0	626,410	
貸借業務費	131,832	0	131,832	
貸借業務費	943,815	0	943,815	
サービス活動費用計(2)	18,489,066	0	18,489,066	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,123,567	0	38,123,567	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[1,534]	[0]	[1,534]
	サービス活動外収益計(4)	1,534	0	1,534
	費用			
支払利息	[528,902]	[0]	[528,902]	
サービス活動外費用計(5)	528,902	0	528,902	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 527,368	0	△ 527,368	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,596,199	0	37,596,199	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[123,500,000]	[0]	[123,500,000]
	施設整備等補助金収益	123,500,000	0	123,500,000
	施設整備等寄附金収益	[1,787,367]	[0]	[1,787,367]
	施設整備等寄附金収益	1,787,367	0	1,787,367
	特別収益計(8)	125,287,367	0	125,287,367
	費用			
	基本金組入額	[41,000,000]	[0]	[41,000,000]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[123,500,000]	[0]	[123,500,000]
	特別費用計(9)	164,500,000	0	164,500,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 39,212,633	0	△ 39,212,633	
当期繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,616,434	0	△ 1,616,434
	前期繰越活動増減差額(12)	[0]	[0]	[0]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 1,616,434	0	△ 1,616,434
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 1,616,434	0	△ 1,616,434

社会福祉事業 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	54,626,057	0	54,626,057	流動負債	7,338,776	0	7,338,776
現 全 預 金	2,546,785	0	2,546,785	そ の 他 の 未 払 金	5,598,870	0	5,598,870
未 収 金	49,095,000	0	49,095,000	仮 受 金	1,739,906	0	1,739,906
仮 払 金	2,984,272	0	2,984,272	固定負債	332,195,000	0	332,195,000
固定資産	447,791,285	0	447,791,285	設 備 資 金 借 入 会	332,195,000	0	332,195,000
基本財産	410,050,000	0	410,050,000	負債の部合計	339,533,776	0	339,533,776
建 物	400,050,000	0	400,050,000	純 資 産 の 部			
建 定 期 預 金	10,000,000	0	10,000,000	基本金	41,000,000	0	41,000,000
その他の固定資産	37,741,285	0	37,741,285	基 本 金	41,000,000	0	41,000,000
車 輛 運 搬 機 具	12,187,930	0	12,187,930	国庫補助金等特別積立金	123,500,000	0	123,500,000
器 具 及 び 備 品	25,507,975	0	25,507,975	国庫補助金等特別積立金	123,500,000	0	123,500,000
リ サ イ ク ル 預 託	45,380	0	45,380	次期繰越活動増減差額	△ 1,616,434	0	△ 1,616,434
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,616,434	0	△ 1,616,434
資産の部合計	502,417,342	0	502,417,342	純資産の部合計	162,883,566	0	162,883,566
				負債及び純資産の部合計	502,417,342	0	502,417,342