

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 すいせい

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	37,200,000	39,000,033	△ 1,800,033	
	障害福祉サービス等事業収入	168,600,000	170,782,645	△ 2,182,645	
	受取利息配当金収入	0	5,788	△ 5,788	
	その他の収入	1,145,000	1,368,251	△ 223,251	
	事業活動収入計 (1)	206,945,000	211,156,717	△ 4,211,717	
	支出				
	人件費支出	115,445,000	114,656,364	788,636	
	事業費支出	160,000	194,847	△ 34,847	
	事務費支出	47,161,000	46,599,894	561,106	
	就労支援事業支出	30,293,000	30,126,006	166,994	
支払利息支出	0	3,000	△ 3,000		
事業活動支出計 (2)	193,059,000	191,580,111	1,478,889		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	13,886,000	19,576,606	△ 5,690,606		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	750,000	750,000	0		
固定資産取得支出	5,210,000	5,115,390	94,610		
施設整備等支出計 (5)	5,960,000	5,865,390	94,610		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 5,960,000	△ 5,865,390	△ 94,610		
支出					
積立資産支出	5,434,000	5,434,000	0		
その他の活動による支出	810,000	806,586	3,414		
その他の活動支出計 (8)	6,244,000	6,240,586	3,414		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 6,244,000	△ 6,240,586	△ 3,414		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,682,000	7,470,630	△ 5,788,630		
前期末支払資金残高 (12)	51,229,474	51,229,474	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	52,911,474	58,700,104	△ 5,788,630		

貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 すいせい

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	63,246,712	56,092,136	7,154,576	流動負債	12,394,608	11,088,662	1,305,946
現金預金	35,435,459	31,227,172	4,208,287	事業未払金	2,996,071	2,919,942	76,129
未収金	26,075,297	23,548,314	2,526,983	預り金	1,550,537	1,942,720	△ 392,183
貯蔵品	301,705	0	301,705	賞与引当金	7,848,000	6,226,000	1,622,000
前払金	1,434,251	1,316,650	117,601	固定負債	1,170,330	750,000	420,330
固定資産	97,160,078	96,190,307	969,771	設備資金借入金	0	750,000	△ 750,000
基本財産	38,209,747	40,624,284	△ 2,414,537	退職給付引当金	1,170,330	0	1,170,330
建物	38,209,747	40,624,284	△ 2,414,537	負債の部合計	13,564,938	11,838,662	1,726,276
その他の固定資産	58,950,331	55,566,023	3,384,308	純 資 産 の 部			
建物	14,084,441	15,926,575	△ 1,842,134	基本金	18,000,000	18,000,000	0
構築物	587,245	673,816	△ 86,571	国庫補助金等特別積立金	39,288,936	46,244,643	△ 6,955,707
機械及び装置	2,719,520	4,841,679	△ 2,122,159	その他の積立金	12,552,000	7,118,000	5,434,000
車輛運搬具	2,170,240	3,201,633	△ 1,031,393	積立金	12,552,000	7,118,000	5,434,000
器具及び備品	3,492,592	2,868,194	624,398	次期繰越活動増減差額	77,000,916	69,081,138	7,919,778
権利	8,236,760	8,156,760	80,000	(うち当期活動増減差額)	13,353,778	20,476,078	△ 7,122,300
積立預金	12,552,000	7,118,000	5,434,000	純資産の部合計	146,841,852	140,443,781	6,398,071
その他の固定資産	411,075	581,175	△ 170,100	負債及び純資産の部合計	160,406,790	152,282,443	8,124,347
退職共済預け金	1,180,498	373,912	806,586				
資産の部合計	160,406,790	152,282,443	8,124,347				