

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

社会福祉法人まどか

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	就労事業収入	2,370,000	2,478,062	-108,062
		寄附金収入	0	4,050	-4,050
		就労支援事業収入計(1)	2,370,000	2,482,112	-112,112
	支出	就労事業支出	2,370,000	2,486,098	-116,098
		就労支援事業支出計(2)	2,370,000	2,486,098	-116,098
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	-3,986	3,986	
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費等収入	23,142,900	21,579,985	1,562,915
		補助事業等収入	10,694,800	10,548,140	146,660
		寄附金収入	500,000	165,800	334,200
		雑収入	50,000	125,885	-75,885
		受取利息配当金収入	27,000	37,447	-10,447
		経理区分間繰入金収入	0	5,100,000	-5,100,000
		福祉事業収入計(4)	34,414,700	37,557,257	-3,142,557
	支出	人件費支出	28,483,113	26,144,251	2,338,862
		事務費支出	2,250,000	2,186,794	63,206
		事業費支出	2,542,000	2,596,895	-54,895
経理区分間繰入金支出		0	5,100,000	-5,100,000	
福祉事業支出計(5)		33,275,113	36,027,940	-2,752,827	
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,139,587	1,529,317	-389,730	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	300,000	300,000	0
		施設整備等収入計(7)	300,000	300,000	0
	支出	固定資産取得支出	451,500	451,500	0
		施設整備等支出計(8)	451,500	451,500	0
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		-151,500	-151,500	0
財務活動による収支	収入	他会計区分繰入金収入	0	0	0
		財務収入計(10)	0	0	0
	支出	他会計区分繰入金支出	0	0	0
		財務支出計(11)	0	0	0
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		0	0	0
予備費 (13)		0			
当期資金収支差額合計 (14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		988,087	1,373,831	-385,744	
前期末支払資金残高 (15)		28,279,589	28,486,836	-207,247	
当期末支払資金残高 (14)+(15)		29,267,676	29,860,667	-592,991	

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

社会福祉法人まどか

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減		
就労支援 の事業活動	収入	就労事業収入	2,478,062	2,916,030	-437,968	
		寄附金収入	4,050	0	4,050	
			就労支援事業活動収入計(1)	2,482,112	2,916,030	-433,918
	支出	就労事業支出	2,486,098	2,857,175	-371,077	
				就労支援事業活動支出計(2)	2,486,098	2,857,175
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-3,986	58,855	-62,841	
福祉事業 活動収支 の部	収入	自立支援費等収入	21,579,985	24,700,169	-3,120,184	
		補助事業等収入	10,548,140	13,882,991	-3,334,851	
		寄附金収入	165,800	862,739	-696,939	
		雑収入	125,885	157,188	-31,303	
				福祉事業活動収入計(4)	32,419,810	39,603,087
	支出	人件費支出	26,144,251	28,527,368	-2,383,117	
		事務費支出	2,186,794	2,189,845	-3,051	
		事業費支出	2,596,895	2,311,304	285,591	
		減価償却費	296,863	305,995	-9,132	
				福祉事業活動支出計(5)	31,224,803	33,334,512
		福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	1,195,007	6,268,575	-5,073,568	
事業活動 外収支 の部	収入	受取利息配当金収入	37,447	29,290	8,157	
		経理区分間繰入金収入	5,100,000	254,100	4,845,900	
		その他の事業活動事業活動外収入	0	27,000	-27,000	
				事業活動外収入計(7)	5,137,447	310,390
	支出	経理区分間繰入金支出	5,100,000	4,200	5,095,800	
		事業活動外支出計(8)	5,100,000	4,200	5,095,800	
		事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	37,447	306,190	-268,743	
		経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	1,228,468	6,633,620	-5,405,152	
特別収 支の部	収入	施設整備等補助金収入	300,000	0	300,000	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	25,050	0	25,050	
		他会計区分繰入金収入	0	0	0	
		その他の特別収入	0	417,760	-417,760	
				特別収入計(11)	325,050	417,760
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	300,000	0	300,000	
		他会計区分繰入金支出	0	249,900	-249,900	
基本金組入額		0	417,760	-417,760		
		特別支出計(12)	300,000	667,660	-367,660	
		特別収支差額(13)=(11)-(12)	25,050	-249,900	274,950	
		当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	1,253,518	6,383,720	-5,130,202	
繰越 活動収 支差額 の部	前期繰越活動収支差額 (15)		25,906,305	19,522,585	6,383,720	
	当期末繰越活動収支差額 (16)=(14)+(15)		27,159,823	25,906,305	1,253,518	
	基本金取崩額 (17)					
	基本金組入額 (18)					
	その他の積立金取崩額 (19)					
	その他の積立金積立額 (20)					
次期繰越活動収支差額 (21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)		27,159,823	25,906,305	1,253,518		

貸借対照表
平成 26年 3月 31日現在

社会福祉法人まどか

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	32,382,941	33,428,489	-1,045,548	流動負債	2,522,274	4,941,653	-2,419,379
現金預金	26,598,769	25,291,120	1,307,649	短期運営資金借入金	0	1,000,000	-1,000,000
未収金	5,585,464	7,137,369	-1,551,905	未払金	2,258,965	3,567,072	-1,308,107
立替金	190,518	0	190,518	預り金	263,309	90,581	172,728
他会計区分貸付金	0	1,000,000	-1,000,000	仮受金	0	284,000	-284,000
前払金	8,190	0	8,190	負債の部合計	2,522,274	4,941,653	-2,419,379
固定資産	10,998,584	10,843,947	154,637	純 資 産 の 部			
基本財産	10,254,975	10,324,740	-69,765	基本金	13,424,478	13,424,478	0
建物付属設備	254,975	324,740	-69,765	第一号基本金	417,760	417,760	0
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	第三号基本金	3,006,718	3,006,718	0
その他の固定資産	743,609	519,207	224,402	第四号基本金	10,000,000	10,000,000	0
車両運搬具	1	1	0	国庫補助金特別積立金	274,950	0	274,950
器具及び備品	663,528	365,626	297,902	国庫補助金特別積立金	274,950	0	274,950
権利	72,000	72,000	0	次期繰越活動収支差額	27,159,823	25,906,305	1,253,518
ソフトウェア	0	73,500	-73,500	(うち同期活動収支差額)	1,253,518	6,383,720	-5,130,202
リサイクル預託金	8,080	8,080	0	純資産の部合計	40,859,251	39,330,783	1,528,468
資産の部合計	43,381,525	44,272,436	-890,911	負債及び純資産の部合計	43,381,525	44,272,436	-890,911

1.減価償却累計額 1,874,236円