

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

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	2,510,000	3,178,919	-668,919	
		就労支援事業収入計(1)	2,510,000	3,178,919	-668,919	
	支出	就労事業支出	2,510,000	3,178,829	-668,829	
		就労支援事業支出計(2)	2,510,000	3,178,829	-668,829	
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	90	-90	
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費等収入	24,173,000	22,992,307	1,180,693	
		補助事業等収入	10,000,000	10,045,385	-45,385	
		受入研修費収入	0	127,920	-127,920	
		寄附金収入	30,000	165,900	-135,900	
		雑収入	100,000	20,866	79,134	
		受取利息配当金収入	31,800	38,016	-6,216	
		経理区分間繰入金収入	173,000	5,792,913	-5,619,913	
	福祉事業収入計(4)		34,507,800	39,183,307	-4,675,507	
	支出	人件費支出	29,156,000	25,670,213	3,485,787	
		事務費支出	2,651,800	2,469,439	182,361	
		事業費支出	2,527,000	2,757,819	-230,819	
		経理区分間繰入金支出	173,000	5,792,913	-5,619,913	
	福祉事業支出計(5)		34,507,800	36,690,384	-2,182,584	
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	2,492,923	-2,492,923		
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	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	0	0		
当期資金収支差額合計 (14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		0	2,493,013	-2,493,013		
前期末支払資金残高 (15)		29,860,667	29,860,667	0		
当期末支払資金残高 (14)+(15)		29,860,667	32,353,680	-2,493,013		

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

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 収支	収入	就労事業収入	3,178,919	2,478,062	700,857
		寄附金収入	0	4,050	-4,050
		就労支援事業活動収入計(1)	3,178,919	2,482,112	696,807
	支出	就労事業支出	3,178,829	2,486,098	692,731
		就労支援事業活動支出計(2)	3,178,829	2,486,098	692,731
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	90	-3,986	4,076
福祉事業 活動 収支 の部	収入	自立支援費等収入	22,992,307	21,579,985	1,412,322
		補助事業等収入	10,045,385	10,548,140	-502,755
		寄附金収入	165,900	165,800	100
		雑収入	20,866	125,885	-105,019
		国庫補助金等特別積立金取崩	50,100	0	50,100
		福祉事業活動収入計(4)	33,274,558	32,419,810	854,748
	支出	人件費支出	25,670,213	26,144,251	-474,038
		事務費支出	2,469,439	2,186,794	282,645
		事業費支出	2,757,819	2,596,895	160,924
		減価償却費	261,063	296,863	-35,800
		福祉事業活動支出計(5)	31,158,534	31,224,803	-66,269
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	2,116,024	1,195,007	921,017	
事業活動 外 収支 の部	収入	受取利息配当金収入	38,016	37,447	569
		経理区分間繰入金収入	5,792,913	5,100,000	692,913
		その他の事業活動事業活動外収入	127,920	0	127,920
		事業活動外収入計(7)	5,958,849	5,137,447	821,402
	支出	経理区分間繰入金支出	5,792,913	5,100,000	692,913
		事業活動外支出計(8)	5,792,913	5,100,000	692,913
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	165,936	37,447	128,489	
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	2,282,050	1,228,468	1,053,582	
特別 収支 の部	収入	施設整備等補助金収入	0	300,000	-300,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	25,050	-25,050
		特別収入計(11)	0	325,050	-325,050
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	0	300,000	-300,000
		特別支出計(12)	0	300,000	-300,000
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	0	25,050	-25,050	
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	2,282,050	1,253,518	1,028,532	
繰越 活動 収支 差額 の部		前期繰越活動収支差額 (15)	27,159,823	25,906,305	1,253,518
		当期末繰越活動収支差額 (16)=(14)+(15)	29,441,873	27,159,823	2,282,050
		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)	29,441,873	27,159,823	2,282,050

貸借対照表

平成 27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	35,664,980	32,382,941	3,282,039	流動負債	3,311,300	2,522,274	789,026
現金預金	30,568,778	26,598,769	3,970,009	未払金	3,223,708	2,258,965	964,743
未収金	4,992,408	5,585,464	-593,056	預り金	87,592	263,309	-175,717
立替金	95,370	190,518	-95,148	仮受金	0	0	0
前払金	8,424	8,190	234	負債の部合計	3,311,300	2,522,274	789,026
固定資産	10,737,521	10,998,584	-261,063	純 資 産 の 部			
基本財産	10,185,210	10,254,975	-69,765	基本金	13,424,478	13,424,478	0
建物附属設備	185,210	254,975	-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	552,311	743,609	-191,298	第四号基本金	10,000,000	10,000,000	0
車両運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	224,850	274,950	-50,100
器具及び備品	472,230	663,528	-191,298	国庫補助金等特別積立金	224,850	274,950	-50,100
権利	72,000	72,000	0	次期繰越活動収支差額	29,441,873	27,159,823	2,282,050
リサイクル預託金	8,080	8,080	0	(うち当期活動収支差額)	2,282,050	1,253,518	1,028,532
				純資産の部合計	43,091,201	40,859,251	2,231,950
資産の部合計	46,402,501	43,381,525	3,020,976	負債及び純資産の部合計	46,402,501	43,381,525	3,020,976

1.減価償却累計額 2,135,299円