

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 五條市あすなる福祉会

(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	8,355,000	8,602,458	247,458		
	障害福祉サービス等事業収入	90,063,000	90,920,430	857,430		
	経常経費寄附金収入	253,000	253,000	0		
	受取利息配当金収入	3,000	6,234	3,234		
	その他の収入	755,000	740,200	14,800		
	事業活動収入計 (1)	99,429,000	100,522,322	1,093,322		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	41,904,000	41,010,626	893,374		
	事業費支出	6,410,000	6,043,609	366,391		
	事務費支出	4,390,000	4,094,692	295,308		
	就労支援事業支出	8,205,000	8,401,502	196,502		
	その他の支出	140,000	137,081	2,919		
	事業活動支出計 (2)	61,049,000	59,687,510	1,361,490		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	38,380,000	40,834,812	2,454,812		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	4,400,000	4,400,000	0		
		施設整備等収入計 (4)	4,400,000	4,400,000	0	
	支出					
固定資産取得支出	14,816,000	14,778,300	37,700			
	施設整備等支出計 (5)	14,816,000	14,778,300	37,700		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	10,416,000	10,378,300	37,700		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出					
	積立資産支出	41,150,000	41,150,000	0		
	その他の活動支出計 (8)	41,150,000	41,150,000	0		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	41,150,000	41,150,000	0		
	予備費支出 (10)	0	-	100,000		
		100,000	-	100,000		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,286,000	10,693,488	2,592,512		
	前期末支払資金残高 (12)	35,238,073	35,238,073	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	21,952,073	24,544,585	2,592,512		

## 事業活動計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 五條市あすなる福祉会

(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				
		就労支援事業収益	8,602,458	0	8,602,458
		障害福祉サービス等事業収益	90,920,430	0	90,920,430
		経常経費寄附金収益	253,000	0	253,000
		サービス活動収益計(1)	99,775,888	0	99,775,888
		費			
		用			
		人件費	41,010,626	0	41,010,626
		事業費	6,043,609	0	6,043,609
	事務費	4,094,692	0	4,094,692	
	就労支援事業費用	8,447,627	0	8,447,627	
	減価償却費	7,189,282	0	7,189,282	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,688,023	0	4,688,023	
	サービス活動費用計(2)	62,097,813	0	62,097,813	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,678,075	0	37,678,075	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	6,234	0	6,234
		その他のサービス活動外収益	740,200	0	740,200
		サービス活動外収益計(4)	746,434	0	746,434
	費				
	用				
	その他のサービス活動外費用	137,081	0	137,081	
	サービス活動外費用計(5)	137,081	0	137,081	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	609,353	0	609,353	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,287,428	0	38,287,428	
特別増減の部	収				
	益				
		施設整備等補助金収益	4,400,000	0	4,400,000
		特別収益計(8)	4,400,000	0	4,400,000
		費			
	用				
	基本金組入額	1,985,000	0	1,985,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,400,000	0	4,400,000	
	特別費用計(9)	6,385,000	0	6,385,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,985,000	0	1,985,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,302,428	0	36,302,428	
繰越活動増減差額の部	繰越				
	活動				
	増減				
	差額				
	の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	79,423,849	79,423,849	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	115,726,277	79,423,849	36,302,428	
	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)	41,150,000	0	41,150,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	74,576,277	79,423,849	4,847,572	

## 貸借対照表

平成 26年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 五條市あすなろ福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	26,863,439	43,423,567	16,560,128	流動負債	2,318,854	8,185,494	5,866,640
現金預金	9,273,481	3,556,978	5,716,503	事業未払金	1,929,698	7,574,239	5,644,541
事業未収金	15,489,958	11,624,589	3,865,369	職員預り金	389,156	611,255	222,099
未収補助金	2,100,000	28,242,000	26,142,000				
固定資産	170,262,501	121,768,377	48,494,124	固定負債	0	0	0
基本財産	108,946,895	43,938,708	65,008,187	負債の部合計	2,318,854	8,185,494	5,866,640
土地	15,554,496	9,737,963	5,816,533	純 資 産 の 部			
建物	83,392,399	24,200,745	59,191,654	基本金	25,792,134	23,807,134	1,985,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	第1号基本金	25,792,134	23,807,134	1,985,000
その他の固定資産	61,315,606	77,829,669	16,514,063	国庫補助金等特別積立金	49,353,512	49,840,304	486,792
土地	9,559,106	5,816,533	3,742,573	その他の積立金	45,085,163	3,935,163	41,150,000
建物	0	61,785,150	61,785,150	工賃変動積立金	492,196	442,196	50,000
構築物	1,064,000	1,171,200	107,200	設備等整備積立金	1,080,000	980,000	100,000
機械及び装置	1,951,122	2,440,832	489,710	施設整備等積立金	42,512,967	2,512,967	40,000,000
車輛運搬具	2,513,458	1,723,266	790,192	修繕積立金	1,000,000	0	1,000,000
器具及び備品	740,957	527,025	213,932	次期繰越活動増減差額	74,576,277	79,423,849	4,847,572
権利	401,800	430,500	28,700	(うち当期活動増減差額)	36,302,428	0	36,302,428
工賃変動積立資産	492,196	442,196	50,000				
設備等整備積立資産	1,080,000	980,000	100,000				
施設整備等積立資産	42,512,967	2,512,967	40,000,000				
修繕積立資産	1,000,000	0	1,000,000	純資産の部合計	194,807,086	157,006,450	37,800,636
資産の部合計	197,125,940	165,191,944	31,933,996	負債及び純資産の部合計	197,125,940	165,191,944	31,933,996