

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

第1号様式

社会福祉法人 因明会

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収入				
	運営費収入	106,800,000	100,962,740	5,837,260	
	私的契約利用料収入	8,500,000	7,365,640	1,134,360	
	經常経費補助金収入	14,500,000	14,311,500	188,500	
	寄附金収入	1,550,000	0	1,550,000	
	雑収入	1,200,000	1,188,840	11,160	
	借入金利息補助金収入	332,000	332,000	0	
	受取利息配当金収入	6,000	3,938	2,062	
	経理区分間繰入金収入	50,000	15,960	34,040	
	經常収入計 (1)	132,938,000	124,180,618	8,757,382	
	支出				
人件費支出	74,800,000	73,140,732	1,659,268		
事務費支出	22,005,000	18,676,002	3,328,998		
事業費支出	29,775,000	24,752,245	5,022,755		
借入金利息支出	800,000	749,189	56,811		
経理区分間繰入金支出	50,000	15,960	34,040		
經常支出計 (2)	127,430,000	117,328,128	10,101,872		
經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,508,000	6,852,490	1,344,490		
収入					
固定資産売却収入	2,000,000	2,000,000	0		
施設整備等収入計 (4)	2,000,000	2,000,000	0		
支出					
固定資産取得支出	13,760,000	13,017,468	742,532		
施設整備等支出計 (5)	13,760,000	13,017,468	742,532		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 11,760,000	△ 11,017,468	△ 742,532		
収入					
借入金収入	16,500,000	16,500,000	0		
その他の収入	10,620,000	10,618,670	1,330		
財務収入計 (7)	27,120,000	27,118,670	1,330		
支出					
借入金元金償還金支出	5,430,000	5,160,000	270,000		
投資有価証券取得支出	50,000	50,000	0		
その他の支出	310,000	303,770	6,230		
財務支出計 (8)	5,790,000	5,513,770	276,230		
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	21,330,000	21,604,900	△ 274,900		
予備費 (10)	78,000				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	15,000,000	17,439,922	△ 2,439,922		
前期末支払資金残高 (12)	△ 13,313,539	△ 13,313,539	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,686,461	4,126,383	△ 2,439,922		

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

第 3 号様式

社会福祉法人 因明会

(単位: 円)

断 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動 収支の部	収入	100,962,740	91,401,590	9,561,150
	運営費収入	7,365,640	6,858,220	507,420
	私的契約利用料収入	14,311,500	11,164,600	3,146,900
	経常経費補助金収入	0	3,000,000 [△]	3,000,000
	寄附金収入	1,382,380	1,067,249	315,131
	雑収入	5,704,497	4,152,357	1,552,140
	国庫補助金等特別積立金取崩額	129,726,757	117,644,016	12,082,741
	事業活動収入計 (1)	73,140,732	67,657,429	5,483,303
	支出	18,676,002	14,998,422	3,677,580
	人件費支出	24,752,245	21,793,537	2,958,658
事務費支出	9,997,197	8,752,288	1,244,909	
事業費支出	0	217,606 [△]	217,606	
減価償却費	126,566,176	113,419,332	13,146,844	
引当金繰入	3,160,581	4,224,684 [△]	1,064,103	
事業活動支出計 (2)	3,160,581	4,224,684 [△]	1,064,103	
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	332,000	374,000 [△]	42,000	
事業活動外 収支の部	収入	3,938	1,798	2,140
	借入金利息補助金収入	15,960	14,776	1,184
	受取利息配当金収入	351,898	390,574 [△]	38,676
	経理区分間繰入金収入	743,189	818,963 [△]	75,774
	事業活動外収入計 (4)	15,960	14,776	1,184
	支出	759,149	833,739 [△]	74,590
	借入金利息支出	407,251 [△]	443,165	35,914
	経理区分間繰入金支出	2,753,330	3,781,519 [△]	1,028,189
	事業活動外支出計 (5)	407,251 [△]	443,165	35,914
	事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	2,753,330	3,781,519 [△]	1,028,189
経常収支差額 (7) = (3) + (6)	28,920	0	28,920	
収入	固定資産売却益	28,920	0	28,920
	特別収入計 (8)	28,920	0	28,920
	特別収支差額 (10) = (8) - (9)	28,920	0	28,920
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	2,782,250	3,781,519 [△]	999,269	
前期繰越活動収支差額 (12)	14,987,825	11,206,306	3,781,519	
当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	17,770,075	14,987,825	2,782,250	
次期繰越活動収支差額 (16) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	17,770,075	14,987,825	2,782,250	

貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

社会福祉法人 因明会

(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	9,149,860	60,809,203	△ 51,659,343	流動負債	5,023,477	74,122,742	△ 69,099,265
現金・預金	5,568,360	5,782,603	△ 214,243	未払金	2,256,854	63,644,923	△ 61,388,069
未収金	3,581,500	55,026,600	△ 51,445,100	預り金	1,026,623	477,819	548,804
固定資産	518,313,687	518,896,536	△ 582,849	短期借入金	0	10,000,000	△ 10,000,000
基本財産	499,837,855	435,334,084	64,503,771	仮受金	1,740,000	0	1,740,000
建物	277,370,855	212,867,084	64,503,771	固定負債	51,894,900	32,115,580	19,779,320
土地	222,467,000	222,467,000	0	設備資金借入金	41,580,000	30,240,000	11,340,000
その他の固定資産	18,475,832	83,562,452	△ 65,086,620	長期未払金	10,314,900	0	10,314,900
建物	199,192	72,442,292	△ 72,243,100	退職給与引当金	0	1,875,580	△ 1,875,580
建物附属設備	5,183,470	6,509,249	△ 1,325,779	負債の部合計	56,918,377	106,238,322	△ 49,319,945
構築物	1,972,046	2,217,759	△ 245,713	純 資 産 の 部			
車輦運搬具	10,242,706	0	10,242,706	基本金	251,602,000	251,602,000	0
器具及び備品	799,688	711,112	88,576	基本金	251,602,000	251,602,000	0
投資有価証券	50,000	0	50,000	国庫補助金特別積立金	201,173,095	206,877,592	△ 5,704,497
退職共済預け金	0	1,682,040	△ 1,682,040	次期繰越活動収支差額	17,770,075	14,987,825	2,782,250
その他固定資産	28,730	0	28,730	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	17,770,075 2,782,250	14,987,825 3,781,519	2,782,250 999,269
資産の部合計	527,463,547	579,705,739	△ 52,242,192	純資産の部合計	470,545,170	473,467,417	△ 2,922,247
				負債及び純資産の部合計	527,463,547	579,705,739	△ 52,242,192