

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 いずみ七彩

第1号様式
(単位:円)

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					
	就労支援事業収入	2,190,000	1,648,030	541,970		
	会計単位間繰入金収入					
	経理区分間繰入金収入					
	就労支援事業収入計(1)	2,190,000	1,648,030	541,970		
支出	就労支援事業支出	2,190,000	1,649,878	540,122		
	経理区分間繰入金支出			0		
	就労支援事業支出計(2)	2,190,000	1,649,878	540,122		
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 1,848	1,848		
經常活動による収支	収入	介護保険収入				
		自立支援費等収入	26,184,000	25,072,073	1,111,927	
		利用料収入	0	27,900	△ 27,900	
		措置費収入				
		運営費収入				
		私的契約利用料収入				
		経常経費補助金収入				
		寄付金収入				
		雑収入	24,000	42,012	△ 18,012	
		借入金利息補助収入				
		受取利息配当金収入	0	192	△ 192	
		会計単位間繰入金収入				
		経理区分間繰入金収入	0	166,878	△ 166,878	
		經常収入計(4)	26,208,000	25,309,055	898,945	
	支出	人件費支出	19,070,000	16,188,389	2,881,611	
		事務費支出	4,312,000	4,647,782	△ 335,782	
		事業費支出	504,000	659,410	△ 155,410	
		借入金利息支出				
		会計単位間繰入金支出				
		経理区分間繰入金支出	0	166,878	△ 166,878	
經常支出計(5)	23,886,000	21,662,459	2,223,541			
經常活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,322,000	3,646,596	△ 1,324,596			
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	
		施設整備等寄付金収入				
		固定資産売却収入				
		施設整備等収入計(7)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出				
元入金支出						
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	借入金収入				
		投資有価証券売却収入				
		借入金元金償還補助金収入				
		積立預金取崩収入				
		その他の収入				
	財務収入計(10)	0	0	0		
	支出	借入金元金償還金支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立預金積立支出				
		その他の支出				
流動資産評価減等による資金減少額等		0	18,650	△ 18,650		
財務支出計(11)	0	18,650	△ 18,650			
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	0	△ 18,650	18,650			
予備費(13)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	2,322,000	3,626,098	△ 1,304,098			
前期末支払資金残高(15)	7,600,930	7,600,930				
当期末支払資金残高(14)+(15)	9,922,930	11,227,028	△ 1,304,098			

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 いずみ七彩

第3号様式

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
就労支援事業活動収支の部	収入				
	就労支援事業収入	1,648,030	1,539,790	108,240	
	引当金戻入				
	国庫補助金等特別積立金取崩額				
	就労支援事業活動収入計(1)	1,648,030	1,539,790	108,240	
支出	就労支援事業支出	1,649,878	1,533,743	116,135	
	減価償却費				
	徴収不能額				
	引当金繰入				
	たな卸資産増減額	△ 1,880	6,026	△ 7,906	
就労支援事業活動支出計(2)	1,647,998	1,539,769	108,229		
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		32	21	11	
事業活動収支の部	収入				
	介護保険収入				
	自立支援費等収入	25,072,073	25,036,984	35,089	
	利用料収入	27,900	55,800	△ 27,900	
	措置費収入				
	運営費収入				
	私的契約利用料収入				
	経常経費補助金収入				
	寄付金収入	0	20,000	△ 20,000	
	雑収入	42,012	81,712	△ 39,700	
	借入金元本償還補助金収入				
	引当金戻入				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	877,813	877,813	0	
	事業活動収入計(4)	26,019,798	26,072,309	△ 52,511	
	支出	人件費支出	16,188,389	18,029,984	△ 1,841,595
事務費支出		4,647,782	5,358,401	△ 710,619	
事業費支出		659,410	579,406	80,004	
減価償却費		1,369,359	1,525,875	△ 156,516	
徴収不能額		19,500	24,000	△ 4,500	
引当金繰入					
事業活動支出計(5)		22,884,440	25,517,666	△ 2,633,226	
事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		3,135,358	554,643	2,580,715	
事業活動外収支の部	収入				
	借入利息補助金収入				
	受取利息配当金収入	192	69	123	
	会計単位間繰入金収入				
	経理区分間繰入金収入	166,878	2,045,150	△ 1,878,272	
	投資有価証券売却益				
	有価証券売却益				
	事業活動外収入計(7)	167,070	2,045,219	△ 1,878,149	
	支出	借入金利息支出			
		会計単位間繰入金支出			
経理区分間繰入金支出		166,878	2,045,150	△ 1,878,272	
投資有価証券売却損					
有価証券売却損					
資産評価損					
事業活動外支出計(8)	166,878	2,045,150	△ 1,878,272		
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	192	69	123		
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		3,135,582	554,733	2,580,849	
特別収支の部	収入				
	施設整備等補助金収入	0	825,000	△ 825,000	
	施設整備等寄附金収入				
	固定資産売却益				
	国庫補助金等特別積立金取崩額				
特別収入計(11)	0	825,000	△ 825,000		
支出	基本金組入額				
	固定資産売却損・処分損				
	国庫補助金等特別積立金積立額				
特別支出計(12)	0	0	0		
特別収支差額(13)=(11)-(12)	0	825,000	△ 825,000		
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	3,135,582	1,379,733	1,755,849		
前期繰越活動収支差額(15)	△ 3,373,689	△ 4,753,422	1,379,733		
当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	△ 238,107	△ 3,373,689	3,135,582		
繰越活動収支差額の部	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)	△ 238,107	△ 3,373,689	3,135,582		

貸借対照表
平成26年3月31日現在

社会福祉法人 いずみ七彩

第5号様式
(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	12,853,796	9,335,655	3,518,141	流動負債	1,622,988	1,731,975	△ 108,987
現金預金	9,143,674	4,767,525	4,376,149	未払金	1,476,991	1,568,383	△ 91,392
前払金	10,863	9,424	1,439	預り金	145,997	163,592	△ 17,595
未収金	3,695,479	4,555,956	△ 860,477				
原材料	3,780	2,750	1,030				
固定資産	21,435,314	22,804,673	△ 1,369,359	固定負債	9,724,836	9,724,836	0
基本財産	19,310,689	20,230,711	△ 920,022	長期運営資金借入金	9,724,836	9,724,836	0
建物	19,310,689	20,230,711	△ 920,022				
その他の固定資産	2,124,625	2,573,962	△ 449,337	負債の部合計	11,347,824	11,456,811	△ 108,987
建物	1,183,508	1,239,893	△ 56,385	純資産の部			
構築物	712,526	929,259	△ 216,733	基本金	7,573,106	7,573,106	0
器具及び備品	228,590	404,809	△ 176,219	基本金	7,573,106	7,573,106	0
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	15,606,287	16,484,100	△ 877,813
				次期繰越活動収支差額	△ 238,107	△ 3,373,689	3,135,582
				次期繰越活動収支差額	△ 238,107	△ 3,373,689	3,135,582
				(うち当期活動収支差額)	3,135,582	1,379,733	1,755,849
				純資産の部合計	22,941,286	20,683,517	2,257,769
資産の部合計	34,289,110	32,140,328	2,148,782	負債及び純資産の部合計	34,289,110	32,140,328	2,148,782

脚注

- 減価償却費の累計額 16,770,557 円
- 徴収不能引当金の額 0 円

注記

- 重要な会計方針
 - (1) 棚卸資産の評価方法 個別原価法
 - (2) 減価償却費の計上基準 定額法
- 重要な会計方針の変更 該当なし
- 基本財産の増減 該当なし
- 国庫補助金等特別積立金の取り崩し
 - 基本財産減価償却相当分 860,566 円
 - 器具及び備品減価償却相当分 17,247 円
- 担保に供されている資産の種類及び金額 該当なし