

資金収支計算書

第1号様式

(自) 平成 24 年 4 月 1 日 (至) 平成 25 年 3 月 31 日

社会福祉法人 因明会

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収入	運営費収入	93,000,000	91,401,590	1,598,410	
	私的契約利用料収入	7,500,000	6,858,220	641,780	
	經常経費補助金収入	12,000,000	11,164,600	835,400	
	寄附金収入	3,050,000	3,000,000	50,000	
	雑収入	1,100,000	1,047,890	52,110	
	借入金利息補助金収入	374,000	374,000	0	
	受取利息配当金収入	5,000	1,798	3,202	
	経理区分間繰入金収入	50,000	14,776	35,224	
	經常収入計 (1)	117,079,000	113,862,874	3,216,126	
	支出	人件費支出	70,250,000	67,657,429	2,592,571
事務費支出	16,721,000	14,998,422	1,722,578		
借入金利息支出	22,550,000	21,793,587	756,413		
借入金利息支出	820,000	818,963	1,037		
経理区分間繰入金支出	50,000	14,776	35,224		
經常支出計 (2)	110,391,000	105,283,177	5,107,823		
収入	經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	6,688,000	8,579,697	1,891,697	
支出	施設整備等補助金収入	51,738,000	51,738,000	0	
収入	施設整備等収入計 (4)	51,738,000	51,738,000	0	
支出	固定資産取得支出	72,900,000	72,198,000	702,000	
出	施設整備等支出計 (5)	72,900,000	72,198,000	702,000	
出	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	21,162,000	20,460,000	702,000	
収入	借入金収入	16,500,000	0	16,500,000	
支出	財務収入計 (7)	16,500,000	0	16,500,000	
支出	借入金元金償還金支出	4,430,000	4,430,000	0	
支出	その他の支出	350,000	163,200	186,800	
出	財務支出計 (8)	4,780,000	4,593,200	186,800	
出	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	11,720,000	4,593,200	16,313,200	
出	予備費 (10)	69,000			
出	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,823,000	16,473,503	13,650,503	
出	前期末支払資金残高 (12)	6,263,730	3,159,964	3,103,766	
出	当期末支払資金残高 (11) + (12)	3,440,730	13,313,539	16,754,269	

事業活動収支計算書 (自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

第3号様式

社会福祉法人 因明会

(単位:円)

事業活動収入		本年度決算	前年度決算	増減
運営費収入	91,401,590	91,155,470	246,120	
私的契約利用料収入	6,868,220	6,495,580	362,640	
經常經營補助金収入	11,164,600	10,164,000	1,000,600	
寄附金収入	3,000,000	0	3,000,000	
雑収入	1,067,249	864,850	202,399	
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,152,357	4,152,357	0	
事業活動収入計 (1)	117,644,016	112,832,257	4,811,759	
人件費支出	67,657,429	68,535,244	877,815	
事務費支出	14,998,422	20,448,800	5,450,378	
事業費支出	21,793,587	21,266,496	527,091	
減価償却費	8,752,288	8,955,899	203,611	
引当金繰入	217,606	238,955	21,349	
事業活動支出計 (2)	113,419,332	119,445,394	6,026,062	
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	4,224,684	6,613,137	10,837,821	
借入金利息補助金収入	374,000	415,000	41,000	
受取利息配当金収入	1,798	1,529	269	
経理区分間繰入金収入	14,776	15,728	952	
事業活動外収入計 (4)	390,574	432,257	41,683	
借入金利息支出	818,963	814,225	4,738	
経理区分間繰入金支出	14,776	15,728	952	
事業活動外支出計 (5)	833,739	829,953	3,786	
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	443,165	397,696	45,469	
經常収支差額 (7) = (3) + (6)	3,781,519	7,010,833	10,792,352	
施設整備等補助金収入	51,738,000	4,063,000	47,675,000	
特別収入計 (8)	51,738,000	4,063,000	47,675,000	
固定資産売却損処分損	0	25,000	25,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	51,738,000	0	51,738,000	
特別支出計 (9)	51,738,000	25,000	51,713,000	
特別収支差額 (10) = (8) - (9)	0	4,038,000	4,038,000	
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	3,781,519	2,972,833	6,754,352	
前期繰越活動収支差額 (12)	11,206,306	14,179,139	2,972,833	
当期未繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	14,987,825	11,206,306	3,781,519	
次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	14,987,825	11,206,306	3,781,519	

貸借対照表

平成 25 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

社会福祉法人 因明会		資産の部				負債の部				純資産の部					
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	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	60,809,203	11,583,131	49,226,072	流動負債	74,122,742	8,423,167	65,699,575	基本金	251,602,000	251,602,000	0	国庫補助金特別積立金	206,877,592	159,291,949	47,585,643
現金・預金	5,782,603	4,837,131	945,472	未払金	63,644,923	7,961,513	55,683,410	基本金	251,602,000	251,602,000	0	次期繰越活動収支差額	14,987,825	11,206,306	3,781,519
未収金	55,026,600	6,746,000	48,280,600	預り金	477,819	461,654	16,165	国庫補助金特別積立金	206,877,592	159,291,949	47,585,643	次期繰越活動収支差額	14,987,825	11,206,306	3,781,519
固定資産	518,896,536	455,548,984	63,347,552	短期借入金	10,000,000	0	10,000,000	次期繰越活動収支差額	14,987,825	11,206,306	3,781,519	(うち当期活動収支差額)	3,781,519	2,972,833	6,754,352
基本財産	435,334,084	440,862,373	5,528,289	固定負債	32,115,580	36,608,693	4,493,113	純資産の部合計	473,467,417	422,100,255	51,367,162	負債及び純資産の部合計	579,705,739	467,132,115	112,573,624
建物	212,867,084	218,395,373	5,528,289	設備資金借入金	30,240,000	34,020,000	3,780,000	純資産	473,467,417	422,100,255	51,367,162	負債及び純資産の部合計	579,705,739	467,132,115	112,573,624
土地	222,467,000	222,467,000	0	長期運営資金借入金	0	650,000	650,000	純資産の部	473,467,417	422,100,255	51,367,162	負債及び純資産の部合計	579,705,739	467,132,115	112,573,624
その他の固定資産	83,562,452	14,686,611	68,875,841	退職給与引当金	1,875,580	1,938,693	63,113	負債の部合計	106,238,322	45,031,860	61,206,462	負債及び純資産の部合計	579,705,739	467,132,115	112,573,624
建物	72,442,292	289,392	72,152,900	負債の部合計	106,238,322	45,031,860	61,206,462	純資産	473,467,417	422,100,255	51,367,162	負債及び純資産の部合計	579,705,739	467,132,115	112,573,624
建物附属設備	6,509,249	9,130,245	2,620,996	基本金	251,602,000	251,602,000	0	純資産	473,467,417	422,100,255	51,367,162	負債及び純資産の部合計	579,705,739	467,132,115	112,573,624
構築物	2,217,759	2,463,472	245,713	基本金	251,602,000	251,602,000	0	純資産	473,467,417	422,100,255	51,367,162	負債及び純資産の部合計	579,705,739	467,132,115	112,573,624
器具及び備品	1,711,112	1,023,302	312,190	国庫補助金特別積立金	206,877,592	159,291,949	47,585,643	純資産	473,467,417	422,100,255	51,367,162	負債及び純資産の部合計	579,705,739	467,132,115	112,573,624
退職共済預け金	1,682,040	1,780,200	98,160	次期繰越活動収支差額	14,987,825	11,206,306	3,781,519	純資産	473,467,417	422,100,255	51,367,162	負債及び純資産の部合計	579,705,739	467,132,115	112,573,624
資産の部合計	579,705,739	467,132,115	112,573,624	次期繰越活動収支差額	14,987,825	11,206,306	3,781,519	純資産	473,467,417	422,100,255	51,367,162	負債及び純資産の部合計	579,705,739	467,132,115	112,573,624
				(うち当期活動収支差額)	3,781,519	2,972,833	6,754,352	純資産	473,467,417	422,100,255	51,367,162	負債及び純資産の部合計	579,705,739	467,132,115	112,573,624

(単位：円)