

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 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	1,670,000	1,681,905	△ 11,905	
	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)	1,670,000	1,681,905	△ 11,905	
支出	就労支援事業支出	1,670,000	1,676,509	△ 6,509	
	経理区分間繰入金支出			0	
	就労支援事業支出計(2)	1,670,000	1,676,509	△ 6,509	
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	5,396	△ 5,396	
経常活動による収支	収入				
	介護保険収入				
	自立支援費等収入	26,000,000	22,917,408	3,082,592	
	利用料収入				
	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	10,000	2,006	7,994	
	借入金利息補助収入				
	受取利息配当金収入	0	338	△ 338	
	会計単位間繰入金収入				
	経理区分間繰入金収入	0	309,059	△ 309,059	
	経常収入計(4)	26,010,000	23,248,811	2,761,189	
	支出				
	人件費支出	16,465,000	15,971,688	493,312	
	事務費支出	5,045,000	4,516,426	528,574	
	事業費支出	665,000	581,898	83,102	
	借入金利息支出				
会計単位間繰入金支出	0	309,059	△ 309,059		
経理区分間繰入金支出					
経常支出計(5)	22,175,000	21,379,071	795,929		
経常活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,835,000	1,869,740	1,965,260		
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	154,000	0	154,000		
元入金支出					
施設整備等支出計(8)	154,000	0	154,000		
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 154,000	0	△ 154,000		
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	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)	3,681,000	1,875,136	1,805,864		
前期末支払資金残高(15)	11,227,028	11,227,028			
当期末支払資金残高(14)+(15)	14,908,028	13,102,164	1,805,864		

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 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	1,681,905	1,648,030	33,875
		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)	1,681,905	1,648,030	33,875
	支出	就労支援事業支出	1,676,509	1,649,878	26,631
		減価償却費			
		徴収不能額			
		引当金繰入			
		たな卸資産増減額	2,264	△ 1,880	4,144
		就労支援事業活動支出計(2)	1,678,773	1,647,998	30,775
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		3,132	32	3,100	
事業活動収支の部	収入	介護保険収入			
		自立支援費等収入	22,917,408	25,072,073	△ 2,154,665
		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	20,000	0	20,000
		雑収入	2,006	42,012	△ 40,006
		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)	23,817,227	26,019,798	△ 2,202,571	
	支出	人件費支出	15,971,688	16,188,389	△ 216,701
		事務費支出	4,516,426	4,647,782	△ 131,356
		事業費支出	581,898	659,410	△ 77,512
		減価償却費	1,240,910	1,369,359	△ 128,449
徴収不能額		0	19,500	△ 19,500	
引当金繰入					
事業活動支出計(5)		22,310,922	22,884,440	△ 573,518	
事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		1,506,305	3,135,358	△ 1,629,053	
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	338	192	146
		会計単位間繰入金収入			
		経理区分間繰入金収入	309,059	166,878	142,181
		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)	309,397	167,070	142,327
	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	309,059	166,878	142,181
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)	309,059	166,878	142,181		
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)		338	192	146	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		1,509,775	3,135,582	△ 1,625,807	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		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	0	0	
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	0	0	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		1,509,775	3,135,582	△ 1,625,807	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	△ 238,107	△ 3,373,689	3,135,582	
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	1,271,668	△ 238,107	1,509,775	
	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)		1,271,668	△ 238,107	1,509,775	

貸借対照表
平成27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	14,999,914	12,853,796	2,146,118	流動負債	1,896,234	1,622,988	273,246
現金預金	11,002,373	9,143,674	1,858,699	未払金	1,819,923	1,476,991	342,932
前払金	0	10,863	△ 10,863	預り金	76,311	145,997	△ 69,686
未収金	3,996,025	3,695,479	300,546				
原材料	1,516	3,780	△ 2,264				
固定資産	20,194,404	21,435,314	△ 1,240,910	固定負債	9,724,836	9,724,836	0
基本財産	18,390,667	19,310,689	△ 920,022	長期運営資金借入金	9,724,836	9,724,836	0
建物	18,390,667	19,310,689	△ 920,022				
その他の固定資産	1,803,737	2,124,625	△ 320,888	負債の部合計	11,621,070	11,347,824	273,246
建物	1,127,123	1,183,508	△ 56,385	純 資 産 の 部			
構築物	499,274	712,526	△ 213,252	基本金	7,573,106	7,573,106	0
器具及び備品	177,339	228,590	△ 51,251	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	14,728,474	15,606,287	△ 877,813
				次期繰越活動収支差額	1,271,668	△ 238,107	1,509,775
				次期繰越活動収支差額	1,271,668	△ 238,107	1,509,775
				(うち当期活動収支差額)	1,509,775	3,135,582	△ 1,625,807
				純資産の部合計	23,573,248	22,941,286	631,962
資産の部合計	35,194,318	34,289,110	905,208	負債及び純資産の部合計	35,194,318	34,289,110	905,208

脚注

- 減価償却費の累計額 18,011,467 円
- 徴収不能引当金の額 0 円

注記

- 重要な会計方針
 - 棚卸資産の評価方法 個別原価法
 - 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