

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

法人名 社会福祉法人やまだ共生会

(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	リサイクル就労支援事業収入	17,500,000	18,643,122	-1,143,122
		就労支援事業収入計(1)	17,500,000	18,643,122	-1,143,122
	支出	リサイクル事業販売原価	0	0	0
		販売費及び一般管理費	16,700,000	16,555,472	144,528
		徴収不能額	0	0	0
		就労支援事業支出計(2)	16,700,000	16,555,472	144,528
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	800,000	2,087,650	-1,287,650	
福祉事業活動による収支	収入	措置費収入	0	0	0
		運営費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		自立支援費収入	23,000,000	23,063,640	-63,640
		利用者負担金収入	0	0	0
		補助事業等収入	13,826,200	14,099,247	-273,047
		経常経費補助金収入	0	0	0
		寄付金収入	720,000	752,960	-32,960
		雑収入	177,000	178,356	-1,356
		借入利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	11,000	10,105	895
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
			福祉事業収入計(4)	37,734,200	38,104,308
	支出	人件費支出	24,771,200	24,713,374	57,826
		事務費支出	7,878,300	7,604,583	273,717
		事業費支出	1,390,000	1,311,512	78,488
		借入金利息支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
			福祉事業支出計(5)	34,039,500	33,629,469
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	3,694,700	4,474,839	-780,139	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	590,000	590,000	0
		施設整備等寄付金収入	2,548,000	2,547,163	837
		固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
			施設整備等収入計(7)	3,138,000	3,137,163
	支出	固定資産取得支出	9,322,000	9,320,679	1,321
		元入金支出	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
			施設整備等支出計(8)	9,322,000	9,320,679
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,184,000	-6,183,516	-484	
財務活動による収支	収入	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
		借入金収入	0	0	0
		積立預金取崩収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
			財務収入計(10)	0	0
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金積立支出	0	0	0
		その他の支出	0	0	0
		流動資産評価減等の資金減少額等	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	

勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
予備費(13)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	-1,689,300	378,973	-2,068,273	

前期末支払資金残高(15)	1,826,794	25,870,712	-24,043,918	
当期末支払資金残高(14)+(15)	137,494	26,249,685	-26,112,191	

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

法人名 社会福祉法人やまだ共生会

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減		
就労支援事業活動による収支	収	リサイクル就労支援事業収入	18,643,122	16,324,671	2,318,451	
		リサイクル引当金戻入収入	0	0	0	
	入	就労支援事業活動収入計(1)	18,643,122	16,324,671	2,318,451	
	支		リサイクル事業販売原価	0	0	0
			販売費及び一般管理費	16,555,472	16,043,150	512,322
			徴収不能額	0	0	0
出		引当金繰入	0	0	0	
	就労支援事業活動支出計(2)	16,555,472	16,043,150	512,322		
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	2,087,650	281,521	1,806,129		
福祉事業活動による収支	収	措置費収入	0	0	0	
		運営費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		自立支援費収入	23,063,640	21,176,750	1,886,890	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		補助事業等収入	14,099,247	20,822,880	-6,723,633	
		経常経費補助金収入	0	0	0	
		寄付金収入	752,960	979,310	-226,350	
		雑収入	178,356	635,028	-456,672	
		入	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	引当金戻入収入		0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		29,502	0	29,502	
		福祉事業活動収入計(4)	38,123,705	43,613,968	-5,490,263	
	支	人件費支出	24,713,374	27,562,356	-2,848,982	
		事務費支出	7,604,583	10,557,620	-2,953,037	
		事業費支出	1,311,512	1,588,858	-277,346	
減価償却費		2,737,367	2,347,273	390,094		
徴収不能額		0	0	0		
出		引当金繰入	0	0	0	
	福祉事業活動支出計(5)	36,366,836	42,056,107	-5,689,271		
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	1,756,869	1,557,861	199,008		
事業活動外収支の部	収	借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	10,105	10,774	-669	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
		事業活動外収入計(7)	10,105	10,774	-669	
	支	借入金利息支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	
		流動資産評価減等の資金減少額等	0	0	0	
		投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	
出		資産評価損	0	0	0	
	事業活動外支出計(8)	0	0	0		
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	10,105	10,774	-669		
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	3,854,624	1,850,156	2,004,468		
勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減		

特別 収支 の部	収入	施設整備等補助金収入	590,000	0	590,000
		施設整備等寄附金収入	2,547,163	0	2,547,163
		固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	特別収入計(11)		3,137,163	0	3,137,163
	支出	基本金組入額	1,947,163	0	1,947,163
国庫補助金等特別積立金積立額		590,000	0	590,000	
固定資産売却損・処分損		0	26,803	-26,803	
特別支出計(12)		2,537,163	26,803	2,510,360	
特別活動収支差額(13)=(11)-(12)		600,000	-26,803	626,803	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		4,454,624	1,823,353	2,631,271	
繰越 活動 収支 差額 の部	前期繰越活動収支差額(15)		25,281,051	23,473,298	1,807,753
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		29,735,675	25,296,651	4,439,024
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	基本金組入額(18)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0
	その他の積立金組入額(20)		0	0	0
次期繰越活動収支差額 (21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)		29,735,675	25,296,651	4,439,024	

貸借対照表
平成27年 3月31日 現在

法人名 社会福祉法人 やまだ共生会

(単位:円)

資産の部		負債の部		増減			
科目名	当年度末	前年度末	増減	科目名	当年度末	前年度末	増減
流動資産	27,937,576	28,288,244	-350,668	流動負債	1,687,891	2,417,532	-729,641
現金預金	22,147,888	20,738,283	1,409,605	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	1,597,782	2,284,791	-687,009
未収金	5,789,688	4,699,282	1,090,406	預り金	90,109	132,741	-42,632
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	支払手形	0	0	0
預払金	0	0	0	買掛金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	2,850,679	-2,850,679	その他の引当金	0	0	0
受取手形	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
売掛金	0	0	0	固定負債	0	0	0
商品・製品	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の引当金	0	0	0
固定資産	26,471,340	19,888,028	6,583,312	その他の固定資産	0	0	0
基本財産	19,980,050	13,514,104	6,465,946	負債の合計	1,687,891	2,417,532	-729,641
建物	13,980,050	7,514,104	6,465,946	純資産の部			
土地	1,000,000	1,000,000	0	基本金	22,424,852	20,477,689	1,947,163
基本財産特定預金	5,000,000	5,000,000	0	基本金	22,424,852	20,477,689	1,947,163
その他の固定資産	6,491,290	6,373,924	117,366	国庫補助金等特別積立金	560,498	0	560,498
建物	516,572	573,238	-56,666	国庫補助金等特別積立金	560,498	0	560,498
構築物	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置	123,502	142,502	-19,000	人件費積立金	0	0	0
車輦運搬具	3,623,167	3,741,886	-118,719	修繕費積立金	0	0	0
器具及び備品	2,228,049	1,916,298	311,751	備品等購入積立金	0	0	0
土地	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
権利	0	0	0	次期繰越活動収支差額	29,735,675	25,281,051	4,454,624
ソフトウエア	0	0	0	次期繰越活動収支差額	29,735,675	25,281,051	4,454,624
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	4,454,624	1,807,753	2,646,871
長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	52,721,025	45,758,740	6,962,285
公益事業会計元入金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	54,408,916	48,176,272	6,232,644
収益事業会計元入金	0	0	0				
繰越特定預金	0	0	0				
その他の積立預金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	54,408,916	48,176,272	6,232,644				

〔脚注〕

1	減価償却費の累計額	35,384,073	円
2	徴収不能引当金の額		円
3	移行時特別積立預金の積立不足額		円

〔注記〕

1	重要な会計方針 (1) 貯蔵品の評価方法 (2) 有価証券の評価方法 (3) 退職給与引当金の計上基準	最終仕入原価法 移動平均原価法
2	重要な会計方針の変更	
3	基本財産の増加 建物 土地	8,130,679 円 円
4	基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し 国庫補助金等特別積立金の対象となる固定資産(その他の固定資産:器具及び備品)の減価償却費相当額29,502円を取り崩した。	
5	担保に供されている資産の種類及び金額 基本財産建物 基本財産土地 担保している債務の種類及び金額 設備資金借入金	円 円 円 円
6	重要な後発事象	