

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 宝塚さざんか福祉会

(単位:千円)

勘定科目		予算額	決算	差異		
活動 就労 支援 事業 の 部	収入	121 就労支援事業収入	33,644	35,575	-1,931	
		就労支援事業収入計(1)	33,644	35,575	-1,931	
	支出	091 就労支援事業支出	31,032	35,330	-4,298	
		就労支援事業支出計(2)	31,032	35,330	-4,298	
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,612	245	2,367	
福祉 事業 活動 による 収支	収入	122 介護保険収入	2,030	2,092	-62	
		124 私的契約利用料収入	1,956	2,374	-418	
		125 自立支援費収入	924,374	926,725	-2,351	
		126 補助事業等収入	70,376	71,700	-1,324	
		127 事業収入	11,440	12,226	-786	
		128 経常経費補助金収入	13,333	13,344	-11	
		129 寄付金収入	6,026	7,300	-1,274	
		130 雑収入	17,142	18,320	-1,178	
		131 借入金利息補助金収入	1,234	1,235	-1	
		132 受取利息配当金収入	100	32	68	
		133 会計単位間繰入金収入	15,653	17,576	-1,923	
		134 経理区分間繰入金収入	39,480	132,640	-93,160	
			福祉事業収入計(4)	1,103,144	1,205,564	-102,420
	支出	092 人件費支出	716,228	708,737	7,491	
		093 事務費支出	123,259	119,266	3,993	
		094 事業費支出	182,548	175,600	6,948	
		095 借入金利息支出	1,488	1,488	0	
		096 会計単位間繰入金支出	15,653	17,576	-1,923	
097 経理区分間繰入金支出		39,480	132,640	-93,160		
		福祉事業支出計(5)	1,078,656	1,155,307	-76,651	
		福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	24,488	50,257	-25,769	
設備 整備	支出	098 固定資産取得支出	30,287	29,929	358	
		施設整備等支出計(8)	30,287	29,929	358	
			施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-30,287	-29,929	-358
財務 活動 収支	収入	140 借入金元金償還補助金収入	4,020	4,020	0	
		141 積立預金取崩収入	1,500	361	1,139	
		142 その他の収入	25	2,476	-2,451	
				財務収入計(10)	5,545	6,857
	支出	100 借入金元金償還金支出	4,020	4,020	0	
		102 積立預金積立支出	2,400	3,374	-974	
		103 その他の支出	9,435	9,428	7	
				財務支出計(11)	15,855	16,822
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-10,310	-9,964	-346	
		当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	-13,497	10,608	-24,105	
		前期末支払資金残高(15)	176,157	176,157	0	
		当期末支払資金残高(14)+(15)	162,660	186,765	-24,105	

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 宝塚さざんか福祉会

(単位:千円)

科目		本年度決算	前年度決算	増減	
就労活動の事業	収入	061 就労支援事業収入	35,575	38,455	-2,880
		就労支援事業活動収入計(1)	35,575	38,455	-2,880
	支出	021 就労支援事業支出	36,190	42,409	-6,219
		就労支援事業活動支出計(2)	36,190	42,409	-6,219
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-615	-3,955	3,339
福祉事業活動収支の部	収入	062 介護保険収入	2,092	2,101	-9
		064 私的契約利用料収入	2,374	3,381	-1,007
		065 自立支援費収入	926,725	867,882	58,843
		066 補助事業等収入	71,700	73,288	-1,588
		067 事業収入	12,226	9,473	2,753
		069 経常経費補助金収入	13,344	12,633	711
		070 寄付金収入	7,300	5,124	2,176
		071 雑収入	18,320	12,453	5,867
		072 借入金元金償還補助金収入	4,020	4,020	0
		074 国庫補助金等特別積立金取崩額	32,975	24,104	8,871
		福祉事業活動収入計(4)	1,091,076	1,014,458	76,618
	支出	022 人件費支出	706,342	673,540	32,802
		023 事務費支出	119,266	130,228	-10,961
		024 事業費支出	175,600	157,538	18,062
		025 減価償却費	50,305	48,669	1,636
027 引当金繰入		14,438	14,862	-425	
		福祉事業活動支出計(5)	1,065,951	1,024,836	41,114
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	25,125	-10,378	35,503	
事業活動外収支の部	収入	075 借入金利息補助金収入	1,235	893	342
		076 受取利息配当金収入	32	298	-266
		077 会計単位間繰入金収入	17,576	0	17,576
		078 経理区分間繰入金収入	132,640	242,891	-110,251
		081 その他事業外収入	1,337	0	1,337
			事業活動外収入計(7)	152,821	244,083
	支出	028 借入金利息支出	1,488	1,211	277
		029 会計単位間繰入金支出	17,576	0	17,576
		030 経理区分間繰入金支出	132,640	242,891	-110,251
		034 その他の事業外損失	1,680	795	885
			事業活動外支出計(8)	153,385	244,897
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-563	-814	251	
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	23,946	-15,147	39,093	
特別収支の部	収入	082 施設整備等補助金収入	0	99,494	-99,494
		083 施設整備等寄付金収入	0	10,000	-10,000
		086 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	7,408	-7,408
			特別収入計(11)	0	116,902
	支出	035 基本金組入額	0	10,000	-10,000
		036 国庫補助金等特別積立金積立額	7,000	123,830	-116,830
		037 固定資産売却損・処分損(売却原価)	1,251	17,252	-16,001
			特別支出計(12)	8,251	151,082
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	-8,251	-34,180	25,929	
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	15,695	-49,327	65,022	
繰越活動収支差額の部		前期末繰越活動収支差額(15)	645,329	585,497	59,832
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	661,024	536,170	124,854
		087 基本金取崩額(17)	0	0	0
		039 基本金組入額(18)	0	0	0
		088 その他の積立金取崩額(19)	361	147,971	-147,609
		040 その他の積立金積立額(20)	3,374	38,812	-35,438
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	658,012	645,329	12,683	

貸借対照表

平成26年3月31日現在

社会福祉法人 宝塚さざんか福祉会

(単位:千円)

資産の部					負債の部				
	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		227,606	216,495	11,111	流動負債		37,150	35,787	1,363
	現金・預金	50,872	46,633	4,239	未払金		36,721	30,243	6,478
	商品・製品	1,984	2,359	-375		預り金	429	5,544	-5,115
	原材料	1,707	2,192	-485					0
	未収金	167,016	160,337	6,680	固定負債		162,687	156,384	6,303
	立替金	680	632	48	設備資金借入金		87,600	91,620	-4,020
	前払金	5,347	4,314	1,033		退職給与引当金	75,087	64,764	10,323
	仮払金		29	-29					0
固定資産		1,313,719	1,327,444	-13,725	負債の部合計		199,837	192,171	7,666
基本財産		966,336	997,370	-31,033	純資産の部				
	建物	725,940	756,973	-31,033	基本金		170,757	170,757	0
	土地	239,396	239,396	0	基本金	170,757	170,757	0	
	基本財産特定預金	1,000	1,000	0	国庫補助金等特別積立金	410,253	436,229	-25,975	
その他の固定資産		347,383	330,074	17,309	その他の積立金		102,466	99,453	3,013
	建物	108,009	102,448	5,561	建設資金積立金		0	0	0
	構築物	18,689	8,149	10,540		修繕積立金	0	0	0
	機械及び装置	5,276	5,719	-443		移行時特別積立金	425	425	0
	車輛運搬具	4,237	7,302	-3,066		その他の積立金	102,041	99,029	3,013
	器具及び備品	34,518	37,391	-2,874				0	
	建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動収支差額		658,012	645,329	12,683
	権利	8,675	8,987	-312	次期繰越活動収支差額	658,012	645,329	12,683	
	建設資金積立預金	0	0	0	(内当期活動収支差額)		15,695	-49,327	65,022
	修繕積立預金	0	0	0				0	
	移行時特別積立預金	425	425	0				0	
	その他の積立預金	102,041	99,029	3,013				0	
	その他の固定資産	65,514	60,625	4,889	純資産の部合計		1,341,487	1,351,767	-10,280
資産の部合計		1,541,325	1,543,938	-2,614	負債及び純資産の部合計		1,541,325	1,543,938	-2,614

注記

重要な会計方針

- 「社会福祉法人 会計基準」を適用
- 固定資産の償却方法 定額法
- 減価償却累計額 ￥767,744,712