

# 資金収支計算書

平成25年4月1日～平成26年3月31日

社会福祉法人 共生会 【総括表】

勘定科目		予算	決算	差異	
活動による収支 就労支援事業	収入	就労支援事業収入(1)	55,000,000	58,305,643	△ 3,305,643
	支出	就労支援事業支出(2)	55,439,000	56,746,459	△ 1,307,459
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 439,000	1,559,184	△ 1,998,184
經常活動による収支	収入	自立支援費等収入	497,635,000	501,576,100	△ 3,941,100
		補助事業等収入	19,004,000	19,103,250	△ 99,250
		寄付金収入	198,000	198,000	0
		雑収入	2,064,000	2,480,228	△ 416,228
		受取利息配当金収入	326,000	328,127	△ 2,127
		会計単位間繰入金収入	5,456,000	5,455,912	88
		経理区分間繰入金収入	10,786,000	10,785,168	832
		經常収入計(4)	535,469,000	539,926,785	△ 4,457,785
	支出	人件費支出	250,059,000	243,823,204	6,235,796
		事務費支出	79,693,000	73,670,988	6,022,012
		事業費支出	75,874,000	65,553,676	10,320,324
		借入金利息支出	692,000	692,000	0
		会計単位間繰入金支出	5,456,000	5,455,912	88
		経理区分間繰入金支出	10,786,000	10,785,168	832
	經常支出計(5)	422,560,000	399,980,948	22,579,052	
	經常活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	112,909,000	139,945,837	△ 27,036,837	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,410,000	1,410,000	0
		施設整備等寄付金収入	980,000	980,000	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計(7)	2,390,000	2,390,000	0
	支出	固定資産取得支出	31,629,000	29,741,890	1,887,110
		施設整備等支出計(8)	31,629,000	29,741,890	1,887,110
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 29,239,000	△ 27,351,890	△ 1,887,110	
財務活動による収支	収入	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	0
	支出	借入金元金償還金支出	5,500,000	5,500,000	0
		積立預金積立支出	71,000,000	73,000,000	△ 2,000,000
		その他の支出	16,000	16,000	0
	財務支出計(11)	76,516,000	78,516,000	△ 2,000,000	
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△ 76,516,000	△ 78,516,000	2,000,000	
	予備費(13)	6,715,000	0	6,715,000	
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	0	35,637,131	△ 35,637,131	
	前期末支払資金残高(15)	198,663,085	198,663,085	0	
	当期末支払資金残高(14)+(15)	198,663,085	234,300,216	△ 35,637,131	

# 事業活動収支計算書

平成25年4月1日～平成26年3月31日

社会福祉法人 共生会 【総括表】

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
活動収支の部 就労支援事業	収入	就労支援事業収入(1)	58,305,643	53,019,208	5,286,435
	支出	就労支援事業支出(2)	56,746,459	50,519,208	6,227,251
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,559,184	2,500,000	△ 940,816
事業活動収支の部	収入	自立支援費等収入	501,560,100	490,638,865	10,921,235
		補助事業等収入	19,103,250	25,445,115	△ 6,341,865
		寄付金収入	198,000	0	198,000
		雑収入	1,300,977	8,587,810	△ 7,286,833
		引当金戻入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	35,670,023	34,654,593	1,015,430
		事業活動収入計(4)	557,832,350	559,326,383	△ 1,494,033
	支出	人件費支出	242,643,953	234,731,177	7,912,776
		事務費支出	71,389,462	47,711,211	23,678,251
		事業費支出	65,553,676	50,662,927	14,890,749
		減価償却費	55,561,184	52,581,903	2,979,281
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	2,281,526	2,297,360	△ 15,834
		事業活動支出計(5)	437,429,801	387,984,578	49,445,223
	事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	120,402,549	171,341,805	△ 50,939,256	
事業活動外 収支の部	収入	受取利息配当金収入	328,127	331,442	△ 3,315
		会計単位間繰入金収入	5,455,912	24,976,328	△ 19,520,416
		経理区分間繰入金収入	10,785,168	11,059,768	△ 274,600
		事業活動外収入計(7)	16,569,207	36,367,538	△ 19,798,331
	支出	借入金利息支出	692,000	811,500	△ 119,500
		会計単位間繰入金支出	5,455,912	24,976,328	△ 19,520,416
		経理区分間繰入金支出	10,785,168	11,059,768	△ 274,600
		事業活動外支出計(8)	16,933,080	36,847,596	△ 19,914,516
		事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	△ 363,873	△ 480,058	116,185
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	121,597,860	173,361,747	△ 51,763,887	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	1,410,000	8,375,000	△ 6,965,000
		施設整備等寄付金収入	980,000	3,785,000	△ 2,805,000
		固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
		特別収入計(11)	2,390,000	12,160,000	△ 9,770,000
	支出	固定資産売却損・処分損	19	2	17
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,353,286	9,155,000	△ 6,801,714
	特別支出計(12)	2,353,305	9,155,002	△ 6,801,697	
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	36,695	3,004,998	△ 2,968,303	
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	121,634,555	176,366,745	△ 54,732,190	
繰越活動収支 差額の部		前期繰越活動収支差額(15)	583,500,536	529,633,791	53,866,745
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	705,135,091	706,000,536	△ 865,445
		その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
		その他の積立金積立額(18)	73,000,000	122,500,000	△ 49,500,000
	次期繰越活動収支差額(19)=(16)+(17)-(18)	632,135,091	583,500,536	48,634,555	

# 貸借対照表

平成26年3月31日現在

社会福祉法人 共生会 【総括表】

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	294,035,205	237,466,772	56,568,433	流動負債	59,734,989	38,803,687	20,931,302
現金預金	208,749,686	146,861,352	61,888,334	未払金	57,322,118	34,796,291	22,525,827
未収金	83,312,376	87,935,887	△ 4,623,511	預り金	1,542,871	3,137,396	△ 1,594,525
前払金	1,973,143	2,669,533	△ 696,390	前受金	870,000	870,000	0
固定資産	1,921,391,148	1,874,476,262	46,914,886	固定負債	41,185,766	46,951,567	△ 5,765,801
基本財産	857,683,349	878,275,716	△ 20,592,367	設備資金借入金	26,500,000	32,000,000	△ 5,500,000
建物	743,090,802	763,683,169	△ 20,592,367	退職給与引当金	14,685,766	14,951,567	△ 265,801
土地	113,592,547	113,592,547	0	その他の引当金	0	0	0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	100,920,755	85,755,254	15,165,501
その他の固定資産	1,063,707,799	996,200,546	67,507,253	純資産の部			
建物	29,974,166	8,133,396	21,840,770	基本金	120,332,750	120,332,750	0
構築物	18,870,897	20,545,624	△ 1,674,727	基本金	120,332,750	120,332,750	0
機械及び装置	62,937,990	70,679,957	△ 7,741,967	国庫補助金等特別積立金	488,537,757	521,854,494	△ 33,316,737
車両運搬具	18,043,925	25,403,175	△ 7,359,250	国庫補助金等特別積立金	488,537,757	521,854,494	△ 33,316,737
器具及び備品	26,423,122	35,174,724	△ 8,751,602	その他の積立金	873,500,000	800,500,000	73,000,000
土地	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	施設整備積立金	343,000,000	313,000,000	30,000,000
権利	19,271,933	20,812,103	△ 1,540,170	人件費・修繕費・備品等購入積立金	519,000,000	478,000,000	41,000,000
工賃変動積立金	7,500,000	6,500,000	1,000,000	その他の積立金	11,500,000	9,500,000	2,000,000
施設整備積立預金	343,000,000	313,000,000	30,000,000	次期繰越活動収支差額	632,135,091	583,500,536	48,634,555
その他の積立預金	519,000,000	478,000,000	41,000,000	次期繰越活動収支差額	632,135,091	583,500,536	48,634,555
その他の固定資産	14,685,766	14,951,567	△ 265,801	(うち当期活動収支差額)	121,634,555	175,174,535	△ 53,539,980
設備等整備積立預金	4,000,000	3,000,000	1,000,000	純資産の部合計	2,114,505,598	2,026,187,780	88,317,818
資産の部合計	2,215,426,353	2,111,943,034	103,483,319	負債及び純資産の部合計	2,215,426,353	2,111,943,034	103,483,319

脚注: 減価償却の累計額 478,125,857 円