

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

第1号様式

社会福祉法人 芦山会

		予算	決算	差異	
就労支援事業活動収支の部	収入	就労支援事業収入	31,400,000	33,574,925	-2,174,925
		就労支援事業収入計 (1)	31,400,000	33,574,925	-2,174,925
	支出	就労支援事業販売原価	31,400,000	32,491,344	-1,091,344
		就労支援事業支出計 (2)	31,400,000	32,491,344	-1,091,344
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	1,083,581	-1,083,581
福祉事業活動収支の部	収入	自立支援費等収入	114,800,000	119,398,850	-4,598,850
		利用者負担金収入	9,040,000	8,377,698	662,302
		補助事業等収入	12,500,000	12,063,726	436,274
		事業収入	180,000	250,610	-70,610
		参加費収入		0	0
		寄附金収入		0	0
		雑収入	520,000	1,187,934	-667,934
		受取利息配当金収入	80,000	91,430	-11,430
		経理区分間繰入金収入	4,710,000	2,500,000	2,210,000
		会計単位間繰入金収入	5,200,000	5,200,000	0
	福祉事業収入計 (4)	147,030,000	149,070,248	-2,040,248	
	支出	人件費支出	90,975,000	91,557,123	-582,123
		事務費支出	11,670,000	12,386,834	-716,834
		事業費支出	21,050,000	17,162,831	3,887,169
		雑損失		0	0
		経理区分間繰入金支出	4,710,000	2,500,000	2,210,000
		会計単位間繰入金支出	5,200,000	5,200,000	0
	福祉事業支出計 (5)	133,605,000	128,806,788	4,798,212	
	福祉事業活動資金収支差額 (6) = (4) - (5)		13,425,000	20,263,460	-6,838,460
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄付金収入		0	0
		施設整備等補助金収入		600,000	-600,000
		施設整備等収入計 (7)	0	600,000	-600,000
	支出	固定資産取得支出		3,007,748	-3,007,748
		その他支出		0	0
施設整備等支出計 (8)	0	3,007,748	-3,007,748		
福祉整備等資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	-2,407,748	2,407,748	
財務活動による収支	収入	その他の収入		1,356,815	-1,356,815
		施設整備等寄付金収入		0	0
		財務収入計 (10)	0	1,356,815	-1,356,815
	支出	その他支出	525,000	1,628,219	-1,103,219
		積立預金積立支出		13,000,000	-13,000,000
財務支出計 (11)	525,000	14,628,219	-14,103,219		
財務活動資金収支差額 (12) = (10) - (11)		-525,000	-13,271,404	12,746,404	
予備費 (13)			0	0	
当期資金収支差額合計 (14) = (3) + (6) + (9) + (12) - (13)		12,900,000	5,667,889	7,232,111	
0					
前期末支払資金残高 (15)		47,701,544	47,701,544	0	
当期末支払資金残高 (14) + (15)		60,601,544	53,369,433	7,232,111	

事業活動収支計算書

第3号様式

自平成26年4月1日至平成27年3月31日

社会福祉法人 芦山会

(単位：円)

		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	33,574,925	32,522,193	1,052,732
		就労支援事業活動収入計 (1)	33,574,925	32,522,193	1,052,732
	支出	就労支援事業販売原価	33,657,324	31,270,766	2,386,558
		就労支援事業活動支出計 (2)	33,657,324	31,270,766	2,386,558
	就労支援事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)		-82,399	1,251,427	-1,333,826
福祉事業活動収支の部	収入	自立支援費等収入	119,398,850	117,336,024	2,062,826
		利用者負担金収入	8,377,698	7,733,802	643,896
		補助事業等収入	12,063,726	10,165,250	1,898,476
		事業収入	250,610	699,280	-448,670
		参加費収入	-	-	-
		寄附金収入	-	-	-
		雑収入	1,187,934	4,003,253	-2,815,319
		引当金戻入	255,667	1,165,548	-909,881
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,311,919	2,312,945	-1,026	
	福祉事業活動収入計 (4)		143,846,404	143,416,102	430,302
	支出	人件費支出	91,557,123	94,119,633	-2,562,510
		事務費支出	12,386,834	13,831,635	-1,444,801
		事業費支出	17,162,831	17,824,751	-661,920
		減価償却費	5,248,488	5,120,084	128,404
引当金繰入		648,051	388,864	259,187	
福祉事業活動支出計 (5)		127,003,327	131,284,967	-4,281,640	
福祉事業活動収支差額 (6) = (4) - (5)		16,843,077	12,131,135	4,711,942	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	91,430	85,814	5,616
		会計単位間繰入金収入	5,200,000	12,600,000	-7,400,000
		経理区分間繰入金収入	2,500,000	300,000	2,200,000
		事業活動外収入計 (7)	7,791,430	12,985,814	-5,194,384
	支出	会計単位間繰入金支出	5,200,000	12,600,000	-7,400,000
		経理区分間繰入金支出	2,500,000	300,000	2,200,000
		雑損失	-	-	-
		事業活動外支出計 (8)	7,700,000	12,900,000	-5,200,000
事業活動外収支差額 (9) = (7) - (8)		91,430	85,814	5,616	
經常収支差額 (10) = (3) + (6) + (9)		16,852,108	13,468,376	3,383,732	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	600,000	1,500,000	-900,000
		施設整備等寄付金収入	-	-	-
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-	-	-
		その他の特別収入	-	-	-
	特別収入計 (11)		600,000	1,500,000	-900,000
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	220,000	1,440,818	-1,220,818
器具及び備品処分損		2	-	-	
その他の特別損失		-	-	-	
特別支出計 (12)		220,002	1,440,818	-1,220,816	
特別収支差額 (13) = (11) - (12)		379,998	59,182	320,816	
当期活動収支差額 (14) = (10) + (13)		17,232,106	13,527,558	3,704,548	
繰越額の活動収支	前期繰越活動収支差額 (15)		75,401,015	71,528,457	3,872,558
	当期末繰越活動収支差額 (16) = (14) + (15)		92,633,121	85,056,015	7,577,106
	その他の積立金積立額 (20)		13,000,000	9,655,000	3,345,000
次期繰越活動収支差額 (21) = (16) + (17) - (18) + (19) - (20)		79,633,121	75,401,015	4,232,106	

貸借対照表

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 芦山会

第5号様式

資 産 の 部				負 債 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
流動資産	61,218,759	57,776,595	3,442,164	流動負債	7,771,685	10,018,251	-2,246,566
現金預金	34,362,455	30,014,010	4,348,445	未払金	7,367,448	9,311,145	-1,943,697
売掛金	2,284,844	1,933,523	351,321	預り金	274,237	377,106	-102,869
原材料	77,641	56,800	20,841	前受金	130,000	330,000	-200,000
未収金	24,016,096	25,299,731	-1,283,635				
前払金	477,723	472,531	5,192				
固定資産	214,979,527	206,681,517	8,298,010	固定負債	2,998,520	2,606,136	392,384
基本財産	17,211,115	18,546,452	-1,335,337	退職給与引当金	2,998,520	2,606,136	392,384
建 物	16,211,115	17,546,452	-1,335,337				
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	197,768,412	188,135,065	9,633,347				
建 物	26,037,605	28,087,784	-2,050,179	負債の部合計	10,770,205	12,624,387	-1,854,182
構 築 物	2,712,091	2,424,666	287,425	純 資 産 の 部			
車両運搬具	4,601,551	5,992,411	-1,390,860	基本 金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	4,423,693	4,841,071	-417,378	基本 金	3,000,000	3,000,000	0
権 利	275,100	275,100	0	国庫補助金等特別積立金	27,675,960	31,313,710	-3,637,750
ソフトウェア	240,852	307,917	-67,065	その他の積立金	155,119,000	142,119,000	13,000,000
県退職共済預け金	2,998,520	2,727,116	271,404	人件費積立金	116,000,000	116,000,000	0
敷金	1,360,000	1,360,000	0	施設建設積立金	15,000,000	5,000,000	10,000,000
人件費積立預金	116,000,000	116,000,000	0	工賃変動積立金	6,319,000	6,319,000	0
施設建設積立預金	15,000,000	5,000,000	10,000,000	設備整備等積立金	17,800,000	14,800,000	3,000,000
工賃変動積立預金	6,319,000	6,319,000	0	次期繰越活動収支差額	79,633,121	75,401,015	4,232,106
設備整備等積立預金	17,800,000	14,800,000	3,000,000	次期繰越活動収支差額	79,633,121	75,401,015	4,232,106
				(うち当期活動収支差額)	(17,232,106)	(13,527,558)	(3,704,548)
				純資産の部合計	265,428,081	251,833,725	13,594,356
資産の部合計	276,198,286	264,458,112	11,740,174	負債及び純資産の部合計	276,198,286	264,458,112	11,740,174

【脚注】

1. 減価償却累計額
83,046,568円

【注記】

1. 重要な会計方針
減価償却の計算方法
定額法
2. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し
①減価償却費に含まれる国庫補助金等特別積立金の取り崩し
3,857,750円
②資産の除却に伴う国庫補助金等特別積立金の取り崩し
0円

財 産 目 録

平成 27 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 芦山会

第6号様式

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
資産の部	
流動資産	
現 金	0
預 金	
福井銀行 味真野支店	7,303,544
福井銀行 味真野支店	9,148,917
福井銀行 味真野支店	9,951,832
北陸銀行 武生支店	7,958,162
売 掛 金	2,284,844
未 収 金	24,016,096
前 払 金	477,723
原 材 料	77,641
流 動 資 産 計	61,218,759
固定資産	
基本財産	17,211,115
建 物	16,211,115
庄田社屋	
基本財産特定預金	1,000,000
福井銀行 味真野支店 定期預金	
その他の固定資産	197,768,412
建 物	26,037,605
庄田社屋、車庫、造作等	
構 築 物	2,712,091
庄田外構設備	
車両運搬具	4,601,551
普通自動車、軽自動車等	
工具及び備品	4,423,693
エアコン等	
権 利	275,100
ソフトウェア	240,852
退職共済預け金	2,998,520
社会福祉協議会	
敷 金	1,360,000
敷金	
人件費積立預金	116,000,000
福井銀行 味真野支店 定期預金	66,550,000
北陸銀行 武生支店 定期預金	49,450,000
設備建設積立預金	15,000,000
福井銀行 味真野支店 定期預金	
工賃変動積立預金	6,319,000
福井銀行 味真野支店 定期預金	3,569,000
北陸銀行 武生支店 定期預金	2,750,000
設備整備等積立預金	17,800,000
福井銀行 味真野支店 定期預金	10,000,000
北陸銀行 武生支店 定期預金	7,800,000
固 定 資 産 計	214,979,527
資 産 の 部 合 計	276,198,286

負債の部		
流動負債		
未払金		7,367,448
預り金		274,237
前受金		130,000
流動負債計		7,771,685
固定負債		
退職給与引当金		2,998,520
固定負債計		2,998,520
負債の部合計		10,770,205
差引純資産		265,428,081