

# 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 小松島市手をつなぐ育成会

第1号様式

勘定科目		予算	決算	差異	備考
就 労 支 援 事 業 収 支	収	製造事業収入	400,000	396,148	-3,852
		役務事業収入	940,000	786,983	-153,017
	入	就労支援事業収入計(A)	1,340,000	1,183,131	-156,869
	支	製造事業支出	380,000	379,826	-174
		役務事業支出	960,000	675,452	-284,548
	出	就労支援事業支出計(B)	1,340,000	1,055,278	-284,722
		施設整備等資金収支差額(C) = (A) - (B)	0	127,853	127,853
経 常 活 動 に よ る 収 支	収	自立支援費収入	40,100,000	40,253,620	153,620
		委託事業収入	1,000,000	1,102,400	102,400
		補助事業収入	100,000	128,510	28,510
		経常経費補助金収入	0	0	0
		寄付金収入	84,000	73,200	-10,800
		雑収入	250,000	253,500	3,500
		受取利息配当金収入	1,700	3,649	1,949
		会計単位間繰入金収入		87,321	87,321
		経理区分間繰入金収入	769,915	1,988,224	1,218,309
		経常収入計(1)	42,305,615	43,890,424	1,584,809
	支	人件費支出	30,795,000	30,701,638	-93,362
		事務費支出	4,876,000	4,345,568	-530,432
		事業費支出	3,720,000	2,791,369	-928,631
		委託事業支出	1,000,000	622,400	-377,600
	介護支援報酬	0	0	0	
	会計単位間繰入金支出		87,321	87,321	
	経理区分間繰入金支出	769,915	1,988,224	1,218,309	
	経常支出計(2)	41,160,915	40,536,520	-624,395	
	経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,144,700	3,353,904	2,209,204	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	350,000	258,700	-91,300
		元入金支出	0	0	0
出	施設整備等支出計(5)	350,000	258,700	-91,300	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-350,000	-258,700	91,300	
財 務 活 動 に よ る 収 支	収	借入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	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(7)	0	0	0
	支	借入金元金償還金支出			0
		投資有価証券取得支出			0
		積立預金積立支出	2,400,000	2,400,000	0
		流動資産評価減等による資金減少額等			0
	財務支出計(8)	2,400,000	2,400,000	0	
	財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,400,000	-2,400,000	0	
	予備費(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,605,300	823,057	2,428,357	
	前期末支払資金残高(12)	17,712,420	17,712,420	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	16,107,120	18,535,477	2,428,357	



# 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 小松島市手をつなぐ育成会

第3号様式

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減		
就労支援事業	収	製造事業収入	396,148	109,645	-286,503	
		役務事業収入	786,983	1,013,197	226,214	
		就労支援事業収入計(A)	1,183,131	1,122,842	-60,289	
	支	製造事業支出	388,818	109,645	-279,173	
		役務事業支出	675,452	1,026,776	351,324	
		就労支援事業支出計(B)	1,064,270	1,136,421	72,151	
	就労支援事業活動収支差額(C)=(A)-(B)	118,861	-13,579	-132,440		
事業活動	収	自立支援費収入	40,253,620	40,474,260	-220,640	
		委託事業収入	1,102,400	771,400	331,000	
		補助事業収入	128,510	24,390	104,120	
		経常経費補助金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入				
		寄付金収入	73,200	228,200	-155,000	
		雑収入	253,500	1,302,171	-1,048,671	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		引当金戻入	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	924,325	924,325	0	
		事業活動収入計(1)	42,735,555	43,724,746	-989,191	
	支	人件費支出	30,701,638	27,449,953	3,251,685	
		事務費支出	4,345,568	3,610,143	735,425	
		事業費支出	2,791,369	3,174,570	-383,201	
委託事業支出		622,400	771,400	-149,000		
減価償却費		3,401,059	3,328,067	72,992		
引当金繰入		0	0	0		
		事業活動支出(2)	41,862,034	38,334,133	3,527,901	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	873,521	5,390,613	-4,517,092		
事業活動外	収	借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	3,649	2,500	1,149	
		会計単位間繰入金収入	87,321	368,124	-280,803	
		経理区分間繰入金収入	1,988,224	7,377,403	-5,389,179	
		投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
		有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
		事業活動外収入計(4)	2,079,194	7,748,027	-5,668,833	
	支	借入金利息支出	0	0	0	
		会計単位間繰入金支出	87,321	368,124	-280,803	
		経理区分間繰入金支出	1,988,224	7,377,403	-5,389,179	
		有価証券売却損	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
			事業活動外支出計(5)	2,075,545	7,745,527	-5,669,982
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	3,649	2,500	1,149	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)+(C)	996,031	5,379,534	-4,383,503		
特別収支	収	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	1,217,930	-1,217,930	
		固定資産売却益	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(8)	0	1,217,930	-1,217,930
	支	基本金組入額	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	
			特別支出計(9)	0	0	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	1,217,930	-1,217,930		
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	996,031	6,597,464	-5,601,433		
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	28,924,218	27,327,046	1,597,172	
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	29,920,249	33,924,510	-4,004,261	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		基本金組入額(15)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(17)	2,400,000	5,000,292	-2,600,292	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	27,520,249	28,924,218	-1,403,969		

# 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

社会福祉法人 小松島市手をつなぐ育成会

第5号様式  
[合算]

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	20,085,622	19,283,065	802,557	流動負債	1,470,287	1,481,795	-11,508
現預金	13,147,079	12,204,648	942,431	未払金	1,325,717	1,353,009	-27,292
商品・製品	79,858	88,850	-8,992	預り金	144,570	128,786	15,784
原材料			0	仮受金			0
未収金	6,858,685	6,989,567	-130,882	固定負債	0	0	0
立替金			0				
前払金			0				
固定資産	46,184,651	46,927,010	-742,359				
基本財産	29,005,790	30,134,709	-1,128,919	負債の部合計	1,470,287	1,481,795	-11,508
建物	28,092,843	29,221,762	-1,128,919				
基本財産特定預金	912,947	912,947	0	純資産の部			
				基本金	14,152,837	14,152,837	0
				基本金	14,152,837	14,152,837	0
その他の固定資産	17,178,861	16,792,301	386,560	国庫補助金等特別積立金	15,501,300	16,425,625	-924,325
建物	5,039,986	5,278,183	-238,197	その他の積立金	7,625,600	5,225,600	2,400,000
構築物			0	人件費積立金	3,760,292	2,560,292	1,200,000
車両運搬具	3,766,052	5,291,019	-1,524,967	工賃変動積立金	165,308	165,308	0
器具及び備品	747,223	997,499	-250,276	設備整備積立金	3,700,000	2,500,000	1,200,000
人件費積立預金	3,760,292	2,560,292	1,200,000				
工賃変動積立預金	165,308	165,308	0	次期繰越活動収支差額	27,520,249	28,924,218	-1,403,969
設備整備積立預金	3,700,000	2,500,000	1,200,000	次期繰越活動収支差額	27,520,249	28,924,218	-1,403,969
				(うち当期活動収支差額)	996,031	6,597,464	-5,601,433
				純資産の部合計	64,799,986	64,728,280	71,706
資産の部合計	66,270,273	66,210,075	60,198	負債及び純資産の部合計	66,270,273	66,210,075	60,198

(脚注)

1 減価償却費の累計額      18,237,847 円