

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

社会福祉法人 菊鉾会

| 勘定科目 | | | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 |
|-----------------------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|--------------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | 障害福祉サービス等事業収入 | 189,159,000 | 218,710,865 | -29,551,865 | |
| | | 借入金利息補助金収入 | 237,000 | 237,510 | -510 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 186,000 | 149,579 | 36,421 | |
| | | 授産事業収入 | 21,100,000 | 26,920,782 | -5,820,782 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 210,682,000 | 246,018,736 | -35,336,736 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 143,600,000 | 135,604,565 | 7,995,435 | |
| | | 事務費支出 | 18,987,000 | 20,316,204 | -1,329,204 | |
| | | 事業費支出 | 21,058,000 | 22,720,215 | -1,662,215 | |
| | | 借入金利息支出 | 237,000 | 237,510 | -510 | |
| | | 授産事業支出 | 21,100,000 | 26,920,078 | -5,820,078 | |
| 事業活動支出計(2) | 204,982,000 | 205,798,572 | -816,572 | | | |
| 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | | | 5,700,000 | 40,220,164 | -34,520,164 | |
| に施 よる 設 整 備 支 等 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 0 | 2,643,720 | -2,643,720 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 0 | 2,643,720 | -2,643,720 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | 0 | -2,643,720 | 2,643,720 | |
| 財務活動による収支 | 収入 | 積立預金取崩収入 | 11,800,000 | 0 | 11,800,000 | |
| | | 財務収入計(7) | 11,800,000 | 0 | 11,800,000 | |
| | 支出 | 借入金元金償還金支出 | 2,730,000 | 2,730,000 | 0 | |
| | | 積立預金積立支出 | 2,770,000 | 0 | 2,770,000 | |
| | | その他の支出 | 2,000,000 | 1,641,450 | 358,550 | |
| 財務支出計(8) | 7,500,000 | 4,371,450 | 3,128,550 | | | |
| 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | 4,300,000 | -4,371,450 | 8,671,450 | |
| 予備費(10) | | | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | 0 | 33,204,994 | -33,204,994 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | 0 | 313,614,885 | -313,614,885 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | 0 | 346,819,879 | -346,819,879 | |

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

社会福祉法人 菊鉾会

| 勘定科目 | | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|----------------------|-------------|----------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動収支の部 | 収入 | 障害福祉サービス等事業収入 | 218,710,865 | 208,287,255 | 10,423,610 |
| | | 授産事業収入 | 26,920,782 | 22,635,937 | 4,284,845 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 5,023,199 | 5,023,199 | 0 |
| | | 事業活動収入計(1) | 250,654,846 | 235,946,391 | 14,708,455 |
| | 支出 | 人件費支出 | 135,604,565 | 126,268,385 | 9,336,180 |
| | | 事務費支出 | 20,316,204 | 16,584,563 | 3,731,641 |
| | | 事業費支出 | 22,720,215 | 22,366,306 | 353,909 |
| | | 減価償却費 | 10,577,867 | 10,431,660 | 146,207 |
| | | 引当金繰入 | 1,509,889 | 1,214,676 | 295,213 |
| | | 授産事業支出 | 25,204,569 | 22,431,425 | 2,773,144 |
| 事業活動支出計(2) | 215,933,309 | 199,297,015 | 16,636,294 | | |
| 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | | | 34,721,537 | 36,649,376 | -1,927,839 |
| 事業活動外収支の部 | 収入 | 借入金利息補助金収入 | 237,510 | 316,680 | -79,170 |
| | | 受取利息配当金収入 | 149,579 | 295,531 | -145,952 |
| | | 事業活動外収入計(4) | 387,089 | 612,211 | -225,122 |
| | 支出 | 借入金利息支出 | 237,510 | 316,680 | -79,170 |
| | | 事業外雑損失 | 113,655 | 161,547 | -47,892 |
| 事業活動外支出計(5) | 351,165 | 478,227 | -127,062 | | |
| 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) | | | 35,924 | 133,984 | -98,060 |

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------|-------------|------------|
| | | 経常収支差額(7)=(3)+(6) | 34,757,461 | 36,783,360 | -2,025,899 |
| 支特 の別 部収 | 収入 | 特別収入計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | 特別支出計(9) | 0 | 0 | 0 |
| | 特別収支差額(10)=(8)-(9) | | 0 | 0 | 0 |
| | | 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) | 34,757,461 | 36,783,360 | -2,025,899 |
| 繰 越 の 支 差 額 動 | 前期繰越活動収支差額(12) | | 297,499,287 | 260,731,609 | 36,767,678 |
| | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) | | 332,256,748 | 297,514,969 | 34,741,779 |
| | 次期繰越活動収支差額(14)=(13)-(15) | | 332,256,748 | 297,499,287 | 34,757,461 |

貸借対照表

平成27年3月31日 現在
社会福祉法人 菊鉢会

| 資産の部 | | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 363,747,833 | 328,941,842 | 34,805,991 |
| 現金預金 | 317,180,554 | 287,921,740 | 29,258,814 |
| 預金 | 309,477,704 | 282,545,292 | 26,932,412 |
| 郵便貯金 | 7,702,850 | 5,376,448 | 2,326,402 |
| 売掛金 | 1,724,627 | 1,779,195 | -54,568 |
| 商品・製品 | 2,928,561 | 1,213,052 | 1,715,509 |
| 未収金 | 41,914,091 | 38,027,855 | 3,886,236 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 378,472,192 | 385,160,169 | -6,687,977 |
| 基本財産 | 260,440,944 | 268,397,721 | -7,956,777 |
| その他の固定資産 | 118,031,248 | 116,762,448 | 1,268,800 |
| 資産の部合計 | 742,220,025 | 714,102,011 | 28,118,014 |
| 負債の部 | | | |
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動負債 | 13,999,393 | 14,113,905 | -114,512 |
| 未払金 | 11,815,788 | 12,236,058 | -420,270 |
| 預り金 | 2,183,605 | 1,877,847 | 305,758 |
| 固定負債 | 15,235,447 | 16,737,183 | -1,501,736 |
| 設備資金借入金 | 5,460,000 | 8,190,000 | -2,730,000 |
| 退職給与引当金 | 9,775,447 | 8,547,183 | 1,228,264 |
| 負債の部合計 | 29,234,840 | 30,851,088 | -1,616,248 |
| 純資産の部 | | | |
| 基本金 | 190,293,870 | 190,293,870 | 0 |
| 基本金 | 190,293,870 | 190,293,870 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 100,827,885 | 105,851,084 | -5,023,199 |
| その他の積立金 | 89,606,682 | 89,606,682 | 0 |
| 移行時特別積立金 | 14,000,000 | 14,000,000 | 0 |
| その他の積立金 | 75,606,682 | 75,606,682 | 0 |
| 次期繰越活動収支差額 | 332,256,748 | 297,499,287 | 34,757,461 |
| 次期繰越活動収支差額 | 332,256,748 | 297,499,287 | 34,757,461 |
| (うち当期活動収支差額) | 34,757,461 | 0 | 34,757,461 |
| 純資産の部合計 | 712,985,185 | 683,250,923 | 29,734,262 |
| 負債及び純資産の部合計 | 742,220,025 | 714,102,011 | 28,118,014 |