

社会福祉法人澄心 2013年度会計報告

貸借対照表 2014年3月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
勘 定 科 目	金 額 (円)	勘 定 科 目	金 額 (円)
流動資産	200,536,068	流動負債	14,033,607
現金預金	113,052,892	未払金	11,586,070
未収金	83,193,388	預り金	690,827
貯蔵品	6,050	仮受金	1,756,710
立替金	840,925	固定負債	35,316,297
前払金	1,687,488	設備資金借入金	18,000,000
仮払金	1,755,325	退職給与引当金	9,316,297
固定資産	514,190,023	その他の引当金	8,000,000
基本財産	412,676,778	負債の部合計	49,349,904
建物	266,210,308	純 資 産 の 部	
土地	146,466,470	基本金	257,262,382
その他の固定資産	101,513,245	国庫補助金等特別積立金	192,655,459
建物	16,743,802	その他の積立金	29,550,000
構築物	14,344,200	人件費積立金	1,500,000
機械及び装置	5,472,986	減価償却積立金	18,300,000
車両運搬具	10,032,840	施設整備等積立金	9,750,000
器具及び備品	7,692,390		
土地	7,270,000		
権利	323,730		
人件費積立預金	1,500,000		
減価償却積立預金	18,300,000	次期繰越活動収支差額	185,908,346
施設整備積立預金	9,750,000	(うち当期活動収支差額)	61,373,998
その他の固定資産	10,083,297	純資産の部合計	665,376,187
資産の部合計	714,726,091	負債及び純資産の部合計	714,726,091

資金収支計算書

(自)2013年4月1日(至)2014年3月31日

		科 目	金額(円)
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入計(1)	11,286,042
	支出	就労支援事業支出計(2)	11,477,679
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-191,637
福祉事業活動による収支		自立支援費等収入	436,293,429
		補助事業収入	25,831,335
		寄附金収入	2,560,600
		雑収入	2,871,203
		受取利息配当金収入	27,600
		経理区分間繰入金収入	2,000,000
		福祉事業収入計(4)	469,584,167
	支出	人件費支出	267,128,291
		事務費支出	57,059,853
		事業費支出	60,164,854
		借入金利息支出	441,000
		経理区分間繰入金支出	2,000,000
		福祉事業支出計(5)	386,793,998
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	82,790,169	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	800,000
		施設整備等収入計(7)	800,000
	支出	固定資産取得支出	13,702,196
		施設整備等支出計(8)	13,702,196
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,902,196	
財務活動による収支	収入	その他の収入	2,233,298
		財務収入計(10)	2,233,298
	支出	借入金元金償還金支出	3,000,000
		積立預金積立支出	10,750,000
		その他の支出	2,343,290
		財務支出計(11)	16,093,290
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-13,859,992
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	55,836,344	
前期末支払資金残高(15)			130,666,117
当期末支払資金残高(14)+(15)			186,502,461

事業活動収支計算書
(自)2013年4月1日(至)2014年3月31日

		科 目	金額(円)
就労支援事業活動の部	収入	就労支援事業収入計(1)	11,286,042
	支出	就労支援事業支出計(2)	11,477,679
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-191,637
福祉事業活動による収支の部		自立支援費等収入	436,293,429
		補助事業収入	25,831,335
		寄附金収入	2,560,600
		雑収入	2,871,203
		引当金戻入	2,233,298
		国庫補助金等特別積立金取崩額	11,793,603
		福祉事業収入計(4)	481,583,468
	支出	人件費支出	267,128,291
		事務費支出	57,065,103
		事業費支出	60,159,604
		減価償却費	25,708,137
		引当金繰入	10,343,290
		福祉事業支出計(5)	420,404,425
		福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	61,179,043
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	27,600
		経理区分間繰入金収入	2,000,000
		事業活動外収入計(7)	2,027,600
	支出	借入金利息支出	441,000
		経理区分間繰入金支出	2,000,000
		事業活動外支出計(8)	2,441,000
			事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)
		経常収支差額(10) = (3)+(6)+(9)	60,574,006
特別収支の部	収入	固定資産売却収入	800,000
		特別収入計(11)	800,000
	支出	固定資産売却原価	8
		特別支出計(12)	8
		特別収支差額(13)=(10)-(11)	799,992
		当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	61,373,998
繰越額の活動部収支	前期繰越活動収支差額(15)		135,284,348
	当期末繰越活動収支差額(16) = (14)+(15)		196,658,346
	その他の積立金積立額(20)		10,750,000
	次期繰越活動収支差額(21) = (16)-(20)		185,908,346