

社会福祉法人 澄心 2014年度 決算報告書

貸借対照表
2015年 3月31日現在

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	220,397	流動負債	25,344
固定資産	574,316	固定負債	23,562
基本財産	398,226	負債の部合計	48,906
その他の固定資産	176,090	純 資 産 の 部	
		基本金	257,262
		国庫補助金等特別積立金	181,966
		その他の積立金	106,550
		次期繰越活動増減差額	200,029
		純資産の部合計	745,807
資産の部合計	794,714	負債及び純資産の部合計	794,714

資金収支計算書

(自) 2014年 4月 1日 (至) 2015年 3月31日

(単位：千円)

勘 定 科 目		金額	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	13,115
		障害福祉サービス等事業収入	508,458
		経常経費寄附金収入	3,120
		受取利息配当金収入	37
		その他の収入	2,596
		事業活動収入計	527,328
	支出	人件費支出	283,062
		事業費支出	65,691
		事務費支出	55,198
		就労支援事業支出	13,459
		支払利息支出	378
事業活動支出計	417,789		
事業活動資金収支差額		109,538	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	620
		施設整備等収入計	620
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,000
		固定資産取得支出	3,562
		施設整備等支出計	6,562
施設整備等資金収支差額		-5,942	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	266
		サービス区分間繰入金収入	
		その他の活動収入計	266
	支出	積立資産支出	79,511
		サービス区分間繰入金支出	
		その他の活動による支出	3,300
その他の活動支出計		82,811	
その他の活動資金収支差額		-82,545	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		21,050	
前期末支払資金残高(12)		186,502	
当期末支払資金残高(11)+(12)		207,552	

事業活動計算書
(自) 2014年 4月 1日 (至) 2015年 3月31日

(単位：千円)

勘定科目		金額	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	13,115
		障害福祉サービス等事業収益	508,458
		経常経費寄附金収益	3,171
		サービス活動収益計	524,745
	費用	人件費	286,908
		事業費	65,729
		事務費	55,211
		就労支援事業費用	13,358
		減価償却費	22,681
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,309
サービス活動費用計	432,580		
サービス活動増減差額		92,165	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	37
		その他のサービス活動外収益	2,596
		サービス活動外収益計	2,633
	費用	支払利息	378
		サービス活動外費用計	378
サービス活動外増減差額		2,255	
経常増減差額		94,421	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	620
		特別収益計	620
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	620
		その他の特別損失	3,300
		特別費用計	3,920
特別増減差額		-3,300	
当期活動増減差額		91,121	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額		185,908
	当期末繰越活動増減差額		277,029
	基本金取崩額		
	その他の積立金取崩額		
	その他の積立金積立額		77,000
	次期繰越活動増減差額		200,029