

# 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

社会福祉法人なかま福社会

勘定科目		予算	決算	差異	備考
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	5,000,000	5,667,003	-667,003
		就労支援事業活動収入計(1)	5,000,000	5,667,003	-667,003
	支出	販売費及び一般管理費	5,000,000	5,439,497	-439,497
		就労支援事業活動支出計(2)	5,000,000	5,439,497	-439,497
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		0	227,506	-227,506
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費等収入	66,411,260	65,115,246	1,296,014
		寄附金収入	100,000	331,820	-231,820
		雑収入	4,425,600	8,123,520	-3,697,920
		受取利息配当金収入	10,400	20,028	-9,628
		経理区分間繰入金収入	0	500	-500
		福祉事業活動収入計(4)	70,947,260	73,591,114	-2,643,854
	支出	人件費支出	51,817,700	50,076,332	1,741,368
		事務費支出	8,657,980	8,308,430	349,550
		事業費支出	8,799,980	8,589,273	210,707
		借入金利息支出	116,652	116,652	0
		経理区分間繰入金支出	0	500	-500
福祉事業活動支出計(5)		69,392,312	67,091,187	2,301,125	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		1,554,948	6,499,927	-4,944,979	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(7)	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(8)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
財務活動による収支	収入	財務収入計(10)	0	0	0
	支出	その他の支出	400,000	369,504	30,496
		財務支出計(11)	400,000	369,504	30,496
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		-400,000	-369,504	-30,496
予備費(13)		4,000	0	4,000	
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		1,150,948	6,357,929	-5,206,981	
前期末支払資金残高(15)		0	62,770,364	-62,770,364	
当期末支払資金残高(14)+(15)		1,150,948	69,128,293	-67,977,345	

# 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

社会福祉法人なかま福祉会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
業就 活 動 支 援 部 事	収入	就労支援事業収入	5,667,003	5,452,654	214,349
		就労支援事業活動収入計(1)	5,667,003	5,452,654	214,349
	支出	販売費及び一般管理費	5,439,497	5,291,152	148,345
		就労支援事業活動支出計(2)	5,439,497	5,291,152	148,345
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		227,506	161,502	66,004
福 祉 事 業 活 動 の 部	収入	自立支援費等収入	65,115,246	60,725,168	4,390,078
		寄附金収入	331,820	227,802	104,018
		雑収入	8,123,520	2,283,225	5,840,295
		福祉事業活動収入計(4)	73,570,586	63,236,195	10,334,391
	支出	人件費支出	50,094,781	43,774,536	6,320,245
		事務費支出	8,308,430	7,609,303	699,127
		事業費支出	8,589,273	8,827,394	-238,121
		減価償却費	1,280,230	1,342,582	-62,352
		引当金繰入	333,345	302,922	30,423
		福祉事業活動支出計(5)	68,606,059	61,856,737	6,749,322
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		4,964,527	1,379,458	3,585,069	
事 業 活 動 外 収 支 の 部	収入	受取利息配当金収入	20,028	85,660	-65,632
		経理区分間繰入金収入	500	298	202
		事業活動外収入計(7)	20,528	85,958	-65,430
	支出	借入金利息支出	116,652	141,451	-24,799
		経理区分間繰入金支出	500	298	202
		事業外雑損失	118,296	0	118,296
事業活動外支出計(8)		235,448	141,749	93,699	
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)		-214,920	-55,791	-159,129	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		4,977,113	1,485,169	3,491,944	
支 特 の 別 部 収	収入	特別収入計(11)	0	0	0
	支出	特別支出計(12)	0	0	0
	特別収支差額(13)=(11)-(12)		0	0	0
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		4,977,113	1,485,169	3,491,944	
支 繰 差 越 額 活 動 の 動 部 収	前期繰越活動収支差額(15)		65,146,842	74,593,997	-9,447,155
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		70,123,955	76,079,166	-5,955,211
	その他の積立金取崩額(19)		0	1,067,676	-1,067,676
	その他の積立金積立額(20)		0	12,000,000	-12,000,000
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)		70,123,955	65,146,842	4,977,113

# 貸 借 対 照 表

平成26年3月31日 現在

社会福祉法人なかま福祉会

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
<b>1 流動資産</b>	73,072,108	67,361,075	5,711,033	<b>1 流動負債</b>	3,943,815	4,590,711	-646,896
現金預金	53,608,832	53,078,328	530,504	未払金	2,039,386	2,490,818	-451,432
未収金	14,771,500	13,331,506	1,439,994	預り金	1,904,429	2,099,893	-195,464
立替金	4,105,454	1,200	4,104,254	本部施設勘定	0	0	0
前払金	586,322	950,041	-363,719	<b>2 固定負債</b>	2,171,624	1,895,646	275,978
仮払金	0	0	0	退職給与引当金	2,171,624	1,895,646	275,978
<b>2 固定資産</b>	31,217,286	32,322,124	-1,104,838	<b>負債の部合計</b>	6,115,439	6,486,357	-370,918
(1)基本財産	10,000,000	10,000,000	0	<b>純資産の部</b>			
(2)その他の固定資産	21,217,286	22,322,124	-1,104,838	<b>1 基本金</b>	16,050,000	16,050,000	0
				基本金	16,050,000	16,050,000	0
				<b>3 その他の積立金</b>	12,000,000	12,000,000	0
				その他の積立金	12,000,000	12,000,000	0
				<b>4 次期繰越活動収支差額</b>	70,123,955	65,146,842	4,977,113
				次期繰越活動収支差額	70,123,955	65,146,842	4,977,113
				(うち当期活動収支差額)	4,977,113	1,485,169	3,491,944
				<b>純資産の部合計</b>	98,173,955	93,196,842	4,977,113
<b>資産の部合計</b>	104,289,394	99,683,199	4,606,195	<b>負債及び純資産の部合計</b>	104,289,394	99,683,199	4,606,195