

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

法人名 社会福祉法人 やまだ共生会

14, 14

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
就労支援事業活動による	取	養鶏就労支援事業収入	8,000	7,400	600	
	入	リサイクル就労支援事業収入	16,300,000	16,324,671	-24,671	
		就労支援事業収入計(1)	16,308,000	16,332,071	-24,071	
	支	養鶏事業販売原価	0	0	0	
		販売費及び一般管理費	23,000	23,000	0	
		徴収不能額	0	0	0	
	出	リサイクル事業販売原価	0	0	0	
		販売費及び一般管理費	16,100,000	16,043,150	56,850	
		徴収不能額	0	0	0	
		就労支援事業支出計(2)	16,123,000	16,066,150	56,850	
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	185,000	265,921	-80,921		
福祉事業活動による	取	措置費収入	0	0	0	
		運営費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		自立支援費収入	21,000,000	21,176,750	-176,750	
		利用者負担金収入	0	0	0	
	入	補助事業等収入	20,563,000	20,822,880	-259,880	
		経常経費補助金収入	0	0	0	
		寄附金収入	946,000	979,310	-33,310	
		雑収入	635,000	635,028	-28	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	11,000	10,774	226	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		福祉事業収入計(4)	43,155,000	43,624,742	-469,742	
支	人件費支出	27,773,000	27,562,356	210,644		
	事務費支出	10,951,000	10,557,620	393,380		
	事業費支出	1,705,000	1,588,858	116,142		
出	借入金利息支出	0	0	0		
	経理区分間繰入金支出	0	0	0		
	福祉事業支出計(5)	40,429,000	39,708,834	720,166		
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	2,726,000	3,915,908	-1,189,908		
施設整備等に	取	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	入	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	
		施設整備等収入計(7)	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	1,054,000	1,053,159	841	
	出	元入金支出	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		施設整備等支出計(8)	1,054,000	1,053,159	841	
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,054,000	-1,053,159	-841		
財務活動による	取	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	入	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
		借入金収入	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(10)	0	0	0	
	支	借入金元金償還金支出	0	0	0	
	出	投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	

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

法人名 社会福祉法人 やまだ共生会

14, 14

(単位: 円)

勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
支 流動資産評価減等の資金減少額等	0	0	0	
財務支出計 (11)	0	0	0	
財務活動資金収支差額 (12)=(10)-(11)	0	0	0	
予備費 (13)	0		0	
当期資金収支差額合計 (14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	1,857,000	3,128,670	-1,271,670	
前期末支払資金残高 (15)	-3,537,900	22,742,042	-26,279,942	
当期末支払資金残高 (14)+(15)	-1,680,900	25,870,712	-27,551,612	

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

法人名 社会福祉法人 やまだ共生会

(単位: 円)

14, 14

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
就 労 支 援 事 業 活 動 収 支 の 部	収入			
	養鶏就労支援事業収入	7,400	39,300	-31,900
	養鶏引当金戻入収入	0	0	0
	リサイクル就労支援事業収入	16,324,671	14,721,107	1,603,564
	リサイクル引当金戻入収入	0	0	0
	就労支援事業活動収入計 (1)	16,332,071	14,760,407	1,571,664
	支出			
	養鶏事業販売原価	0	0	0
	販売費及び一般管理費	23,000	80,000	-57,000
	徴収不能額	0	0	0
引当金繰入	0	0	0	
リサイクル事業販売原価	0	0	0	
販売費及び一般管理費	16,043,150	14,040,707	2,002,443	
徴収不能額	0	0	0	
引当金繰入	0	0	0	
就労支援事業活動支出計 (2)	16,066,150	14,120,707	1,945,443	
就労支援事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	265,921	639,700	-373,779	
福 祉 事 業 活 動 収 支 の 部	収入			
	措置費収入	0	0	0
	運営費収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	自立支援費収入	21,176,750	20,432,680	744,070
	利用者負担金収入	0	0	0
	補助事業等収入	20,822,880	23,615,654	-2,792,774
	経常経費補助金収入	0	0	0
	寄附金収入	979,310	1,114,718	-135,408
	雑収入	635,028	1,781,169	-1,146,141
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	引当金戻入収入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	福祉事業活動収入計 (4)	43,613,968	46,944,221	-3,330,253
	支出			
	人件費支出	27,562,356	27,523,921	38,435
	事務費支出	10,557,620	12,309,416	-1,751,796
	事業費支出	1,588,858	1,211,210	377,648
	減価償却費	2,347,273	2,339,592	7,681
徴収不能額	0	0	0	
引当金繰入	0	0	0	
福祉事業活動支出計 (5)	42,056,107	43,384,139	-1,328,032	
福祉事業活動収支差額 (6)=(4)-(5)	1,557,861	3,560,082	-2,002,221	
事 業 活 動 外 収 支 の 部	収入			
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	10,774	10,134	640
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	0	0
	投資有価証券売却益 (売却収入)	0	0	0
	事業活動外収入計 (7)	10,774	10,134	640
	支出			
	借入金利息支出	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	0	0	0
流動資産評価減等の資金減少額等	0	0	0	
投資有価証券売却損 (売却原価)	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動外支出計 (8)	0	0	0	
事業活動外収支差額 (9)=(7)-(8)	10,774	10,134	640	
経常収支差額 (10)=(3)+(6)+(9)	1,834,556	4,209,916	-2,375,360	
特 別 収 入	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	固定資産売却益 (売却収入)	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 (11)	0	0	0	

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

法人名 社会福祉法人 やまだ共生会

(単位：円)

14.14

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
支 の 部	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	26,803	0	26,803
	特別支出計 (12)	26,803	0	26,803
	特別活動収支差額 (13)=(11)-(12)	-26,803	0	-26,803
当期活動収支差額 (14)=(10)+(13)		1,807,753	4,209,916	-2,402,163
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額 (15)	23,473,298	19,578,382	3,894,916
	当期末繰越活動収支差額 (16)=(14)+(15)	25,281,051	23,788,298	1,492,753
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	基本金組入額 (18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (19)	0	0	0
その他の積立金組入額 (20)	0	0	0	
次期繰越活動収支差額 (21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)		25,281,051	23,788,298	1,492,753

貸借対照表

平成 26年 3月 31日 現在

法人名 社会福祉法人 やまだ共生会
14.14

(単位:円)

科目名	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	28,288,244	30,146,892	-1,858,648	2,417,532	-1,987,318
現金預金	20,738,283	24,204,480	-3,466,197	0	0
有価証券	0	0	0	0	0
未収金	4,689,282	5,942,412	-1,243,130	2,284,791	-5,035,191
貯蔵品	0	0	0	132,741	84,868
立替金	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0
受取手形	2,850,679	0	2,850,679	0	0
売掛金	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
固定資産	19,888,028	21,208,945	-1,320,917	0	0
基本財産	13,514,104	14,634,082	-1,119,978	0	0
建物	7,514,104	8,634,082	-1,119,978	0	0
土地	1,000,000	1,000,000	0	0	0
基本財産特定預金	5,000,000	5,000,000	0	0	0
その他の固定資産	6,373,924	6,574,863	-200,939	0	0
建物	573,238	670,104	-96,866	0	0
構築物	0	0	0	0	0
機械及び装置	142,502	161,502	-19,000	0	0
車両運搬具	3,741,886	4,642,185	-900,299	0	0
器具及び備品	1,916,298	1,101,072	815,226	0	0
土地	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0
補償	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0	0	0
収益事業会計元入金	0	0	0	0	0
繰越特定預金	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0
負債の合計	48,176,272	51,355,837	-3,179,565	2,417,532	-4,987,318
純資産の部	0	0	0	0	0
基本金	0	0	0	0	0
基本金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	0	0	0	0
修繕費積立金	0	0	0	0	0
商品等購入積立金	0	0	0	0	0
工賃変動積立金	0	0	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額	25,281,051	23,473,298	1,807,753	25,281,051	1,807,753
次期繰越活動収支差額	1,807,753	3,894,910	-2,087,163	1,807,753	-2,087,163
(うち当期活動収支差額)	0	0	0	0	0
純資産の部合計	48,176,272	43,950,987	4,225,285	48,176,272	4,225,285
負債及び純資産の部合計	51,355,837	51,355,837	0	51,355,837	0

〔附注〕 1 減価償却費の累計額 33,972,243円
 2 徴収不能引当金の額 円
 3 移行時特別積立預金の積立不足額 円

〔注記〕 1 重要な会計方針

- (1) 貯蔵品の評価方法 最終仕入原価法
- (2) 有価証券の評価方法 移動平均原価法
- (3) 退職給付引当金の計上基準

2	重要な会計方針の変更	
3	基本財産の増加 建物 土地	円 円
4	基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し	
5	担保に供されている資産の種類及び金額 基本財産建物 基本財産土地 担保している債務の種類及び金額 設備資金借入金	円 円 円 円
6	重要な後発事象	