

公 告

社会福祉法人敬真福祉会は、平成26年度の決算を終了し、5月19日の監事監査、同月23日の評議員会、同月27日理事会において承認されましたので下記のとおりご報告します。

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

一般事業

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	232,044,000	240,466,850	△ 8,422,850	
		経常経費寄附金収入	50,000	96,000	△ 46,000	
		受取利息配当金収入	10,000	940	9,060	
		その他の収入	3,358,000	1,980,895	1,377,105	
		事業活動収入計 (1)	235,462,000	242,544,685	△ 7,082,685	
	支出	人件費支出	159,965,000	158,169,446	1,795,554	
		事業費支出	39,043,000	39,141,267	△ 98,267	
		事務費支出	30,176,000	25,800,233	4,375,767	
		支払利息支出	575,000	570,880	4,120	
		事業活動支出計 (2)	229,759,000	223,681,826	6,077,174	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		5,703,000	18,862,859	△ 13,159,859		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	4,800,000	4,800,000	0	
		施設整備等収入 (4)	4,800,000	4,800,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,991,000	4,990,000	1,000	
		固定資産取得支出	13,900,000	12,506,366	1,393,634	
		施設整備等支出計 (5)	18,891,000	17,496,366	1,394,634	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 14,091,000	△ 12,696,366	△ 1,394,634		
収支その他の活動による	収入	積立資産取崩収入	1,662,000	1,585,992	76,008	
		その他活動収入計(7)	1,662,000	1,585,992	76,008	
	支出	積立資産支出	1,379,000	1,263,012	115,988	
		その他の活動支出計(8)	1,379,000	1,263,012	115,988	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		283,000	322,980	△ 39,980	
予備費(10)		2,000	0	2,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9-10)		△ 8,107,000	6,489,473	△ 14,596,473		
前期末支払資金残高(12)		78,937,000	85,975,919	△ 7,038,919		
当期末支払資金残高(11)+(12)		70,830,000	92,465,392	△ 21,635,392		

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

勘定科目		本年度決算	前年度決算	差異	備考
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	240,466,850	240,466,850	
		経常経費寄附金収益	96,000	96,000	
		その他の収益	277,604	277,604	
		サービス活動収益計 (1)	240,840,454	240,840,454	
	費用	人件費	157,859,133	157,859,133	
		事業費	39,141,267	39,141,267	
		事務費支出	25,800,233	25,800,233	
		減価償却費	21,407,666	21,407,666	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,692,839	△9,692,839	
		サービス活動収益計 (2)	234,515,460	234,515,460	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,324,994	6,324,994		
サービス活動増外の部	収益	受取利息配当金収益	940	940	
		その他のサービス活動外収益	1,703,291	1,703,291	
		サービス活動外収益計 (4)	1,704,231	1,704,231	
	費用	支払利息	570,880	570,880	
		サービス活動外費用計(5)	570,880	570,880	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,133,351	1,133,351		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,458,345	7,458,345		
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	4,800,000	4,800,000	
		特別収益計 (8)	4,800,000	4,800,000	
	費用	基本金組入額	4,800,000	4,800,000	
		その他の特別損失	11,393,673	11,393,673	
		特別費用計(9)	16,193,673	16,193,673	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△11,393,673	△11,393,673		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,935,328	△3,935,328		
繰越活動増減の部	前期繰越活動収支差額(12)		161,301,840	161,301,840	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		157,266,512	157,266,512	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動収支差額(17)=13+14+15-16		157,366,512	157,366,512		

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(単位：円)

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
流動資産	98,695,468		98,695,468	流動負債	18,906,602		18,906,602
現金預金	60,789,560		60,789,560	事業未払金	5,298,918		5,298,918
事業未収金	37,569,488		37,569,488	1年以内返済予定設備資金借入金	4,990,000		4,990,000
前払費用	336,420		336,420	預り金	931,158		931,158
固定資産	453,695,383		453,695,383	賞与引当金	7,686,526		7,686,526
基本財産	395,727,979		395,727,979	固定負債	42,889,318		42,889,318
土地	17,771,000		17,771,000	設備資金借入金	29,940,000		29,940,000
建物	377,956,979		377,956,979	退職給付引当金	12,949,318		12,949,318
その他の固定資産	57,967,404		57,967,404	負債の部合計	61,795,920		61,795,920
土地	9,836,860		9,836,860	純資産の部			
建物	760,875		760,875	基本金	105,079,860		105,079,860
構築物	20,316,240		20,316,240	国庫補助金等特別積立金	228,148,559		228,148,559
機械及び装置	1,225,211		1,225,211	次期繰越活動増減差額	157,366,512		157,366,512
車輛運搬具	2,707,823		2,707,823	(うち当期活動増減差額)	△3,935,328		△3,935,328
器具及び備品	5,760,689		5,760,689	純資産の部合計	490,594,931		490,594,931
建設仮勘定	4,320,000		4,320,000				
権利	90,388		90,388				
退職給付引当資産	12,949,318		12,949,318				
資産の部合計	552,390,851		552,390,851	負債及び純資産の部合計	552,390,851		552,390,851