

法人名	社会福祉法人草の根共生会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人草の根共生会

資金収支計算書

(自平成26年4月1日 至平成26年3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	取入				
	就労支援事業収入	1,856,000	1,884,647	△28,647	
	障害福祉サービス等事業収入	139,880,000	139,915,197	△35,197	
	経常経費寄附金収入	13,000	13,000		
	受取利息配当金収入		7,716	△7,716	
	その他の収入	1,068,000	1,120,952	△52,952	
	事業活動収入計(1)	142,817,000	142,941,512	△124,512	
	支出				
	人件費支出	85,084,000	85,129,398	△45,398	
	事業費支出	16,562,500	16,552,763	9,737	
	事務費支出	13,666,000	13,573,523	92,477	
就労支援事業支出	1,856,000	1,854,292	1,708		
支払利息支出	131,520	131,520			
その他の支出	975,000	1,031,942	△56,942		
事業活動支出計(2)	118,275,020	118,273,438	1,582		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,541,980	24,668,074	△126,094		
施設整備等による収支	取入				
	設備資金借入金収入	8,220,000	8,220,000		
	施設整備等収入計(4)	8,220,000	8,220,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,370,000	1,370,000	3,000,000	
固定資産取得支出	500,000	46,970,324	△46,470,324		
施設整備等支出計(5)	4,870,000	48,340,324	△43,470,324		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,350,000	△40,120,324	43,470,324		
その他の活動による収支	取入				
	その他の活動による収入		138,191,220	△138,191,220	
	その他の活動収入計(7)		138,191,220	△138,191,220	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		27,000,000	△27,000,000	
	その他の活動による支出		1,322,500	△1,322,500	
	その他の活動支出計(8)		28,322,500	△28,322,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		109,868,720	△109,868,720	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,891,980	94,416,470	△66,524,490	
前期末支払資金残高(12)		8,004,854	△8,004,854		
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,891,980	102,421,324	△74,529,344		

法人名	社会福祉法人草の根共生会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人草の根共生会

事業活動計算書

(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	1,884,647		1,884,647
	障害福祉サービス等事業収益	139,915,197		139,915,197
	経常経費寄附金収益	13,000		13,000
	その他の収益	1,000	454	546
	サービス活動収益計(1)	141,813,844	454	141,813,390
	費用			
	人件費	85,129,398		85,129,398
	事業費	16,652,763		16,652,763
	事務費	13,573,523		13,573,523
就労支援事業費用	1,889,803		1,889,803	
減価償却費	4,515,473		4,515,473	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△927,894		△927,894	
サービス活動費用計(2)	120,733,066		120,733,066	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,080,778	454	21,080,324	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,716		7,716
	その他のサービス活動外収益	1,472,781		1,472,781
	サービス活動外収益計(4)	1,480,497		1,480,497
	費用			
	支払利息	131,520		131,520
	その他のサービス活動外費用	1,384,771		1,384,771
	サービス活動外費用計(5)	1,516,291		1,516,291
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△35,794		△35,794
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,044,984	454	21,044,530
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益		6,400,000	△6,400,000
	その他の特別収益	138,016,920		138,016,920
	特別収益計(8)	138,016,920	6,400,000	131,616,920
	費用			
基本金租入額	30,100,000	6,400,000	23,700,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	12,195,294		12,195,294	
特別費用計(9)	42,295,294	6,400,000	35,895,294	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	95,721,626		95,721,626	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	116,766,610	454	116,766,156	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		454	454
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	116,767,064	454	116,766,610
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	116,767,064	454	116,766,610

貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

科目	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					
現金預金	105,640,802	8,004,854	流動負債	9,589,478	9,589,478
現金	71,136,197	6,303,545	事業未払金	1,098,840	1,098,840
普通預金	5,000		1年以内返済予定設備資金借入金	1,370,000	1,370,000
普通預金	10,314,294	6,203,545	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,000,000	5,000,000
普通預金	28,526,800		修繕積立預り金	2,120,638	2,120,638
普通預金	3,915,160				
普通預金	1,452,666				
普通預金	720,508				
ゆうちょ	712,114				
普通預金	25,071,133				
小口現金	418,522	100,000			
小口現金	87,876	100,000			
小口現金	46,694				
小口現金	272,712				
小口現金	11,240				
事業未収金	30,712,236				
未収金	86,900				
未収補助金	2,008,830				
立替金	1,035,980				
前払金	660,659				
仮払金		1,701,309			
固定資産	78,983,140	35,395,600	固定負債		
基本財産	63,222,364	29,976,500	設備資金借入金	10,480,000	△26,520,000
土地	20,386,800	20,386,800	長期運営資金借入金	5,480,000	5,480,000
建物	42,835,564	9,589,700	負債の部合計	37,000,000	△32,000,000
その他の固定資産	15,740,776	5,419,100	純資産の部		
建物	12,948,177	5,105,000	基本金	36,500,000	30,100,000
構築物	238,253		第一号基本金	30,100,000	30,100,000
車輦運搬具	816,274		第二号基本金		6,400,000
器具及び備品	656,989	296,100	第三号基本金	6,400,000	△6,400,000
差入保証金	308,800	18,000	国庫補助金等特別積立金	11,267,400	6,400,000
長期前払費用	794,553		次期繰越活動増減差額	116,766,610	11,267,400
リースイクル預託金	37,730		(うち当期活動増減差額)	116,766,610	116,766,610
資産の部合計	184,603,942	43,400,454	純資産の部合計	164,534,464	158,134,010
			負債及び純資産の部合計	184,603,942	141,203,488
					43,400,454
					141,203,488

(単位：円) 1頁

法人名 社会福祉法人草の根共済会
 施設名
 会計単位名 社会福祉法人草の根共済会