

## 資金収支計算書

(平成25年4月1日～26年3月31日)

勘定科目		予算	決算
就労支援事業による収入	請負作業事業収入	3,300,000	3,183,841
	就労支援事業収入計	3,300,000	3,183,841
就労支援事業による支出	労務費 経費	3,300,000	3,121,096 62,745
	就労支援事業支出計	3,300,000	3,183,841
就労支援事業活動資金収支差額		0	0

福祉事業活動による収入支出	収入	自立支援費等収入	28,200,000	28,217,633
		経常経費補助金収入	2,200,000	2,200,000
		委託費収入	12,100,000	12,105,500
		利用者負担金収入	2,050,000	1,942,290
		特定費用等収入	1,170,000	1,084,700
		寄附金収入	700,000	793,904
		雑収入	750,000	709,873
		受取利息配当金収入	5,000	7,054
		経理区分間繰入金収入	7,150,000	7,550,000
	福祉事業収入計	54,325,000	54,610,954	
	支出	人件費支出	32,118,800	32,073,429
		事務費支出	10,816,200	10,491,866
		事業費支出	3,580,000	3,267,110
		固定資産取得支出		
		経理区分間繰入金支出	7,150,000	7,550,000
福祉事業支出計	53,665,000	53,382,405		
福祉事業活動資金収支差額		660,000	1,228,549	

財務活動による収入支出	収入	借入金収入		
		投資有価証券売却収入		
		借入金元金償還補助金収入		
		積立預金取崩収入		
		その他の収入		
	財務収入計	0	0	
	支出	借入金元金償還金支出		
		投資有価証券取得支出		
		積立預金積立支出		
		退職金差額基金積立支出	400,000	400,000
その他の支出			55,000	
流動資産評価減等による資金減少額等				
財務支出計	400,000	455,000		
財務活動資金収支差額		-400,000	-455,000	

予備費	80,000	0
-----	--------	---

当期資金収支差額計	180,000	773,549
-----------	---------	---------

前期末資金収支残高		5,404,024
-----------	--	-----------

当期末資金収支残高		6,177,573
-----------	--	-----------

# 事業活動収支計算書

(平成25年4月1日～26年3月31日)

科 目		本年度決算	前年度決算	増減	
就労支援事業活動収支	収入	請負作業事業収入	3,183,841	3,164,484	19,357
		就労支援事業収入計	3,183,841	3,164,484	19,357
	支出	労務費	3,121,096	3,129,835	-8,739
		経費	62,745	34,649	28,096
		就労支援事業支出計	3,183,841	3,164,484	19,357
	就労支援事業活動資金収支差額		0	0	0
福祉事業活動収支	収入	自立支援費等収入	28,217,633	23,806,833	4,410,800
		経常経費補助金収入	2,200,000	2,725,000	-525,000
		委託費収入	12,105,500	9,826,500	2,279,000
		利用者負担金収入	1,942,290	344,864	1,597,426
		特定費用等収入	1,084,700	391,800	692,900
		寄附金収入	793,904	867,961	-74,057
		雑収入	709,873	736,502	-26,629
		福祉事業収入計	47,053,900	38,699,460	8,354,440
	支出	人件費支出	32,073,429	29,362,569	2,710,860
		事務費支出	10,891,866	6,662,571	4,229,295
		事業費支出	3,267,110	2,535,634	731,476
		減価償却費	817,880	1,028,231	-210,351
		福祉事業支出計	47,050,285	39,589,005	7,461,280
	福祉事業活動資金収支差額		3,615	-889,545	893,160
事業活動外収支	収入	受取利息配当金収入	7,054	5,478	1,576
		経理区分間繰入金収入	7,550,000	1,150,000	6,400,000
		その他の収入		300,000	-300,000
		事業活動外収入計	7,557,054	1,455,478	6,101,576
	支出	経理区分間繰入金支出	7,550,000	1,150,000	6,400,000
		その他の支出	55,000	552,853	-497,853
		事業活動外支出計	7,605,000	1,702,853	5,902,147
事業活動外収支差額		-47,946	-247,375	199,429	
経常収支差額		-44,331	-1,136,920	1,092,589	
当期末活動収支差額		-44,331	-1,136,920	1,092,589	
繰越活動収支	前期繰越活動収支差額		19,656,300	20,793,220	-1,136,920
	当期末繰越活動収支差額		19,611,969	19,656,300	-44,331
	次期繰越活動収支差額		19,611,969	19,656,300	-44,331

## 貸借対照表

社会福祉法人 麦の里  
平成26年3月31日現在

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
流動資産		流動負債	
現金預金	16,604,134	未払金	2,067,563
未収金	5,382,929	前受金	180,000
前払金	624,600	預り金	641,360
固定資産		固定負債	
(基本財産)		退職金差額引当金	1,300,000
基本財産特定預金	10,000,000		
(その他の固定資産)			
車両運搬具	4		
器具・備品	299,225		
保証金・敷金	890,000		
		負債の部計	4,188,923
		純資産の部	
		基本金	10,000,000
		次期繰越活動収支差額	19,611,969
		純資産の部計	29,611,969
資産の部合計	33,800,892	負債及び純資産の部合計	33,800,892