

法人名 社会福祉法人 八光会
事業・拠点 [0001: (社福) 八光会]

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

第1号の1様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	8,714,000	8,835,325	121,325
		0188 生活保護事業収入	29,968,000	29,975,349	7,349
		0200 受取利息配当金収入	1,000	4,243	3,243
		0201 その他の収入	165,000	171,395	6,395
		事業活動収入計(1)	38,848,000	38,986,312	138,312
	支出	0129 人件費支出	25,193,000	25,049,630	143,370
		0131 事務費支出	3,709,000	3,528,673	180,327
		0134 授産事業支出	6,140,000	6,059,313	80,687
		事業活動支出計(2)	35,042,000	34,637,616	404,384
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,806,000	4,348,696	542,696
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	1,080,000	1,080,000	
		施設整備等収入計(4)	1,080,000	1,080,000	
	支出	0144 固定資産取得支出	3,512,000	3,511,020	980
		施設整備等支出計(5)	3,512,000	3,511,020	980
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,432,000	-2,431,020	980		
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	1,803,000	1,803,000	
		その他の活動による収入計(7)	1,803,000	1,803,000	
	支出	0152 積立資産支出	2,313,000	2,312,000	1,000
		その他の活動支出計(8)	2,313,000	2,312,000	1,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-510,000	-509,000	1,000
予備費支出(10)	9,267,753	—	9,267,753		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,403,753	1,408,676	9,812,429		
前期末支払資金残高(12)	8,403,753	8,403,753			
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,812,429	9,812,429		

事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の1様式
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	0075 障害福祉サービス等事業収益	8,835,325	8,039,430	795,895
		0079 生活保護事業収益	29,975,349	31,842,576	-1,867,227
		サービス活動収益計(1)	38,810,674	39,882,006	-1,071,332
	費用	0015 人件費	25,517,750	26,404,900	-887,150
		0017 事務費	3,528,673	4,224,444	-695,771
		0024 授産事業費用	6,059,313	7,299,145	-1,239,832
		0027 減価償却費	1,277,212	825,051	452,161
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-243,108	-108,108	-135,000	
	サービス活動費用計(2)	36,139,840	38,645,432	-2,505,592	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,670,834	1,236,574	1,434,260	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	4,243	4,130	113
		0098 その他のサービス活動外収益	327,515	187,983	139,532
		サービス活動外収益計(4)	331,758	192,113	139,645
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	331,758	192,113	139,645	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,002,592	1,428,687	1,573,905	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	1,080,000		1,080,000
		0101 施設整備等寄附金収益		430,000	-430,000
		特別収益計(8)	1,080,000	430,000	650,000
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	10,403		10,403
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,080,000		1,080,000
	特別費用計(9)	1,090,403		1,090,403	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-10,403	430,000	-440,403	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,992,189	1,858,687	1,133,502	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	12,151,649	10,292,962	1,858,687
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,143,838	12,151,649	2,992,189
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	1,803,000		1,803,000
		その他の積立金積立額(16)	2,000,000		2,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,946,838	12,151,649	2,795,189

貸借対照表
平成27年 3月31日現在

第3号の1様式
(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
0001 流動資産	10,911,801	9,588,269	1,323,532	0006 流動負債	1,099,372	1,184,516	-85,144
1111 現金預金	7,975,651	7,293,360	682,291	2113 その他の未払金	142,650	205,106	-62,456
1114 定期預金大銀	1,063,342	1,063,077	265	2131 未払費用	662,664	693,507	-30,843
1132 未収金	1,872,808	1,231,832	640,976	2133 職員預り金	294,058	285,903	8,155
0002 固定資産	22,968,441	20,574,556	2,393,885	0007 固定負債	2,571,192	2,597,712	-26,520
0003 基本財産	1,883,081	2,099,748	-216,667	2321 退職給付引当金	2,571,192	2,597,712	-26,520
1212 建物	10,833,616	10,833,616		負債の部合計	3,670,564	3,782,228	-111,664
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000					
1231 減価償却累計額 △	9,950,535	9,733,868	216,667				
0004 その他の固定資産	21,085,360	18,474,808	2,610,552				
1313 構築物	725,120	725,120		純資産の部			
1314 機械及び装置	8,433,350	8,433,350		0009 基本金	1,000,000	1,000,000	
1315 車輛運搬具	7,917,632	5,034,632	2,883,000	3111 基本金	1,000,000	1,000,000	
1316 器具及び備品	4,725,609	4,357,589	368,020	0010 国庫補助金等特別積立金	2,565,840	1,728,948	836,892
1318 減価償却累計額 △	15,085,653	14,274,705	810,948	3211 国庫補助金等特別積立金	2,565,840	1,728,948	836,892
1321 権利	80,300	80,300		0011 その他の積立金	11,697,000	11,500,000	197,000
1329 退職給付引当資産	2,571,192	2,597,712	-26,520	3221 人件費積立金	2,500,000	2,500,000	
1332 措置施設繰越特定資産	11,697,000	11,500,000	197,000	3222 修繕費積立金	6,500,000	6,500,000	
1342 預託金	20,810	20,810		3223 備品等購入等積立金	2,697,000	2,500,000	197,000
				0012 次期繰越活動増減差額	14,946,838	12,151,649	2,795,189
				3311 次期繰越活動増減差額	14,946,838	12,151,649	2,795,189
				3312 (うち当期活動増減差額)	2,992,189	1,858,687	1,133,502
				純資産の部合計	30,209,678	26,380,597	3,829,081
資産の部合計	33,880,242	30,162,825	3,717,417	負債及び純資産の部合計	33,880,242	30,162,825	3,717,417

脚注

1. 減価償却費の累計額 ¥25,036,188
2. 徴収不能引当金の額 ¥0