

# 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  
社会福祉法人 菊鉾会

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	192,549,000	208,287,255	-15,738,255	
		借入金利息補助金収入	400,000	316,680	83,320	
		受取利息配当金収入	106,000	295,531	-189,531	
		授産事業収入	20,000,000	22,635,937	-2,635,937	
		事業活動収入計(1)	213,055,000	231,535,403	-18,480,403	
	支出	人件費支出	142,510,000	126,268,385	16,241,615	
事務費支出		18,487,000	16,584,563	1,902,437		
事業費支出		20,928,000	22,366,306	-1,438,306		
借入金利息支出		400,000	316,680	83,320		
授産事業支出		20,000,000	22,588,033	-2,588,033		
事業活動支出計(2)	202,325,000	188,123,967	14,201,033			
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		10,730,000	43,411,436	-32,681,436		
に施設整備等による収支等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	442,050	-442,050	
		施設整備等支出計(5)	0	442,050	-442,050	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-442,050	442,050		
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	2,000,000	0	2,000,000	
		その他の収入	0	12,126	-12,126	
		財務収入計(7)	2,000,000	12,126	1,987,874	
	支出	借入金元金償還金支出	2,730,000	2,730,000	0	
		積立預金積立支出	8,000,000	15,682	7,984,318	
		その他の支出	2,000,000	1,520,688	479,312	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-10,730,000	-4,254,244	-6,475,756		
予備費(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	38,715,142	-38,715,142		
前期末支払資金残高(12)		0	274,899,743	-274,899,743		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	313,614,885	-313,614,885		

# 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  
社会福祉法人 菊鉾会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収入	障害福祉サービス等事業収入	208,287,255	209,859,499	-1,572,244
		授産事業収入	22,635,937	21,038,356	1,597,581
		国庫補助金等特別積立金取崩額	5,023,199	4,853,712	169,487
		事業活動収入計(1)	235,946,391	235,751,567	194,824
	支出	人件費支出	126,268,385	126,072,624	195,761
		事務費支出	16,584,563	34,982,452	-18,397,889
事業費支出		22,366,306	21,426,782	939,524	
減価償却費		10,431,660	10,199,181	232,479	
引当金繰入		1,214,676	1,243,592	-28,916	
授産事業支出	22,431,425	20,692,488	1,738,937		
事業活動支出計(2)	199,297,015	214,617,119	-15,320,104		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		36,649,376	21,134,448	15,514,928	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	316,680	0	316,680
		受取利息配当金収入	295,531	123,087	172,444
		事業活動外収入計(4)	612,211	123,087	489,124
	支出	借入金利息支出	316,680	395,850	-79,170
		事業外雑損失	161,547	0	161,547
事業活動外支出計(5)	478,227	395,850	82,377		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		133,984	-272,763	406,747	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		36,783,360	20,861,685	15,921,675	
特別部収	収入	固定資産売却益(売却収入)	0	10,420	-10,420
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	4,106,231	-4,106,231
		特別収入計(8)	0	4,116,651	-4,116,651

支の	支出	特別支出計(9)	0	0	0
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	4,116,651	-4,116,651
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			36,783,360	24,978,336	11,805,024
繰越額の活動収支		前期繰越活動収支差額(12)	260,731,609	235,753,273	24,978,336
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	297,514,969	260,731,609	36,783,360
		その他の積立金積立額(14)	15,682	0	15,682
		修繕積立金積立額	7,841	0	7,841
		施設整備等積立金積立額	7,841	0	7,841
		次期繰越活動収支差額(15)=(13)-(14)	297,499,287	260,731,609	36,767,678

## 貸借対照表

平成26年3月31日 現在  
社会福祉法人 菊鉢会

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
<b>流動資産</b>	328,941,842	291,151,778	37,790,064	<b>流動負債</b>	14,113,905	15,195,591	-1,081,686
現金預金	287,921,740	250,678,508	37,243,232	未払金	12,236,058	13,212,338	-976,280
預金	282,545,292	247,696,842	34,848,450	預り金	1,877,847	1,983,253	-105,406
(本部)	4,395,555	3,772,368	623,187	健康保険料	0	0	0
(授産)	118,001,276	100,156,245	17,845,031	介護保険料	0	0	0
(デイ)	112,563,014	105,327,471	7,235,543	厚生年金保険料	0	0	0
(GH)	42,922,359	33,472,567	9,449,792	雇用保険料	0	0	0
(工賃)	4,272,962	4,787,685	-514,723	所得税	0	0	0
(工賃)	140,216	140,216	0	住民税	0	0	0
(本部)	140,216	40,285	99,931	共済掛金	0	0	0
	109,694	5	109,689	預り金	1,877,847	1,983,253	-105,406
郵便貯金	5,376,448	2,981,666	2,394,782	<b>固定負債</b>	16,737,183	18,444,834	-1,707,651
(授産)	5,376,448	2,981,666	2,394,782	設備資金借入金	8,190,000	10,920,000	-2,730,000
売掛金	1,779,195	1,484,066	295,129	退職給与引当金	8,547,183	7,524,834	1,022,349
商品・製品	1,213,052	1,056,444	156,608	<b>負債の部合計</b>	30,851,088	33,640,425	-2,789,337
未収金	38,027,855	37,932,760	95,095	<b>純資産の部</b>			
立替金	0	0	0	<b>基本金</b>	190,293,870	190,293,870	0
立替 デイ 事務	0	0	0	基本金	190,293,870	190,293,870	0
立替 デイ 事業	0	0	0	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	105,851,084	110,874,283	-5,023,199
立替 工賃 C	0	0	0	<b>その他の積立金</b>	89,606,682	89,591,000	15,682
立替 工賃 T	0	0	0	移行時特別積立金	14,000,000	14,000,000	0
立替 工賃 K	0	0	0	修繕費積立金	14,000,000	14,000,000	0
立替 工賃 J	0	0	0	その他の積立金	75,606,682	75,591,000	15,682
立替 工賃 A	0	0	0	人件費積立金	13,500,000	13,500,000	0
立替金	0	0	0	修繕費積立金	11,053,341	11,045,500	7,841
仮払金	0	0	0	施設整備等積立金	51,053,341	51,045,500	7,841
<b>固定資産</b>	385,160,169	393,979,409	-8,819,240	<b>次期繰越活動収支差額</b>	297,499,287	260,731,609	36,767,678
基本財産	268,397,721	275,869,412	-7,471,691	次期繰越活動収支差額	297,499,287	260,731,609	36,767,678
建物	167,820,791	175,292,482	-7,471,691	(うち当期活動収支差額)	36,783,360	24,978,336	11,805,024
土地	100,576,930	100,576,930	0	<b>純資産の部合計</b>	683,250,923	651,490,762	31,760,161
その他の固定資産	116,762,448	118,109,997	-1,347,549				
車輛運搬具	2,666,432	3,368,211	-701,779				
器具及び備品	12,593,856	14,409,996	-1,816,140				
保証金	520,000	520,000	0				
移行時特別積立預金	14,000,000	14,000,000	0				
滋賀銀行東山支 積立預金	14,000,000	14,000,000	0				
その他の積立預金	75,606,682	75,591,000	15,682				
人件費積立預金	13,500,000	13,500,000	0				
修繕積立預金	11,053,341	11,045,500	7,841				
施設整備等積立預金	51,053,341	51,045,500	7,841				
退職共済預け金	11,365,458	10,210,770	1,154,688				
その他の固定資産	10,020	10,020	0				
<b>資産の部合計</b>	714,102,011	685,131,187	28,970,824	<b>負債及び純資産の部合計</b>	714,102,011	685,131,187	28,970,824