

平成25年度

決算報告書

自：平成 25年 4月 1日

至：平成 26年 3月31日

社会福祉法人 大和福壽会
授産事業会計

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

P-1

授産事業会計

勘定科目		予算	決算	差異	備考
授産事業活動による収支	収入				
	授産事業収入	6,500,000	2,438,498	4,061,502	
	授産事業収入計(1)	6,500,000	2,438,498	4,061,502	
	支出				
授産事業支出	5,510,000	7,283,392	-1,773,392		
授産事業支出計(2)	5,510,000	7,283,392	-1,773,392		
授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	990,000	-4,844,894	5,834,894		
福祉事業活動による収支	収入				
	雑収入	300,000	833,882	-533,882	
	受取利息配当金収入	0	179	-179	
	経理区分間繰入金収入	0	3,212,638	-3,212,638	
	福祉事業収入計(4)	300,000	4,046,699	-3,746,699	
	支出				
人件費支出	660,000	962,944	-302,944		
福祉事業支出計(5)	660,000	962,944	-302,944		
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	-360,000	3,083,755	-3,443,755		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(8)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
財務活動による収支	収入				
	財務収入計(10)	0	0	0	
	支出				
	財務支出計(11)	0	0	0	
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	0	0	0		
予備費(13)	0				
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	630,000	-1,761,139	2,391,139		
前期末支払資金残高(15)	1,779,566	1,779,566	0		
当期末支払資金残高(14)+(15)	2,409,566	18,427	2,391,139		

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

授産事業会計

P-1

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
授産事業活動収支の部	取 入	授産事業収入	2,438,498	2,241,112	197,386
		授産事業活動収入計 (1)	2,438,498	2,241,112	197,386
	支 出	授産事業支出	7,283,392	7,476,072	-192,680
		たな卸資産増減額	22,654	69,498	-46,844
		授産事業活動支出計 (2)	7,306,046	7,545,570	-239,524
	授産事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-4,867,548	-5,304,458	436,910	
福祉事業活動収支の部	取 入	雑収入	833,882	801,078	32,804
		福祉事業活動収入計 (4)	833,882	801,078	32,804
	支 出	人件費支出	962,944	720,386	242,558
		事務費支出	0	11,340	-11,340
		減価償却費	571,395	571,395	0
	福祉事業活動支出計 (5)	1,534,339	1,303,121	231,218	
	福祉事業活動収支差額 (6)=(4)-(5)	-700,457	-502,043	-198,414	
事業活動外収支の部	取 入	受取利息配当金収入	179	276	-97
		経理区分間繰入金収入	3,212,638	6,973,047	-3,760,409
		事業活動外収入計 (7)	3,212,817	6,973,323	-3,760,506
	支 出	事業活動外支出計 (8)	0	0	0
	事業活動外収支差額 (9)=(7)-(8)	3,212,817	6,973,323	-3,760,506	
	経常収支差額 (10)=(3)+(6)+(9)	-2,355,188	1,166,822	-3,522,010	
特別収支の部	取 入	特別収入計 (11)	0	0	0
	支 出	特別支出計 (12)	0	0	0
		特別収支差額 (13)=(11)-(12)	0	0	0
	当期活動収支差額 (14)=(10)+(13)	-2,355,188	1,166,822	-3,522,010	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額 (15)	6,150,152	4,983,330	1,166,822
		当期末繰越活動収支差額 (16)=(14)+(15)	3,794,964	6,150,152	-2,355,188
		基本金取崩額 (17)	0	0	0
		基本金組入額 (18)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (19)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (20)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額 (21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	3,794,964	6,150,152	-2,355,188	

貸借対照表

授産事業会計

平成 26年 3月 31日現在

科 目	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	2,073,807	4,042,607	-1,968,800	流動負債	639,956	-185,007
現金預金	89,207	2,086,924	-1,997,717	未払金	639,956	-185,007
売掛金	383,413	332,598	50,815			
原材料	306,983	359,900	-52,917			
未収金	756	0	756			
貯蔵品	1,293,448	1,263,185	30,263			
固定資産	2,176,106	2,747,501	-571,395	負債の部合計	639,956	-185,007
その他の固定資産	2,176,106	2,747,501	-571,395	純 資 産 の 部		
建物附属設備	65,126	80,819	-15,693	次期繰越活動収支差額	3,794,964	-2,355,188
構築物	115,301	143,084	-27,783	次期繰越活動収支差額	3,794,964	-2,355,188
機械及び装置	1,842,797	2,370,716	-527,919	(うち当期活動収支差額)	1,166,822	-3,522,010
器具及び備品	2	2	0			
権利	152,880	152,880	0	純資産の部合計	3,794,964	-2,355,188
資産の部合計	4,249,913	6,790,108	-2,540,195	負債及び純資産の部合計	6,790,108	-2,540,195