

事業全体

平成26年 3月31日現在

		資産の部			負債の部		
目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	11,764,456	12,450,574	-686,118	流動負債	910,355	1,075,041	-164,686
現金預金	6,330,081	5,902,985	427,096	未払金	837,775	1,004,801	-167,026
未収金	5,082,531	6,196,943	-1,114,412	預り金	72,580	70,240	2,340
貯蔵品	203,844	202,646	1,198	短期運営資金借入金	0	0	0
前払金	148,000	148,000	0				
仮払金	0	0	0	固定負債	14,659,972	16,679,976	-2,020,004
固定資産	72,376,345	75,094,903	-2,718,558	設備資金借入金	14,659,972	16,679,976	-2,020,004
基本財産	66,623,298	68,950,410	-2,327,112	負債の部合計	15,570,327	17,755,017	-2,184,690
建物	39,338,896	41,666,008	-2,327,112				
土地	27,284,402	27,284,402	0				
基本財産特定預金	0	0	0	基本金	46,629,940	46,629,940	0
				基金	46,629,940	46,629,940	0
その他の固定資産	5,753,047	6,144,493	-391,446	国庫補助金特別積立金	435,375	685,875	-250,500
建物	0	0	0	国庫補助金特別積立金	435,375	685,875	-250,500
構築物	753,798	809,274	-55,476	その他の積立金	4,400,000	4,400,000	0
車両運搬具	583,928	919,898	-335,970	備品等購入積立金	800,000	800,000	0
器具及び備品	1	1	0	修繕積立金	800,000	800,000	0
その他の固定資産	15,320	15,320	0	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
備品等購入積立預金	800,000	800,000	0	工賃変動積立金	800,000	800,000	0
修繕積立預金	800,000	800,000	0	次期繰越活動収支差額	17,105,159	18,074,645	-969,486
人件費積立預金	2,000,000	2,000,000	0	次期繰越活動収支差額	17,105,159	18,074,645	-969,486
工賃変動積立預金	800,000	800,000	0	うち当期活動収支差額	-969,486	2,336,765	-3,306,251
				純資産の部合計	68,570,474	69,790,460	-1,219,986
資産の部合計	84,140,801	87,545,477	-3,404,676	負債及び純資産の部合計	84,140,801	87,545,477	-3,404,676

注記 当計算書類は会計基準に基づき作成されています。

脚注 減価償却累計額 26,734,324円

施設経理区分 ✓

平成26年 3月31日現在

		資産の部			負債の部				
勘定科目	目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	目	当年度末	前年度末	増減
流動	現金預金	11,177,756	11,873,389	-695,633	流動	負債	910,355	1,075,041	-164,686
	現金預金	5,743,381	5,325,800	417,581		未払金	837,775	1,004,801	-167,026
	未収金	5,082,531	6,196,943	-1,114,412		預り金	72,580	70,240	2,340
	貯蔵品	203,844	202,646	1,198		短期運営資金借入金	0	0	0
	前払金	148,000	148,000	0					
	仮払金			0		固定負債	14,659,972	16,679,976	-2,020,004
固定資産	固定資産	72,376,345	75,094,903	-2,718,558		設備資金借入金	14,659,972	16,679,976	-2,020,004
基本財産		66,623,298	68,950,410	-2,327,112	負債の部合計		15,570,327	17,755,017	-2,184,690
建物		39,338,896	41,666,008	-2,327,112					
土地		27,284,402	27,284,402	0					
基本財産特定預金		0	0	0	基本	金	46,629,940	46,629,940	0
その他の固定資産		5,753,047	6,144,493	-391,446	基金		46,629,940	46,629,940	0
建物					国庫補助金特別積立金		435,375	685,875	-250,500
構築物		753,798	809,274	-55,476	国庫補助金特別積立金		435,375	685,875	-250,500
車両運搬具		583,928	919,898	-335,970	その他の積立金		4,400,000	4,400,000	0
器具及び備品		1	1	0	備品等積立金		800,000	800,000	0
その他の固定資産		15,320	15,320	0	修繕積立金		800,000	800,000	0
備品等積立預金		800,000	800,000	0	人件費積立金		2,000,000	2,000,000	0
修繕積立預金		800,000	800,000	0	工賃変動積立金		800,000	800,000	0
人件費積立預金		2,000,000	2,000,000	0	次期繰越活動収支差額		16,518,459	17,497,460	-979,001
工賃変動積立預金		800,000	800,000	0	次期繰越活動収支差額		16,518,459	17,497,460	-979,001
					うち当期活動収支差額		-979,001	2,343,754	-3,322,755
資産の部合計		83,554,101	86,968,292	-3,414,191	純資産の部合計		67,983,774	69,213,275	-1,229,501
					負債及び純資産の部合計		83,554,101	86,968,292	-3,414,191

注記 当計算書類は会計基準に基づき作成されています。

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

第1号様式

法人名：社会福祉法人 翅会

事業名：本部経理区分 ✓

単位： 円

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
經常活動による収入	寄附金収入	100,000	106,000	△ 6,000	
	受取利息配当金収入	115	115	0	
	經常収入計	100,115	106,115	△ 6,000	
	事務費支出	107,400	96,600	10,800	
	經常支出計	107,400	96,600	10,800	
經常活動資金収支差額		△ 7,285	9,515	△ 16,800	
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	
	施設整備等支出計	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額	0	0	0	
財務活動による収入	財務収入計	0	0	0	
	財務支出計	0	0	0	
	財務活動資金収支差額	0	0	0	
予備費		0	0	0	
当期資金収支差額合計		△ 7,285	9,515	△ 16,800	

前期末支払資金残高	0	577,185	△ 577,185
当期末支払資金残高	△ 7,285	586,700	△ 593,985

注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

		0	予 算	決 算	差 異	備 考
就 労 事 業 活 動 収 入	取	就労支援事業収入	7,270,000	7,228,508	41,492	
		寄付金収入	10,000	0	10,000	
		受取利息配当金収入	570	570	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		就 労 事 業 収 入 計	7,280,570	7,229,078	51,492	
	支 出	就労事業支出	7,439,800	7,369,172	70,628	
経理区分間繰入支出		0	0	0		
就 労 事 業 支 出 計		7,439,800	7,369,172	70,628		
就労事業活動資金収支差額		-159,230	-140,094	-19,136		
福 祉 事 業 活 動 収 入	取	自立支援費収入	30,966,000	31,038,126	-72,126	
		経常経費補助金収入	0	0	0	
		寄付金収入	10,000	0	10,000	
		雑収入	157,515	157,515	0	
		受取利息配当金収入	1,591	1,638	-47	
		経理区分間収入	0	0	0	
		福 祉 事 業 収 入 計	31,135,106	31,197,279	-62,173	
支 出	人件費支出	26,003,800	25,789,492	214,308		
	事務費支出	2,193,029	2,188,507	4,522		
	事業費支出	1,588,000	1,575,183	12,817		
	借入金利息支出	15,000	14,946	54		
	経理区分間支出	0	0	0		
	福 祉 事 業 支 出 計	29,799,829	29,568,128	231,701		
福祉活動資金収支差額		1,335,277	1,629,151	-293,874		
施 設 整 備 等 収 入	取	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		施 設 設 備 等 収 入 計	0	0	0	
	支 出	固定資産取得支出	0	0	0	
元入金支出		0	0	0		
施 設 整 備 等 支 出 計		0	0	0		
施設整備等資金収支差額		0	0	0		
財 務 活 動 収 入	取	借入金収入			0	
		積立預金取崩収入			0	
		基本財産特定預金取崩収入			0	
		財 務 収 入 計	0	0	0	
	に よ る 収 支	借入金元金償還支出	2,020,004	2,020,004	0	
		備品等購入積立金支出	0	0	0	
修繕積立金支出		0	0	0		
人件費積立金支出		0	0	0		
工賃変動積立金支出		0	0	0		
財 務 支 出 計		2,020,004	2,020,004	0		
財務活動資金収支差額		-2,020,004	-2,020,004	0		
当期資金収支差額合計		-843,957	-530,947	-313,010		

前期末支払資金残高	0	10,798,348	-10,798,348	
当期末支払資金残高	-843,957	10,267,401	-11,111,358	

注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています。

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

第3号様式

法人名：社会福祉法人 翅会

事業名：本部経理区分

単位： 円

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			
	寄附金収入	106,000	121,799	△ 15,799
	事業活動収入計	106,000	121,799	△ 15,799
	支出			
	事務費支出	96,600	128,900	△ 32,300
	事業活動支出計	96,600	128,900	△ 32,300
	事業活動収支差額	9,400	△ 7,101	16,501
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	115	112	3
	事業活動外収入計	115	112	3
	支出			
	事業活動外支出計	0	0	0
	事業活動外収支差額	115	112	3
	経常収支差額	9,515	△ 6,989	16,504
特別収支の部	収入			
	特別収入計	0	0	0
	支出			
	特別支出計	0	0	0
	特別収支差額	0	0	0
	当期活動収支差額	9,515	△ 6,989	16,504
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額	577,185	584,174	△ 6,989
	当期末繰越活動収支差額	586,700	577,185	9,515
	基本金取崩額	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動収支差額	586,700	577,185	9,515

注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています

国庫補助金等特別積立金に関する処理方法は指導指針に基づき処理されています

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	
就労活動収入	就労支援事業収入	7,228,508	7,777,281	-548,773	
	施設外就労支援事業収入	0	0	0	
	寄付金収入	0	33,139	-33,139	
	雑収入	0	0	0	
	就労事業活動収入計	7,228,508	7,810,420	-581,912	
	支の部	就労事業支出	7,369,172	7,924,508	-555,336
減価償却費		0	0	0	
引当金繰入額		0	0	0	
棚卸資産増減額		0	0	0	
就労事業活動支出計		7,369,172	7,924,508	-555,336	
就労事業活動収支差額		-140,664	-114,088	-26,576	
福祉事業活動収入	経常経費補助金収入	0	638,178	-638,178	
	自立支援費収入	31,038,126	31,631,400	-593,274	
	寄付金収入	0	42,500	-42,500	
	雑収入	157,515	55,300	102,215	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	250,500	250,500	0	
	福祉事業活動収入計	31,446,141	32,617,878	-1,171,737	
支の部	人件費支出	25,789,492	26,509,458	-719,966	
	事務費支出	2,188,507	1,369,628	818,879	
	事業費支出	1,575,183	1,510,222	64,961	
	減価償却費	2,718,558	2,758,187	-39,629	
	引当金繰入	0	0	0	
	福祉事業活動支出計	32,271,740	32,147,495	124,245	
福祉活動資金収支差額		-825,599	470,383	-1,295,982	
事業活動外収入	受取配当金収入	2,208	1,823	385	
	経理区分間繰入収入	0	0	0	
	事業活動外収入計	2,208	1,823	385	
	支の部	借入金利息支出	14,946	14,946	0
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
		雑損失	0	0	0
事業活動外支出計		14,946	14,946	0	
事業活動外収支差額		-12,738	-13,123	385	
特別収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	特別収入計	0	0	0	
	支の部	基本金繰入額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
建設積立積立額		0	0	0	
固定資産売却損・処分損		0	0	0	
特別支出計		0	0	0	
特別収差額		0	0	0	
当期活動収支差額合計		-979,001	343,172	-1,322,173	
繰越活動収支額	前期繰越活動差額	17,497,460	15,153,706	2,343,754	
	当期繰越活動差額	16,518,459	17,497,460	-979,001	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基本金繰入額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金繰入額	0	0	0	
次期活動収支差額		16,518,459	17,497,460	-979,001	

注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています。

国庫補助金等特別積立金に関する処理方法は指導指針に基づき処理されています。