

貸借対照表

第3号の1様式

平成 26 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 アドバンス

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	28,238,470	25,189,445	3,049,025	流動負債	3,449,501	4,035,126	585,625
現金預金	17,782,293	17,260,828	521,465	事業未払金	78,708	99,998	21,290
事業未収金	10,134,462	7,577,244	2,557,218	未払費用	3,249,021	3,807,043	558,022
貯蔵品	164,302	243,327	79,025	預り金	121,772	106,752	15,020
商品・製品	10,000	0	10,000	仮受金	0	21,333	21,333
原材料	98,823	59,456	39,367	固定負債	279,516	932,362	652,846
固定資産	68,098,119	68,945,378	847,259	設備資金借入金	279,516	932,362	652,846
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	3,729,017	4,967,488	1,238,471
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	58,098,119	58,945,378	847,259	基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物	51,175,233	52,743,865	1,568,632	国庫補助金等特別積立金	41,565,664	43,669,434	2,103,770
車輛運搬具	3,590,593	5,632,337	2,041,744	その他の積立金	1,688,000	1,502,000	186,000
器具及び備品	3,322,293	559,176	2,763,117	次期繰越活動増減差額	39,353,908	33,995,901	5,358,007
出資金	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	5,544,007	0	5,544,007
資産の部合計	96,336,589	94,134,823	2,201,766	純資産の部合計	92,607,572	89,167,335	3,440,237
				負債及び純資産の部合計	96,336,589	94,134,823	2,201,766

資金収支計算書

第1号の様式

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人 アドバンス

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	600,000	5,417,530	4,817,530		
	就労支援事業収入	5,100,000	5,071,988	28,012		
	障害福祉サービス等事業収入	42,600,000	50,086,122	7,486,122		
	地域支援事業収入	4,950,000	0	4,950,000		
	補助金収入	5,600,000	1,294,890	4,305,110		
	寄附金収入	0	70,000	70,000		
	受取利息配当金収入	40,000	6,715	33,285		
	その他の収入	0	980,274	980,274		
	事業活動収入計 (1)	58,890,000	62,927,519	4,037,519		
	事業活動による支出	人件費支出	38,520,000	38,276,572	243,428	
		事業費支出	5,535,000	6,331,746	796,746	
事務費支出		4,660,000	5,105,826	445,826		
就労支援事業支出		5,100,000	5,853,884	753,884		
支払利息支出		75,000	24,182	50,818		
事業活動支出計 (2)		53,890,000	55,592,210	1,702,210		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		5,000,000	7,335,309	2,335,309		
収入	施設整備等寄附金収入	0	87,000	87,000		
	設備資金借入金収入	0	225	225		
施設整備等収入計 (4)		0	87,225	87,225		
支出	設備資金借入金元金償還支出	600,000	653,071	53,071		
	固定資産取得支出	4,400,000	3,184,180	1,215,820		
	施設整備等支出計 (5)	5,000,000	3,837,251	1,162,749		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		5,000,000	3,750,026	1,249,974		
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	3,585,283	3,585,283		
前期末支払資金残高 (12)		0	23,433,236	23,433,236		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	27,018,519	27,018,519		

事業活動計算書

第2号の1様式

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人 アドバンス

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	5,417,530	0	5,417,530
	就労支援事業収益	5,071,988	0	5,071,988
	障害福祉サービス等事業収益	50,086,122	0	50,086,122
	その他事業収益	1,294,890	0	1,294,890
	寄附金収入	70,000	0	70,000
	サービス活動収益計 (1)	61,940,530	0	61,940,530
	費用			
	人件費	38,276,572	0	38,276,572
	事業費	6,331,746	0	6,331,746
	事務費	5,105,826	0	5,105,826
	就労支援事業費用	5,804,517	0	5,804,517
	減価償却費	4,031,439	0	4,031,439
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,103,770	0	2,103,770
	サービス活動費用計 (2)	57,446,330	0	57,446,330
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	4,494,200	0	4,494,200
	収益			
受取利息配当金収益	6,715	0	6,715	
その他のサービス活動外収益	980,274	0	980,274	
サービス活動外収益計 (4)	986,989	0	986,989	
支払利息	24,182	0	24,182	
サービス活動外費用計 (5)	24,182	0	24,182	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	962,807	0	962,807	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	5,457,007	0	5,457,007	
施設整備等寄附金収益	87,000	0	87,000	
特別収益計 (8)	87,000	0	87,000	
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	87,000	0	87,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	5,544,007	0	5,544,007	
前期繰越活動増減差額 (12)	33,995,901	0	33,995,901	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	39,539,908	0	39,539,908	
基本金取崩額 (14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (15)	914,000	0	914,000	
その他の積立金積立額 (16)	1,100,000	0	1,100,000	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	39,353,908	0	39,353,908	