

貸借対照表

平成26年3月31日現在

社会福祉法人 埼玉福祉事業協会

決算の状況	資産の部		負債の部	
	流動資産	378,343	流動負債	20,833
現金預金	280,091	事業未払金	20,078	
事業未収金	95,260	預り金	755	
貯蔵品	1,152	固定負債	97,934	
原材料	1,825	設備資金借入金	87,080	
前払金	14	退職給与引当金	10,854	
固定資産	1,128,650	負債の部合計	118,767	
基本財産	678,452	純資産の部		
土地	76,993			
建物	571,676	基本金	120,365	
その他の固定資産	450,198	基本金	120,365	
土地	76,993	国庫補助金等特別積立金	303,857	
建物	131,273	国庫補助金等特別積立金	303,857	
構築物	22,088	次期繰越活動収支差額	964,004	
機械及び装置	2,999	(うち当期活動収支差額)	135,321	
車両運搬具	17,637			
器具及び備品	33,069			
その他の固定資産	164,238	純資産の部合計	1,388,226	
資産の部合計	1,506,993	負債及び純資産の部合計	1,506,993	

脚注

減価償却引当金累計額 404,156
徴収不能引当金の額 該当なし

(単位:千円)

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 埼玉福祉事業協会

勘定科目		金額	
事業活動による収入支	収入	就労支援事業収入	72,671
		障害福祉サービス等事業収入	591,926
		借入金利息補助金収入	232
		経常経費寄付金収入	1,797
		受取利息配当金収入	56
		その他の収入	33,980
		事業活動収入計(1)	700,662
	支出	人件費支出	297,071
		事業費支出	123,432
		事務費支出	43,229
		就労支援事業支出	64,821
		支払利息支出	2,082
事業活動支出計(2)	530,635		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		170,026	
設備整備等による収支	収入	固定資産売却収入	19
		施設整備等収入計(4)	19
	支出	設備資金借入金元金償還支出	13,720
		固定資産取得支出	201,739
		施設整備等支出計(5)	215,459
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-215,440	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	29,399
		その他の活動による収入	104
		その他の活動による収入計(7)	29,503
	支出	サービス区分間繰入金支出	29,399
		その他の活動資金支出計(8)	29,399
その他の活動資金支差額(9)=(7)-(8)		104	
予備費支出(10)		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-45,309	
前期末支払資金残高(12)		400,282	
当期末支払資金残高(11)+(12)		354,973	

(単位:千円)

事業活動計算書

(自)平成25年4月1日(至)平成26年3月31日

社会福祉法人 埼玉福祉事業協会

勘定科目		金額	
サービス活動増減の部	収 益	就労支援事業収益	72,681
		障害福祉サービス等事業収益	591,926
		経常経費寄付金収益	1,797
		その他の収益	26,548
		サービス活動収益計(1)	692,951
	費 用	人件費	300,318
		事業費	123,549
		事務費	43,246
		就労支援事業費用	76,145
		減価償却費	30,844
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,811
	サービス活動費用計(2)	563,291	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		129,661
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	232
		受取り利息配当金収益	56
		その他のサービス活動外収益	7,615
		サービス活動外収益計(4)	7,902
	費 用	支払利息	2,082
		サービス活動外費用計(5)	2,082
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		5,821	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		135,481	
特別増減の部	収 益	サービス区分間繰入金収益	30,033
		特別収益計(8)	30,033
	費 用	固定資産売却損・処分損	160
		サービス区分間繰入費用	30,033
		特別費用計(9)	30,193
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-160	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		135,321	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		828,683
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		964,004
	基本金取崩額(14)		
	その他の積立金取崩額(15)		
	その他の積立金積立額(16)		
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		964,004

(単位:千円)