

## 資金収支計算書

(自)平成25年 7月22日 (至)平成26年 3月31日

法人名：社会福祉法人 芽吹

(単位： 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収入	経常経費寄附金収入	500,000	500,000	0	
	受取利息配当金収入	3,000	3,675	△ 675	
	事業活動収入計	503,000	503,675	△ 675	
事業活動による支出	人件費支出	9,500,000	8,475,485	1,024,515	
	事務費支出	6,692,000	8,203,027	△ 1,511,027	
	支払利息支出	2,500,000	1,983,442	516,558	
	事業活動支出計	18,692,000	18,661,954	30,046	
	事業活動資金収支差額	△ 18,189,000	△ 18,158,279	△ 30,721	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	111,090,000	0	111,090,000	
	施設整備等寄附金収入	27,190,000	27,190,000	0	
	設備資金借入金収入	392,000,000	392,000,000	0	
	施設整備等収入計	530,280,000	419,190,000	111,090,000	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	484,368,500	245,158,249	239,210,251	
	施設整備等支出計	484,368,500	245,158,249	239,210,251	
	施設整備等資金収支差額	45,911,500	174,031,751	△ 128,120,251	
その他の活動による収入					
	その他の活動収入計	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	940,987	△ 940,987	
	その他の活動支出計	0	940,987	△ 940,987	
	その他の活動資金収支差額	0	△ 940,987	940,987	
	予備費支出	200,000	—	200,000	
		0			
	当期資金収支差額合計	27,522,500	154,932,485	△ 127,409,985	
	前期末支払資金残高	0	0	0	
	当期末支払資金残高	27,522,500	154,932,485	△ 127,409,985	

## 事業活動計算書

(自)平成25年 7月22日 (至)平成26年 3月31日

法人名：社会福祉法人 芽吹

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費寄附金収益	500,000	0	500,000
	サービス活動収益計	500,000	0	500,000
	費用			
	人件費	8,475,485	0	8,475,485
事務費	8,203,027	0	8,203,027	
サービス活動費用計	16,678,512	0	16,678,512	
サービス活動増減差額	△ 16,178,512	0	△ 16,178,512	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,675	0	3,675
	サービス活動外収益計	3,675	0	3,675
	費用			
	支払利息	1,983,442	0	1,983,442
サービス活動外費用計	1,983,442	0	1,983,442	
サービス活動外増減差額	△ 1,979,767	0	△ 1,979,767	
経常増減差額	△ 18,158,279	0	△ 18,158,279	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	27,190,000	0	27,190,000
	固定資産受贈額	15,000,000	0	15,000,000
	特別収益計	42,190,000	0	42,190,000
	費用			
基本金組入額	42,190,000	0	42,190,000	
特別費用計	42,190,000	0	42,190,000	
特別増減差額	0	0	0	
当期活動増減差額	△ 18,158,279	0	△ 18,158,279	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額	△ 18,158,279	0	△ 18,158,279
	基本金取崩額	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
	次期繰越活動増減差額	△ 18,158,279	0	△ 18,158,279

## 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 芽吹

(単位：円)

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	157,975,249	0	157,975,249	流動負債	3,042,764	0	3,042,764
現金預金	143,715,234	0	143,715,234	事業未払金	2,958,756	0	2,958,756
貯蔵品	13,795,573	0	13,795,573	預り金	8,718	0	8,718
前払費用	464,442	0	464,442	職員預り金	75,290	0	75,290
固定資産	261,099,236	0	261,099,236	固定負債	392,000,000	0	392,000,000
基本財産	15,000,000	0	15,000,000	設備資金借入金	392,000,000	0	392,000,000
土地	15,000,000	0	15,000,000	負債の部合計	395,042,764	0	395,042,764
その他の固定資産	246,099,236	0	246,099,236	純 資 産 の 部			
機械及び装置	2,284,051	0	2,284,051	基本金	42,190,000	0	42,190,000
車輛運搬具	8,205,022	0	8,205,022	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	25,297,716	0	25,297,716	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	206,000,000	0	206,000,000	次期繰越活動増減差額	△ 18,158,279	0	△ 18,158,279
権利	178,500	0	178,500	(うち当期活動増減差額)	△ 18,158,279	0	△ 18,158,279
ソフトウェア	3,171,000	0	3,171,000	純資産の部合計	24,031,721	0	24,031,721
長期前払費用	940,987	0	940,987				
預託金	21,960	0	21,960				
資産の部合計	419,074,485	0	419,074,485	負債及び純資産の部合計	419,074,485	0	419,074,485