

決算貸借対照表

平成26年 3月31日現在

法人名 (社福) 八ヶ岳名水会

第5号様式
(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	591,072,987	419,431,436	171,641,551	流 動 負 債	349,657,118	201,252,925	148,404,193
現 金	240,502	188,339	52,163	未 払 金	341,362,661	191,756,354	149,606,307
預 金	144,811,284	124,771,980	20,039,304	預 り 金	8,294,457	9,496,571	-1,202,114
売 掛 金	571,350	147,403	423,947	固 定 負 債	46,144,600	48,058,770	-1,914,170
未 収 金	443,139,006	292,663,514	150,475,492	設 備 資 金	13,750,000	20,000,000	-6,250,000
立 替 金	708,048	515,300	192,748	借 入 金	32,394,600	28,058,770	4,335,830
前 払 金	453,737	329,900	123,837	退 職 給 与 引 当 金			
そ の 他 の 流 動 資 産	25,000	25,000		負 債 の 部 合 計	395,801,718	249,311,695	146,490,023
住 宅 敷 金	1,124,060	790,000	334,060	純 資 産 の 部			
固 定 資 産	750,681,165	748,626,688	2,054,477	基 本 金	517,776,520	517,776,520	
基 本 財 産	635,511,340	652,280,961	-16,769,621	基 本 金	517,776,520	517,776,520	
建 物	479,690,284	496,459,905	-16,769,621	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	220,210,409	225,590,907	-5,380,498
土 地	155,821,056	155,821,056		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	220,210,409	225,590,907	-5,380,498
そ の 他 の 固 定 資 産	115,169,825	96,345,727	18,824,098	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	207,965,505	175,379,002	32,586,503
建 物	5,021,361	5,322,951	-301,590	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 (うち当期活動収支差額)	207,965,505	175,379,002	32,586,503
構 築 物	5,384,340	5,953,646	-569,306		32,586,503	52,033,739	-19,447,236
機 械 及 び 装 置	8,125,342	8,927,676	-802,334	純 資 産 の 部 合 計	945,952,434	918,746,429	27,206,005
車 両 運 搬 具	2,134,277	2,869,318	-735,041	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,341,754,152	1,168,058,124	173,696,028
器 具 及 び 備 品	7,978,074	4,658,375	3,319,699				
建 物 附 属 設 備	53,534,016	39,901,141	13,632,875				
権 利	234,465	272,580	-38,115				
そ の 他 の 積 立 預 金	32,394,600	28,058,770	4,335,830				
そ の 他 の 固 定 資 産	363,350	381,270	-17,920				
資 産 の 部 合 計	1,341,754,152	1,168,058,124	173,696,028				

決算資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

法人名 (社福) 八ヶ岳名水会

第1号様式
(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
経常活動による収支	収	就労支援事業収入	18,622,700	17,666,163	-956,537
		自立支援費等収入	607,759,000	607,067,328	-691,672
		利用料収入	63,916,800	66,346,203	2,429,403
		補助事業等収入	56,050,100	54,437,422	-1,612,678
		その他の事業収入	40,141,100	39,682,433	-458,667
		経常経費補助金収入	570,000	570,000	
	入	寄附金収入	1,331,100	1,479,783	148,683
		雑収入	9,418,000	9,667,485	249,485
		受取利息配当金収入	29,200	31,446	2,246
		会計単位間繰入金収入	22,628,700	23,048,139	419,439
		経理区分間繰入金収入	42,734,600	39,949,014	-2,785,586
		経常収入計(1)	863,201,300	859,945,416	-3,255,884
	支	就労支援事業支出	18,622,700	16,553,603	2,069,097
		人件費支出	539,941,600	526,623,207	13,318,393
	事務費支出	110,404,300	103,174,083	7,230,217	
	事業費支出	106,237,200	102,726,044	3,511,156	
出	借入金利息支出	92,100	90,626	1,474	
	会計単位間繰入金支出	22,628,700	23,048,139	-419,439	
	経理区分間繰入金支出	42,734,600	39,949,014	2,785,586	
	経常支出計(2)	840,661,200	812,164,716	28,496,484	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,540,100	47,780,700	25,240,600	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	8,298,000	8,298,420	420
		固定資産売却収入	24,000	25,220	1,220
		施設整備等収入計(4)	8,322,000	8,323,640	1,640
	支	固定資産取得支出	26,651,400	26,616,982	34,418
		施設整備等支出計(5)	26,651,400	26,616,982	34,418
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-18,329,400	-18,293,342	36,058	
財務活動による収支	収	財務収入計(7)			
	支	借入金元金償還金支出	6,250,000	6,250,000	
		財務支出計(8)	6,250,000	6,250,000	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,250,000	-6,250,000	
	予備費(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,039,300	23,237,358	25,276,658	
	前期末支払資金残高(12)	2,039,300	218,178,511	216,139,211	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		241,415,869	241,415,869	

決算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

法人名 (社福) ハヶ岳名水会

第3号様式
(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	就労支援事業収入	17,666,163	15,433,675	2,232,488
		自立支援費等収入	607,067,328	580,124,749	26,942,579
		利用料収入	66,346,203	63,017,833	3,328,370
		補助事業等収入	54,437,422	51,573,265	2,864,157
		その他の事業収入	39,682,433	30,012,181	9,670,252
		経常経費補助金収入	570,000	2,802,241	-2,232,241
		寄附金収入	1,479,783	4,109,580	-2,629,797
		雑収入	8,682,815	25,998,714	-17,315,899
		国庫補助金等特別積立金取崩額	13,678,918	13,522,292	156,626
		事業活動収入計(1)	809,611,065	786,594,530	23,016,535
	支 出	事業支出	16,641,293	15,189,707	1,451,586
		人件費支出	525,638,537	473,749,349	51,889,188
		事務費支出	98,013,303	109,925,692	-11,912,389
		事業費支出	102,726,044	100,582,680	2,143,364
減価償却費		28,673,772	27,766,226	907,546	
引当金繰入		5,160,780	9,292,320	-4,131,540	
事業活動支出計(2)		776,853,729	736,505,974	40,347,755	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		32,757,336	50,088,556	-17,331,220	
事業活動外収支の部	収 入	受取利息配当金収入	31,446	24,194	7,252
		会計単位間繰入金収入	23,048,139	16,413,454	6,634,685
		経理区分間繰入金収入	39,949,014	19,769,500	20,179,514
		事業活動外収入計(4)	63,028,599	36,207,148	26,821,451
	支 出	借入金利息支出	90,626	190,459	-99,833
		会計単位間繰入金支出	23,048,139	16,413,454	6,634,685
		経理区分間繰入金支出	39,949,014	19,769,500	20,179,514
		事業活動外支出計(5)	63,087,779	36,373,413	26,714,366
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-59,180	-166,265	107,085	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		32,698,156	49,922,291	-17,224,135	
特別収支の部	収 入	施設整備等補助金収入	8,298,420	6,886,980	1,411,440
		特別収入計(8)	8,298,420	6,886,980	1,411,440
	支 出	国庫補助金等特別積立金積立額	8,298,420	4,775,528	3,522,892
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	111,653	4	111,649
		特別支出計(9)	8,410,073	4,775,532	3,634,541
特別収支差額(10)=(8)-(9)		-111,653	2,111,448	-2,223,101	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		32,586,503	52,033,739	-19,447,236	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		175,379,002	123,345,263	52,033,739
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		207,965,505	175,379,002	32,586,503
	基本金取崩額(14)				
	基本金組入額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		207,965,505	175,379,002	32,586,503