

2014年度 資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 雲柱社

	勘定科目	決算
授産・就労	【授産事業収入計】(1)	17,420,297
	【授産事業支出計】(2)	17,434,323
	【授産事業活動資金収支差額】(3) = (1) - (2)	△ 14,026
経常	【経常収入計】(4)	5,929,013,603
	【経常支出計】(5)	5,495,010,837
	【経常活動資金収支差額】(6) = (4) - (5)	434,002,766
整備	【施設整備等収入計】(7)	5,440,288
	【施設整備等支出計】(8)	207,274,962
	【施設整備資金収支差額】(9) = (7) - (8)	△ 201,834,674
財務	【財務収入計】(10)	152,421,674
	【財務支出計】(11)	333,932,349
	【財務活動資金収支差額】(12) = (10) - (11)	△ 181,510,675
	【当期資金収支差額合計】(13) = (3) + (6) + (9) + (12)	50,643,391
	前期末支払資金残高(14)	1,055,123,909
	【当期末支払資金残高】(15) = (13) + (14)	1,105,767,300

2014年度 資金収支計算書に対する注記

1.収支計算書の作成方法

資金収支計算書は「社会福祉法人会計基準の制定について」(平成12年2月17日 厚生省大臣官房障害保健福祉部長、厚生省社会・援護局長、厚生省老人保健福祉局長、厚生省児童家庭局長連名通知社援第310号)に示された様式を基に作成している

2.資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、立替金、前払金、前払費用、及び未払金、預り金、仮受金、前受金、未払消費税等を含めている。

なお、前期末及び当期末高は、下表3に記載するとおりである。

3.当期末支払資金残高に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	1,258,081,094	1,254,785,012
未収金	521,735,902	427,877,643
立替金	164,671,371	144,241,438
前払金	16,448,574	24,519,131
前払費用	0	3,449,970
合 計	1,960,936,941	1,854,873,194
未払金	775,903,567	613,846,711
預り金	126,059,545	125,914,083
仮受金	0	1,830,711
前受金	3,849,920	3,505,589
未払消費税等	0	4,008,800
合 計	905,813,032	749,105,894
当期末支払資金残高	1,055,123,909	1,105,767,300

2014年度 事業活動収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 雲柱社

	勘定科目	決算額
授産・就労	【授産収入計】(1)	17,420,297
	【授産支出計】(2)	17,561,364
	【授産事業活動収支差額】(3) = (1) - (2)	△ 141,067
事業活動	【事業活動収入計】(4)	5,677,184,243
	【事業活動支出計】(5)	5,323,960,236
	【事業活動収支差額】(6) = (4) - (5)	353,224,007
事業外	【事業活動外収入計】(7)	454,998,782
	【事業活動外支出計】(8)	456,581,684
	【事業活動外収支差額】(9) = (7) - (8)	△ 1,582,902
特別	【特別収入計】(10)	5,440,288
	【特別支出計】(11)	442,006
	【特別収支差額】(12) = (10) - (11)	4,998,282
【当期活動収支差額】(13) = (3) + (6) + (9) + (12)		356,498,320
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(14)	2,286,696,050
	【当期繰越活動収支差額】(15) = (13) + (14)	2,643,194,370
	その他積立金取崩額(16)	5,078,582
	その他積立金積立額(17)	193,299,951
	【次期繰越活動収支差額】(18) = (15) + (16) - (17)	2,454,973,001

2014年度 貸借対照表

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 雲柱社

資産の部		負債の部	
	当 年 度 末		当 年 度 末
流動資産	1,854,972,415	流動負債	922,123,843
現金預金	1,254,785,012	未払金	613,846,711
未収金	427,877,643	前受金	3,505,589
立替金	144,241,438	預り金	125,914,083
前払金	24,519,131	仮受金	1,830,711
前払費用	3,449,970	賞与引当金	173,017,949
徴収不能引当金	△ 227,797	未払消費税等	4,008,800
原材料	327,018	固定負債	793,258,873
固定資産	5,098,597,747	設備資金借入金	394,042,000
基本財産	2,295,403,997	長期運営資金借入金	1,200,000
その他の固定資産	2,803,193,750	預り保証金	30,696,160
		預り敷金	643,000
		退職給与引当金	320,898,743
		長期借入金	45,778,970
		負債の部合計	1,715,382,716
		純 資 産 の 部	
		基本金	258,076,629
		国庫補助金等特別積立金	834,010,927
		その他の積立金	1,669,242,019
		福祉事業会計元入金	21,884,870
		次期繰越活動収支差額	2,454,973,001
		次期繰越活動収支差額	2,454,973,001
		(うち当期活動収支差額)	356,498,320
		純資産の部合計	5,238,187,446
資産の部合計	6,953,570,162	負債及び純資産の部合計	6,953,570,162

2014年度 財産目録

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 雲柱社

(単位:円)

資産・負債の内訳	金額
〔資産の部〕	
【 流 動 資 産 】	
流 動 資 産 合 計	1,854,972,415
【 固 定 資 産 】	
(基本財産)	
基 本 財 産 合 計	2,295,403,997
(その他の固定資産)	
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	2,803,193,750
固 定 資 産 合 計	5,098,597,747
資 産 合 計	6,953,570,162
〔負債の部〕	
【 流 動 負 債 】	
流 動 負 債 合 計	922,123,843
【 固 定 負 債 】	
固 定 負 債 合 計	793,258,873
負 債 合 計	1,715,382,716
差 引 純 資 産	5,238,187,446

注)財産の内容については、各経理区分参照