

貸借対照表

1 頁
(期末)

SYJYUSAN 石巻祥心会 授産会計

(単位:円) 平成26年 3月31日現在

| 勘定科目 | 前残高 | 借方 | 貸方 | 残高 | 構成比 |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|
| 小口現金(102) | 0 | 2,070,834 | 2,070,834 | 0 | 0.0 |
| 現金過不足(104) | 0 | 900 | 900 | 0 | 0.0 |
| 普通預金(121) | 61,033,698 | 394,822,917 | 404,286,468 | 51,570,147 | 8.2 |
| 普通預金() (122) | 1,295,158 | 215 | 647,850 | 647,523 | 0.1 |
| 【現金及び預金】 | 62,328,856 | 396,894,866 | 407,006,052 | 52,217,670 | 8.3 |
| 未収金(166) | 73,804,253 | 334,545,983 | 362,987,338 | 45,362,898 | 7.2 |
| 商品・製品(1750) | 545,579 | 478,583 | 545,579 | 478,583 | 0.1 |
| 原材料(1752) | 2,212,771 | 1,678,082 | 2,212,771 | 1,678,082 | 0.3 |
| 貯蔵品(175) | 1,342,146 | 1,043,385 | 1,342,146 | 1,043,385 | 0.2 |
| 立替金(181) | 10,586 | 3,385,820 | 3,396,406 | 0 | 0.0 |
| 前払金(182) | 0 | 55,584 | 0 | 55,584 | 0.0 |
| 仮払金(185) | 84,500 | 3,001,988 | 2,960,888 | 125,600 | 0.0 |
| 【流動資産】 | 140,328,691 | 741,084,291 | 780,451,180 | 100,961,802 | 16.0 |
| 基本財産・建物(381) | 168,536,166 | 0 | 7,234,213 | 161,301,953 | 25.5 |
| 基本財産・建物付属(384) | 40,748,910 | 0 | 5,657,440 | 35,091,470 | 5.6 |
| 基本財産・土地(382) | 26,364,594 | 0 | 0 | 26,364,594 | 4.2 |
| 〔基本財産〕 | 235,649,670 | 0 | 12,891,653 | 222,758,017 | 35.2 |
| 建物(201) | 18,245,504 | 158,056,901 | 6,500,675 | 169,801,730 | 26.9 |
| 構築物(203) | 10,047,935 | 0 | 1,701,542 | 8,346,393 | 1.3 |
| 機械及び装置(204) | 26,495,825 | 13,430,844 | 4,558,281 | 35,368,388 | 5.6 |
| 車輛運搬具(205) | 6,579,569 | 4,157,327 | 3,062,610 | 7,674,286 | 1.2 |
| 器具及び備品(206) | 15,422,227 | 27,747,000 | 9,589,311 | 33,579,916 | 5.3 |
| 土地(207) | 0 | 23,899,800 | 0 | 23,899,800 | 3.8 |
| その他有形固定資産(209) | 7,826,901 | 1,913,448 | 752,827 | 8,987,522 | 1.4 |
| ソフトウェア(210) | 146,160 | 0 | 48,720 | 97,440 | 0.0 |
| リース資産(211) | 8,207,430 | 10,956,750 | 12,767,580 | 6,396,600 | 1.0 |
| 退職共済預け金(243) | 15,282,266 | 8,689,313 | 9,764,663 | 14,206,916 | 2.2 |
| リサイクル預託金(266) | 73,620 | 21,600 | 14,060 | 81,160 | 0.0 |
| 退職給与積立預金(281) | 143,100 | 0 | 143,100 | 0 | 0.0 |
| 〔その他固定資産〕 | 108,470,537 | 248,872,983 | 48,903,369 | 308,440,151 | 48.8 |
| 【固定資産】 | 344,120,207 | 248,872,983 | 61,795,022 | 531,198,168 | 84.0 |
| 【資産合計】 | 484,448,898 | 989,957,274 | 842,246,202 | 632,159,970 | 100.0 |
| 未払金(306) | 28,583,296 | 107,119,869 | 89,853,017 | 11,316,444 | 1.8 |
| 預り金(308) | 0 | 9,248,299 | 9,248,301 | 2 | 0.0 |
| 仮受金(312) | 22,451,268 | 22,451,268 | 4,900,000 | 4,900,000 | 0.8 |
| 【流動負債】 | 51,034,564 | 138,819,436 | 104,001,318 | 16,216,446 | 2.6 |
| 設備資金借入金(361) | 12,000,000 | 1,500,000 | 0 | 10,500,000 | 1.7 |
| 退職給与引当金(365) | 15,282,266 | 9,764,663 | 8,689,313 | 14,206,916 | 2.2 |
| リース債務(368) | 8,157,240 | 12,699,120 | 10,906,560 | 6,364,680 | 1.0 |
| 【固定負債】 | 35,439,506 | 23,963,783 | 19,595,873 | 31,071,596 | 4.9 |
| 【負債合計】 | 86,474,070 | 162,783,219 | 123,597,191 | 47,288,042 | 7.5 |
| 基本金(391) | 13,977,093 | 0 | 0 | 13,977,093 | 2.2 |
| 【基本金】 | 13,977,093 | 0 | 0 | 13,977,093 | 2.2 |
| 国庫補助金等特別積(396) | 178,184,571 | 20,170,743 | 112,467,219 | 270,481,047 | 42.8 |
| 【国庫等特別積立金】 | 178,184,571 | 20,170,743 | 112,467,219 | 270,481,047 | 42.8 |
| 【次期繰越活動収支差額】 | 205,813,164 | | 94,600,624 | 300,413,788 | 47.5 |
| (うち当期活動収支差額) | 0 | | 94,600,624 | 94,600,624 | 15.0 |
| 【純資産合計】 | 397,974,828 | 51,584,841 | 238,481,941 | 584,871,928 | 92.5 |
| 【負債・純資産合計】 | 484,448,898 | 214,368,060 | 362,079,132 | 632,159,970 | 100.0 |

事業活動収支計算書

1 頁

SYJYUSAN 石巻祥心会 授産会計

(期末)

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月 31日

(単位：円)

| 勘定科目 | 前残高 | 借方 | 貸方 | 残高 | 構成比 |
|------------------|-----|-------------|-------------|-------------|-------|
| 〔授産事業収入〕 | 0 | | 100,478,438 | 100,478,438 | 42.2 |
| 給食事業収入(4263) | 0 | 0 | 25,657,148 | 25,657,148 | 10.8 |
| 選別事業収入(4265) | 0 | 0 | 8,821,829 | 8,821,829 | 3.7 |
| 食品加工事業収入(4266) | 0 | 168,199 | 66,167,660 | 65,999,461 | 27.7 |
| 【授産事業活動収入計】 | 0 | | 100,478,438 | 100,478,438 | 42.2 |
| 〔授産事業支出〕 | 0 | 98,052,151 | | 98,052,151 | 44.5 |
| 〔減価償却費(授)〕 | 0 | 12,605,311 | | 12,605,311 | 5.7 |
| 減価償却費(授)(5810) | 0 | 12,605,311 | 0 | 12,605,311 | 5.7 |
| 〔たな卸資産増減額〕 | 0 | 900,446 | | 900,446 | 0.4 |
| (貯蔵品)期首棚卸高(569) | 0 | 1,342,146 | 0 | 1,342,146 | 0.6 |
| (商品・製品)期首棚(5690) | 0 | 545,579 | 0 | 545,579 | 0.2 |
| (原材料)期首棚卸高(5692) | 0 | 2,212,771 | 0 | 2,212,771 | 1.0 |
| (貯蔵品)期末棚卸高(570) | 0 | 0 | 1,043,385 | △1,043,385 | 0.5 |
| (商品・製品)期末棚(5700) | 0 | 0 | 478,583 | △478,583 | 0.2 |
| (原材料)期末棚卸高(5702) | 0 | 0 | 1,678,082 | △1,678,082 | 0.8 |
| 【授産事業活動支出計】 | 0 | 111,557,908 | | 111,557,908 | 50.6 |
| 【授産事業活動収支差額】 | 0 | 11,079,470 | | -11,079,470 | |
| 〔利用料収入〕 | 0 | | 221,689,170 | 221,689,170 | 93.0 |
| 利用料収入(406) | 0 | 18,244,675 | 239,915,245 | 221,670,570 | 93.0 |
| 利用者負担金収入(407) | 0 | 0 | 18,600 | 18,600 | 0.0 |
| 〔経常経費補助金収入〕 | 0 | | 2,453,760 | 2,453,760 | 1.0 |
| 経常経費補助金収入(441) | 0 | 49,400 | 2,503,160 | 2,453,760 | 1.0 |
| 〔寄付金収入〕 | 0 | | 478,151 | 478,151 | 0.2 |
| 寄付金収入(446) | 0 | 0 | 95,500 | 95,500 | 0.0 |
| 現物寄付金収入(447) | 0 | 0 | 382,651 | 382,651 | 0.2 |
| 〔雑収入〕 | 0 | | 11,623,859 | 11,623,859 | 4.9 |
| 雑収入(451) | 0 | 2,100 | 11,625,959 | 11,623,859 | 4.9 |
| 〔引当金戻入(福)〕 | 0 | | 2,135,749 | 2,135,749 | 0.9 |
| 退職給与引当金戻入(462) | 0 | 0 | 2,135,749 | 2,135,749 | 0.9 |
| 【福祉事業活動収入計】 | 0 | | 238,380,689 | 238,380,689 | 100.0 |
| 〔人件費支出〕 | 0 | 134,540,118 | | 134,540,118 | 61.0 |
| 職員俸給(502) | 0 | 65,408,474 | 0 | 65,408,474 | 29.7 |
| 職員諸手当(503) | 0 | 40,740,639 | 0 | 40,740,639 | 18.5 |
| 非常勤職員給与(504) | 0 | 6,401,420 | 10,000 | 6,391,420 | 2.9 |
| 退職金(505) | 0 | 2,856,825 | 0 | 2,856,825 | 1.3 |
| 退職共済掛金(506) | 0 | 1,653,900 | 0 | 1,653,900 | 0.8 |
| 法定福利費(507) | 0 | 18,104,726 | 615,866 | 17,488,860 | 7.9 |
| 〔事務費支出〕 | 0 | 19,618,898 | | 19,618,898 | 8.9 |
| 福利厚生費(521) | 0 | 1,334,043 | 1,400 | 1,332,643 | 0.6 |
| 旅費交通費(522) | 0 | 318,811 | 1,600 | 317,211 | 0.1 |
| 研修費(523) | 0 | 85,700 | 1,400 | 84,300 | 0.0 |
| 消耗品費(524) | 0 | 821,278 | 0 | 821,278 | 0.4 |
| 器具什器費(525) | 0 | 442,749 | 0 | 442,749 | 0.2 |
| 印刷製本費(526) | 0 | 721,335 | 0 | 721,335 | 0.3 |
| 水道光熱費(527) | 0 | 1,668,601 | 0 | 1,668,601 | 0.8 |
| 燃料費(528) | 0 | 831,276 | 0 | 831,276 | 0.4 |
| 修繕費(529) | 0 | 1,041,072 | 0 | 1,041,072 | 0.5 |
| 通信運搬費(530) | 0 | 1,241,502 | 0 | 1,241,502 | 0.6 |
| 会議費(531) | 0 | 14,814 | 0 | 14,814 | 0.0 |
| 業務委託費(533) | 0 | 5,233,730 | 0 | 5,233,730 | 2.4 |
| 手数料(534) | 0 | 51,598 | 2,310 | 49,288 | 0.0 |
| 損害保険料(535) | 0 | 3,636,948 | 86,140 | 3,550,808 | 1.6 |
| 賃借料(536) | 0 | 647,311 | 0 | 647,311 | 0.3 |
| 租税公課(537) | 0 | 370,600 | 30,000 | 340,600 | 0.2 |
| 雑費(541) | 0 | 1,296,125 | 15,745 | 1,280,380 | 0.6 |
| 〔事業費支出〕 | 0 | 36,692,714 | | 36,692,714 | 16.6 |

事業活動収支計算書

2 頁

SYJYUSAN 石巻祥心会 授産会計

(期末)

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | 前残高 | 借方 | 貸方 | 残高 | 構成比 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|
| 給食費(551) | 0 | 15,088,203 | 0 | 15,088,203 | 6.8 |
| 保健衛生費(552) | 0 | 1,614,258 | 0 | 1,614,258 | 0.7 |
| 被服費(553) | 0 | 755,305 | 0 | 755,305 | 0.3 |
| 教養娯楽費(554) | 0 | 2,532,908 | 36,000 | 2,496,908 | 1.1 |
| 日用品費(555) | 0 | 11,622 | 0 | 11,622 | 0.0 |
| 水道光熱費(558) | 0 | 3,446,840 | 0 | 3,446,840 | 1.6 |
| 燃料費(559) | 0 | 3,784,492 | 0 | 3,784,492 | 1.7 |
| 消耗品費(560) | 0 | 207,948 | 0 | 207,948 | 0.1 |
| 器具什器費(561) | 0 | 405,983 | 0 | 405,983 | 0.2 |
| 賃借料(562) | 0 | 5,388,635 | 0 | 5,388,635 | 2.4 |
| 教育指導費(563) | 0 | 779,817 | 747,050 | 32,767 | 0.0 |
| その他事業費(567) | 0 | 3,459,753 | 0 | 3,459,753 | 1.6 |
| 〔減価償却費(福)〕 | 0 | 26,835,044 | | 26,835,044 | 12.2 |
| 減価償却費(福)(581) | 0 | 26,835,044 | 0 | 26,835,044 | 12.2 |
| 〔引当金繰入(福)〕 | 0 | 2,810,608 | | 2,810,608 | 1.3 |
| 退職給与引当金繰入(591) | 0 | 2,810,608 | 0 | 2,810,608 | 1.3 |
| 【福祉事業活動支出計】 | 0 | 220,497,382 | | 220,497,382 | 100.0 |
| 【福祉事業活動収支差額】 | 0 | | 17,883,307 | 17,883,307 | |
| 〔借入金利息補助金収入〕 | 0 | | 192,000 | 192,000 | 0.6 |
| 借入金利息補助金収入(601) | 0 | 0 | 192,000 | 192,000 | 0.6 |
| 〔受取利息配当金収入〕 | 0 | | 824 | 824 | 0.0 |
| 受取利息配当金収入(606) | 0 | 0 | 824 | 824 | 0.0 |
| 〔会計単位間繰入金収入〕 | 0 | | 31,548,467 | 31,548,467 | 99.4 |
| 会計単位間繰入金収入(615) | 0 | 0 | 31,548,467 | 31,548,467 | 99.4 |
| 【事業活動外収入計】 | 0 | | 31,741,291 | 31,741,291 | 100.0 |
| 〔借入金利息支出〕 | 0 | 192,000 | | 192,000 | 0.3 |
| 借入金利息支出(651) | 0 | 192,000 | 0 | 192,000 | 0.3 |
| 〔会計単位間繰入金支出〕 | 0 | 75,608,888 | | 75,608,888 | 99.7 |
| 会計単位間繰入金支出(657) | 0 | 75,608,888 | 0 | 75,608,888 | 99.7 |
| 【事業活動外支出計】 | 0 | 75,800,888 | | 75,800,888 | 100.0 |
| 【事業活動外収支差額】 | 0 | 44,059,597 | | -44,059,597 | |
| 【経常収支差額】 | 0 | 37,255,760 | | -37,255,760 | |
| 設備整備補助金収入(702) | 0 | 382,650 | 382,650 | 0 | 0.0 |
| 〔固定資産売却収入〕 | 0 | | 228,039,485 | 228,039,485 | 91.9 |
| 経理区分間繰入金収入(716) | 0 | 0 | 167,587 | 167,587 | 0.1 |
| 会計単位間繰入金収入(717) | 0 | 2 | 227,871,900 | 227,871,898 | 91.8 |
| 〔国補特別積立取崩(特)〕 | 0 | | 20,170,743 | 20,170,743 | 8.1 |
| 国補特別積立金取崩(721) | 0 | 0 | 20,170,743 | 20,170,743 | 8.1 |
| 【特別収入計】 | 0 | | 248,210,228 | 248,210,228 | 100.0 |
| 〔固定資産売却・処分損〕 | 0 | 14,061 | | 14,061 | 0.0 |
| 車輛運搬具売却損(758) | 0 | 14,061 | 0 | 14,061 | 0.0 |
| 〔固定資産売却原価〕 | 0 | 116,339,783 | | 116,339,783 | 100.0 |
| 経理区分間繰入金支出(761) | 0 | 167,587 | 0 | 167,587 | 0.1 |
| 会計単位間繰入金支出(762) | 0 | 116,172,196 | 0 | 116,172,196 | 99.8 |
| 【特別支出計】 | 0 | 116,353,844 | | 116,353,844 | 100.0 |
| 【特別収支差額】 | 0 | | 131,856,384 | 131,856,384 | |
| 【当期活動収支差額】 | 0 | | 94,600,624 | 94,600,624 | |
| 前期繰越活動収支差(781) | 205,813,164 | 0 | 0 | 205,813,164 | |
| 【当期繰越活動収支差額】 | 205,813,164 | | 94,600,624 | 300,413,788 | |
| 【次期繰越活動収支差額】 | 205,813,164 | | 94,600,624 | 300,413,788 | |

資金収支計算書

1 頁

(期末)

SYJYUSAN 石巻祥心会 授産会計

自 平成25年 4月 1日

(単位: 円) 至 平成26年 3月31日

| 勘定科目 | 予算額 (A) | 決算額 (B) | 差異 (A - B) | 執行率 B/A*100 |
|---------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| 〔授産事業収入〕 | 100,085,000 | 100,478,438 | -393,438 | 100.4 |
| 食品加工事業収入 (4266) | 69,965,000 | 65,999,461 | 3,965,539 | 94.3 |
| 選別事業収入 (4265) | 9,120,000 | 8,821,829 | 298,171 | 96.7 |
| 給食事業収入 (4263) | 21,000,000 | 25,657,148 | -4,657,148 | 122.2 |
| 【授産事業収入計】 | 100,085,000 | 100,478,438 | -393,438 | 100.4 |
| 〔授産事業支出〕 | 100,085,000 | 98,052,151 | 2,032,849 | 98.0 |
| 【授産事業支出計】 | 100,085,000 | 98,052,151 | 2,032,849 | 98.0 |
| 【授産活動資金収支差額】 | 0 | 2,426,287 | -2,426,287 | - |
| 〔利用料収入〕 | 224,560,000 | 221,689,170 | 2,870,830 | 98.7 |
| 利用料収入 (406) | 224,560,000 | 221,670,570 | 2,889,430 | 98.7 |
| 利用者負担金収入 (407) | 0 | 18,600 | -18,600 | - |
| 〔経常経費補助金収入〕 | 1,000,000 | 2,453,760 | -1,453,760 | 245.4 |
| 経常経費補助金収入 (441) | 1,000,000 | 2,453,760 | -1,453,760 | 245.4 |
| 〔寄付金収入〕 | 0 | 478,151 | -478,151 | - |
| 寄付金収入 (446) | 0 | 95,500 | -95,500 | - |
| 現物寄付金収入 (447) | 0 | 382,651 | -382,651 | - |
| 〔雑収入〕 | 10,000,000 | 11,623,859 | -1,623,859 | 116.2 |
| 雑収入 (451) | 10,000,000 | 11,623,859 | -1,623,859 | 116.2 |
| 〔借入金利息補助金収入〕 | 192,000 | 192,000 | 0 | 100.0 |
| 借入金利息補助金収入 (601) | 192,000 | 192,000 | 0 | 100.0 |
| 〔受取利息配当金収入〕 | 0 | 824 | -824 | - |
| 受取利息配当金収入 (606) | 0 | 824 | -824 | - |
| 〔会計単位間繰入金収入〕 | 13,130,000 | 31,548,467 | -18,418,467 | 240.3 |
| 会計単位間繰入金収入(福) (615) | 13,130,000 | 31,548,467 | -18,418,467 | 240.3 |
| 【福祉事業収入計】 | 248,882,000 | 267,986,231 | -19,104,231 | 107.7 |
| 〔人件費支出〕 | 133,328,000 | 134,540,118 | -1,212,118 | 100.9 |
| 職員俸給 (502) | 69,500,000 | 65,408,474 | 4,091,526 | 94.1 |
| 職員諸手当 (503) | 38,800,000 | 40,740,639 | -1,940,639 | 105.0 |
| 非常勤職員給与 (504) | 7,500,000 | 6,391,420 | 1,108,580 | 85.2 |
| 退職金 (505) | 0 | 2,856,825 | -2,856,825 | - |
| 退職共済掛金 (506) | 1,828,000 | 1,653,900 | 174,100 | 90.5 |
| 法定福利費 (507) | 15,700,000 | 17,488,860 | -1,788,860 | 111.4 |
| 〔事務費支出〕 | 26,632,000 | 19,618,898 | 7,013,102 | 73.7 |
| 福利厚生費 (521) | 1,700,000 | 1,332,643 | 367,357 | 78.4 |
| 旅費交通費 (522) | 1,017,000 | 317,211 | 699,789 | 31.2 |
| 研修費 (523) | 600,000 | 84,300 | 515,700 | 14.1 |
| 消耗品費 (524) | 1,250,000 | 821,278 | 428,722 | 65.7 |
| 器具什器費 (525) | 1,550,000 | 442,749 | 1,107,251 | 28.6 |
| 印刷製本費 (526) | 900,000 | 721,335 | 178,665 | 80.1 |
| 水道光熱費 (527) | 2,070,000 | 1,668,601 | 401,399 | 80.6 |
| 燃料費 (528) | 1,200,000 | 831,276 | 368,724 | 69.3 |
| 修繕費 (529) | 1,650,000 | 1,041,072 | 608,928 | 63.1 |
| 通信運搬費 (530) | 1,270,000 | 1,241,502 | 28,498 | 97.8 |
| 会議費 (531) | 110,000 | 14,814 | 95,186 | 13.5 |
| 広報費 (532) | 10,000 | 0 | 10,000 | - |
| 業務委託費 (533) | 4,900,000 | 5,233,730 | -333,730 | 106.8 |
| 手数料 (534) | 190,000 | 49,288 | 140,712 | 25.9 |
| 損害保険料 (535) | 3,600,000 | 3,550,808 | 49,192 | 98.6 |
| 賃借料 (536) | 1,650,000 | 647,311 | 1,002,689 | 39.2 |
| 租税公課 (537) | 370,000 | 340,600 | 29,400 | 92.1 |
| 雑費 (541) | 2,595,000 | 1,280,380 | 1,314,620 | 49.3 |
| 〔事業費支出〕 | 45,390,000 | 36,692,714 | 8,697,286 | 80.8 |
| 給食費 (551) | 15,600,000 | 15,088,203 | 511,797 | 96.7 |
| 保健衛生費 (552) | 2,150,000 | 1,614,258 | 535,742 | 75.1 |
| 被服費 (553) | 1,950,000 | 755,305 | 1,194,695 | 38.7 |

(“*”は予備費流用先です)

資金収支計算書

2 頁

(期末)

SYJYUSAN 石巻祥心会 授産会計

自 平成25年 4月 1日

(単位：円) 至 平成26年 3月31日

| 勘定科目 | 予算額 (A) | 決算額 (B) | 差異 (A-B) | 執行率 B/A*100 |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| 教養娯楽費 (554) | 4,050,000 | 2,496,908 | 1,553,092 | 61.7 |
| 日用品費 (555) | 520,000 | 11,622 | 508,378 | 2.2 |
| 水道光熱費 (558) | 3,200,000 | 3,446,840 | -246,840 | 107.7 |
| 燃料費 (559) | 3,500,000 | 3,784,492 | -284,492 | 108.1 |
| 消耗品費 (560) | 210,000 | 207,948 | 2,052 | 99.0 |
| 器具什器費 (561) | 2,000,000 | 405,983 | 1,594,017 | 20.3 |
| 賃借料 (562) | 7,000,000 | 5,388,635 | 1,611,365 | 77.0 |
| 教育指導費 (563) | 1,410,000 | 32,767 | 1,377,233 | 2.3 |
| その他事業費 (567) | 3,500,000 | 3,459,753 | 40,247 | 98.9 |
| 雑費 (568) | 300,000 | 0 | 300,000 | - |
| 〔借入金利息支出〕 | 192,000 | 192,000 | 0 | 100.0 |
| 借入金利息支出 (651) | 192,000 | 192,000 | 0 | 100.0 |
| 〔会計単位間繰入金支出〕 | 66,130,000 | 75,608,888 | -9,478,888 | 114.3 |
| 会計単位間繰入金支出 (657) | 66,130,000 | 75,608,888 | -9,478,888 | 114.3 |
| 【福祉事業支出計】 | 271,672,000 | 266,652,618 | 5,019,382 | 98.2 |
| 【福祉活動資金収支差額】 | -22,790,000 | 1,333,613 | -24,123,613 | - |
| 〔固定資産取得支出〕 | 2,800,500 | 2,900,686 | -100,186 | 103.6 |
| 建物取得支出 (811) | 1,900,500 | 1,900,500 | 0 | 100.0 |
| 車輛運搬具取得支出 (812) | 0 | 243,001 | -243,001 | - |
| 器具及び備品取得支出 (814) | 900,000 | 757,185 | 142,815 | 84.1 |
| 【施設整備等支出計】 | 2,800,500 | 2,900,686 | -100,186 | 103.6 |
| 【施設整備資金収支差額】 | -2,800,500 | -2,900,686 | 100,186 | 96.5 |
| 〔その他収入〕 | 0 | 2,135,749 | -2,135,749 | - |
| その他収入 (847) | 0 | 2,135,749 | -2,135,749 | - |
| 【財務収入計】 | 0 | 2,135,749 | -2,135,749 | - |
| 〔借入金元金償還金支出〕 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 100.0 |
| 設備資金借入金償還金支出 (851) | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 100.0 |
| 〔その他支出〕 | 4,810,000 | 5,143,288 | -333,288 | 106.9 |
| その他支出 (867) | 4,810,000 | 5,143,288 | -333,288 | 106.9 |
| 【財務支出計】 | 6,310,000 | 6,643,288 | -333,288 | 105.3 |
| 【財務活動資金収支差額】 | -6,310,000 | -4,507,539 | -1,802,461 | 140.0 |
| 【当期資金収支差額合計】 | -31,900,500 | -3,648,325 | -28,252,175 | 874.4 |
| 前期末支払資金残高 (891) | 94,945,319 | 85,193,631 | 9,751,688 | 89.7 |
| 【当期末支払資金残高】 | 63,044,819 | 81,545,306 | -18,500,487 | 129.3 |

(“*” は予備費流用先です)

貸借対照表

1 頁
(期末)

SYTOKKAI 石巻祥心会 特別会計

(単位：円) 平成26年 3月31日現在

| 勘定科目 | 前残高 | 借方 | 貸方 | 残高 | 構成比 |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 現金過不足 (104) | 0 | 5 | 5 | 0 | 0.0 |
| 普通預金 (121) | 6,049,505 | 29,668,624 | 25,817,553 | 9,900,576 | 30.7 |
| 普通預金 (122) | 2,673,638 | 1,766,763 | 2,916,179 | 1,524,222 | 4.7 |
| 普通預金 (123) | 710,421 | 160,302 | 210 | 870,513 | 2.7 |
| 【現金及び預金】 | 9,433,564 | 31,595,694 | 28,733,947 | 12,295,311 | 38.1 |
| 未収金 (166) | 14,464,950 | 16,168,173 | 14,621,250 | 16,011,873 | 49.6 |
| その他棚卸資産 (179) | 234,939 | 0 | 234,939 | 0 | 0.0 |
| 立替金 (181) | 85,160 | 69,434 | 154,594 | 0 | 0.0 |
| 仮払金 (185) | 3,125 | 2,872,353 | 2,875,478 | 0 | 0.0 |
| 【流動資産】 | 24,221,738 | 50,705,654 | 46,620,208 | 28,307,184 | 87.8 |
| その他有形固定資産 (220) | 110,628 | 0 | 110,628 | 0 | 0.0 |
| リース資産 (209) | 1,136,496 | 3,152,496 | 1,807,020 | 2,481,972 | 7.7 |
| 退職共済預け金 (243) | 1,232,704 | 236,861 | 0 | 1,469,565 | 4.6 |
| 〔その他固定資産〕 | 2,479,828 | 3,389,357 | 1,917,648 | 3,951,537 | 12.2 |
| 【固定資産】 | 2,479,828 | 3,389,357 | 1,917,648 | 3,951,537 | 12.2 |
| 【資産合計】 | 26,701,566 | 54,095,011 | 48,537,856 | 32,258,721 | 100.0 |
| 未払金 (306) | 3,418,341 | 13,107,455 | 11,301,355 | 1,612,241 | 5.0 |
| 預り金 (308) | 0 | 725,839 | 725,839 | 0 | 0.0 |
| 仮受金 (312) | 13,654,754 | 0 | 1,000,000 | 14,654,754 | 45.4 |
| 【流動負債】 | 17,073,095 | 13,833,294 | 13,027,194 | 16,266,995 | 50.4 |
| 退職給与引当金 (365) | 1,232,704 | 0 | 236,861 | 1,469,565 | 4.6 |
| リース債務 (366) | 1,160,173 | 1,813,897 | 3,176,173 | 2,522,449 | 7.8 |
| 【固定負債】 | 2,392,877 | 1,813,897 | 3,413,034 | 3,992,014 | 12.4 |
| 【負債合計】 | 19,465,972 | 15,647,191 | 16,440,228 | 20,259,009 | 62.8 |
| 【次期繰越活動収支差額】 | 7,235,594 | | 4,764,118 | 11,999,712 | 37.2 |
| (うち当期活動収支差額) | 0 | | 4,764,118 | 4,764,118 | 14.8 |
| 【純資産合計】 | 7,235,594 | 1,287,470 | 6,051,588 | 11,999,712 | 37.2 |
| 【負債・純資産合計】 | 26,701,566 | 16,934,661 | 22,491,816 | 32,258,721 | 100.0 |

事業活動収支計算書

1 頁

(期末)

SYTOKKAI 石巻祥心会 特別会計

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

| 勘定科目 | 前残高 | 借方 | 貸方 | 残高 | 構成比 |
|------------------|-----------|------------|------------|------------|-------|
| 〔経常経費補助金収入〕 | 0 | | 16,011,873 | 16,011,873 | 87.6 |
| 経常経費補助金収入 (441) | 0 | 0 | 16,011,873 | 16,011,873 | 87.6 |
| 〔雑収入〕 | 0 | | 2,271,234 | 2,271,234 | 12.4 |
| 雑収入 (451) | 0 | 33,475 | 2,304,709 | 2,271,234 | 12.4 |
| 【事業活動収入計】 | 0 | | 18,283,107 | 18,283,107 | 100.0 |
| 〔人件費支出〕 | 0 | 10,678,344 | | 10,678,344 | 47.5 |
| 職員俸給 (502) | 0 | 6,160,846 | 0 | 6,160,846 | 27.4 |
| 職員諸手当 (503) | 0 | 3,063,378 | 0 | 3,063,378 | 13.6 |
| 退職共済掛金 (506) | 0 | 134,100 | 0 | 134,100 | 0.6 |
| 法定福利費 (507) | 0 | 1,407,902 | 87,882 | 1,320,020 | 5.9 |
| 〔事務費支出〕 | 0 | 10,651,576 | | 10,651,576 | 47.4 |
| 福利厚生費 (521) | 0 | 60,733 | 0 | 60,733 | 0.3 |
| 旅費交通費 (522) | 0 | 244,960 | 80,760 | 164,200 | 0.7 |
| 研修費 (523) | 0 | 10,000 | 5,000 | 5,000 | 0.0 |
| 消耗品費 (524) | 0 | 261,399 | 0 | 261,399 | 1.2 |
| 器具什器費 (525) | 0 | 904,845 | 0 | 904,845 | 4.0 |
| 印刷製本費 (526) | 0 | 616,328 | 0 | 616,328 | 2.7 |
| 水道光熱費 (527) | 0 | 306,342 | 0 | 306,342 | 1.4 |
| 燃料費 (528) | 0 | 251,478 | 0 | 251,478 | 1.1 |
| 通信運搬費 (530) | 0 | 240,862 | 0 | 240,862 | 1.1 |
| 会議費 (531) | 0 | 54,310 | 0 | 54,310 | 0.2 |
| 業務委託費 (533) | 0 | 4,165,294 | 0 | 4,165,294 | 18.5 |
| 手数料 (534) | 0 | 1,155 | 0 | 1,155 | 0.0 |
| 損害保険料 (535) | 0 | 220,200 | 13,020 | 207,180 | 0.9 |
| 賃借料 (536) | 0 | 997,710 | 0 | 997,710 | 4.4 |
| 租税公課 (537) | 0 | 849,577 | 0 | 849,577 | 3.8 |
| 雑費 (541) | 0 | 1,565,163 | 0 | 1,565,163 | 7.0 |
| 〔事業費支出〕 | 0 | 234,939 | | 234,939 | 1.0 |
| 期首棚卸高 (569) | 0 | 234,939 | 0 | 234,939 | 1.0 |
| 〔減価償却費〕 | 0 | 670,524 | | 670,524 | 3.0 |
| 減価償却費 (581) | 0 | 670,524 | 0 | 670,524 | 3.0 |
| 〔引当金繰入〕 | 0 | 234,941 | | 234,941 | 1.0 |
| 退職給与引当金繰入 (591) | 0 | 234,941 | 0 | 234,941 | 1.0 |
| 【事業活動支出計】 | 0 | 22,470,324 | | 22,470,324 | 100.0 |
| 【事業活動収支差額】 | 0 | 4,187,217 | | -4,187,217 | |
| 〔受取利息配当金収入〕 | 0 | | 3,930 | 3,930 | 0.0 |
| 受取利息配当金収入 (606) | 0 | 0 | 3,930 | 3,930 | 0.0 |
| 〔経理区分間繰入金収入〕 | 0 | | 10,500,000 | 10,500,000 | 100.0 |
| 会計単位間繰入金収 (615) | 0 | 0 | 10,500,000 | 10,500,000 | 100.0 |
| 【事業活動外収入計】 | 0 | | 10,503,930 | 10,503,930 | 100.0 |
| 〔会計単位間繰入金支出〕 | 0 | 1,441,967 | | 1,441,967 | 100.0 |
| 会計単位間繰入金支 (657) | 0 | 1,441,967 | 0 | 1,441,967 | 100.0 |
| 【事業活動外支出計】 | 0 | 1,441,967 | | 1,441,967 | 100.0 |
| 【事業活動外収支差額】 | 0 | | 9,061,963 | 9,061,963 | |
| 【経常収支差額】 | 0 | | 4,874,746 | 4,874,746 | |
| 〔固定資産売却原価〕 | 0 | 110,628 | | 110,628 | 100.0 |
| 会計単位間繰入金支 (762) | 0 | 110,628 | 0 | 110,628 | 100.0 |
| 【特別支出計】 | 0 | 110,628 | | 110,628 | 100.0 |
| 【特別収支差額】 | 0 | 110,628 | | -110,628 | |
| 【当期活動収支差額】 | 0 | | 4,764,118 | 4,764,118 | |
| 前期繰越活動収支差 (781) | 7,235,594 | 0 | 0 | 7,235,594 | |
| 【当期繰越活動収支差額】 | 7,235,594 | | 4,764,118 | 11,999,712 | |
| 【次期繰越活動収支差額】 | 7,235,594 | | 4,764,118 | 11,999,712 | |

資金収支計算書

1 頁
(期末)

SYTOKKAI 石巻祥心会 特別会計

自 平成25年 4月 1日
(単位：円) 至 平成26年 3月31日

| 勘定科目 | 予算額 (A) | 決算額 (B) | 差異 (A - B) | 執行率 B/A*100 |
|------------------|------------|------------|---------------|----------------|
| 〔経常経費補助金収入〕 | 20,063,000 | 16,011,873 | 4,051,127 | 79.8 |
| 経常経費補助金収入 (441) | 20,063,000 | 16,011,873 | 4,051,127 | 79.8 |
| 〔雑収入〕 | 1,500,000 | 2,271,234 | -771,234 | 151.4 |
| 雑収入 (451) | 1,500,000 | 2,271,234 | -771,234 | 151.4 |
| 〔受取利息配当金収入〕 | 0 | 3,930 | -3,930 | - |
| 受取利息配当金収入 (606) | 0 | 3,930 | -3,930 | - |
| 〔経理区分間繰入金収入〕 | 10,500,000 | 10,500,000 | 0 | 100.0 |
| 会計単位間繰入金収入 (615) | 10,500,000 | 10,500,000 | 0 | 100.0 |
| 【経常収入計】 | 32,063,000 | 28,787,037 | 3,275,963 | 89.8 |
| 〔人件費支出〕 | 15,783,000 | 10,678,344 | 5,104,656 | 67.7 |
| 職員俸給 (502) | 7,840,000 | 6,160,846 | 1,679,154 | 78.6 |
| 職員諸手当 (503) | 5,738,000 | 3,063,378 | 2,674,622 | 53.4 |
| 退職共済掛金 (506) | 45,000 | 134,100 | -89,100 | 298.0 |
| 法定福利費 (507) | 2,160,000 | 1,320,020 | 839,980 | 61.1 |
| 〔事務費支出〕 | 13,665,000 | 10,651,576 | 3,013,424 | 77.9 |
| 福利厚生費 (521) | 21,000 | 60,733 | -39,733 | 289.2 |
| 旅費交通費 (522) | 441,680 | 164,200 | 277,480 | 37.2 |
| 研修費 (523) | 0 | 5,000 | -5,000 | - |
| 消耗品費 (524) | 524,000 | 261,399 | 262,601 | 49.9 |
| 器具什器費 (525) | 1,200,000 | 904,845 | 295,155 | 75.4 |
| 印刷製本費 (526) | 574,000 | 616,328 | -42,328 | 107.4 |
| 水道光熱費 (527) | 216,440 | 306,342 | -89,902 | 141.5 |
| 燃料費 (528) | 192,000 | 251,478 | -59,478 | 131.0 |
| 通信運搬費 (530) | 225,476 | 240,862 | -15,386 | 106.8 |
| 会議費 (531) | 13,800 | 54,310 | -40,510 | 393.6 |
| 業務委託費 (533) | 5,000,000 | 4,165,294 | 834,706 | 83.3 |
| 手数料料 (534) | 10,000 | 1,155 | 8,845 | 11.6 |
| 損害保険料 (535) | 100,000 | 207,180 | -107,180 | 207.2 |
| 賃借料 (536) | 1,199,520 | 997,710 | 201,810 | 83.2 |
| 租税公課 (537) | 756,000 | 849,577 | -93,577 | 112.4 |
| 雑費 (541) | 3,191,084 | 1,565,163 | 1,625,921 | 49.0 |
| 〔事業費支出〕 | 0 | 234,939 | -234,939 | - |
| 期首棚卸高 (569) | 0 | 234,939 | -234,939 | - |
| 〔会計単位間繰入金支出〕 | 0 | 1,441,967 | -1,441,967 | - |
| 会計単位間繰入金支出 (657) | 0 | 1,441,967 | -1,441,967 | - |
| 【経常支出計】 | 29,448,000 | 23,006,826 | 6,441,174 | 78.1 |
| 【経常活動資金収支差額】 | 2,615,000 | 5,780,211 | -3,165,211 | 221.0 |
| 〔その他支出〕 | 288,000 | 888,665 | -600,665 | 308.6 |
| その他支出 (867) | 288,000 | 888,665 | -600,665 | 308.6 |
| 【財務支出計】 | 288,000 | 888,665 | -600,665 | 308.6 |
| 【財務活動資金収支差額】 | -288,000 | -888,665 | 600,665 | 32.4 |
| 【当期資金収支差額合計】 | 2,327,000 | 4,891,546 | -2,564,546 | 210.2 |
| 前期末支払資金残高 (891) | 7,148,643 | 7,148,643 | 0 | 100.0 |
| 【当期末支払資金残高】 | 9,475,643 | 12,040,189 | -2,564,546 | 127.1 |

(“*”は予備費流用先です)