

# 平成26年度 社会福祉法人 大樹 決算報告書(概要)

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

## 資金収支計算書

(単位 千円・千円未満四捨五入)

収入の部		支出の部	
科目	金額	科目	金額
就労支援事業収入	14,706	就労支援事業支出	14,728
自立支援費等収入	348,900	人件費支出	475,211
介護保険収入	118,193	事務費支出	160,917
利用料収入	40,713	事業費支出	29,087
補助事業等収入	151,065	経理区分間繰入支出	36,668
経常経費補助金収入	57,010	その他の支出	0
経理区分間繰入金収入	36,668	施設整備等支出	12,873
その他の収入	7,787	財務活動等支出	30,466
施設整備等収入	12,456		
財務活動等収入	0		
<b>当年度収入合計</b>	<b>787,498</b>	<b>当年度支出合計</b>	<b>759,950</b>
当期資金収支差額	27,548		
前期末支払資金残高	269,332		
当期末支払資金残高	296,880		

## 事業活動収支計算書

(単位 千円・千円未満四捨五入)

収入の部		支出の部	
科目	金額	科目	金額
就労支援事業収入	14,706	就労支援事業支出	14,728
自立支援費等収入	348,900	人件費支出	477,057
介護保険収入	118,193	事務費支出	155,582
利用料収入	40,713	事業費支出	29,087
補助事業等収入	151,065	減価償却費	21,026
経常経費補助金収入	57,010	引当金繰入	5,464
その他の収入	9,584	事業外支出	49,981
国庫補助金等特別積立金取崩額	15,775	国庫補助金等特別積立金積立額	4,083
事業活動外収入	49,975	その他積立金額	15,789
特別収入	12,623		
その他積立金取崩額			
<b>当年度収入合計</b>	<b>818,544</b>	<b>当年度支出合計</b>	<b>772,797</b>
当期活動支差額	45,747		
前期繰越活動収支差額	262,604		
次期繰越活動収支差額	308,351		

## 貸借対照表

(単位 千円・千円未満四捨五入)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
<b>流動資産</b>	<b>382,126</b>	<b>流動負債</b>	<b>85,246</b>
現金預金	246,717	未払金	78,210
未収金	132,104	預り金	7,032
立替金	353	仮受金	4
前払金	11	固定負債	32,197
仮払金	2,941	退職給与引当金	32,197
		<b>負債合計</b>	<b>117,443</b>
<b>固定資産</b>	<b>355,399</b>	<b>純資産の部</b>	
基本財産建物	224,322	基本金	18,000
その他固定資産	131,077	国庫補助金等特別積立金	233,417
		その他積立金	60,314
		次期繰越活動収支差額	308,351
		(うち当期活動収支差額)	61,536
		<b>純資産合計</b>	<b>620,082</b>
<b>資産合計</b>	<b>737,525</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>737,525</b>