

資金収支計算書

(自)平成17年4月1日(至)平成18年3月31日

法人名 社会福祉法人カリア

第1号様式

事業所名 大村梧の森学園

		勘定科目	予算	決算	差異
経常活動による収支	収入	措置費収入	146,610,493	147,607,520	-997,027
		寄付金収入	0	0	0
		雑収入	152,147	471,524	-319,377
		受取利息配当金収入	0	371	-371
		経理区分間繰入金収入	0	121,800	-121,800
		経常収入計(1)	146,762,640	148,201,215	-1,438,575
	支出	人件費支出	100,456,167	103,129,741	-2,673,574
		事務費支出	12,111,571	11,004,824	1,106,747
		事業費支出	20,800,859	21,282,995	-482,136
		借入金利息支出	22,645	60,864	-38,219
経理区分間繰入金支出		0	121,800	-121,800	
	経常支出計(2)	133,391,242	135,600,224	-2,208,982	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,371,398	12,600,991	770,407	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	3,700,000	3,722,645	-22,645
		固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	3,700,000	3,722,645	-22,645
	支出	固定資産取得支出	30,510,000	33,305,197	-2,795,197
		元入金支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)		30,510,000	33,305,197	-2,795,197	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-26,810,000	-29,582,552	2,772,552	
財務活動による収支	収入	借入金収入	24,000,000	24,000,000	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		積立預金取崩収入	6,000,000	42,000,000	-36,000,000
		その他の収入	0	0	0
		財務収入計(7)	30,000,000	66,000,000	-36,000,000
	支出	借入金元金償還支出	3,700,000	3,700,000	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金積立支出	12,000,000	48,000,000	-36,000,000
		その他の支出	0	0	0
流動資産評価減等による資金減少額等		0	0	0	
	財務支出計(8)	15,700,000	51,700,000	-36,000,000	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,300,000	14,300,000	0	
	予備費(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	861,398	-2,681,561	3,542,959	
	前期末支払資金残高(12)	13,573,134	13,573,134	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,434,532	10,891,573	3,542,959	

資金収決算内訳書

(自)平成17年4月1日(至)平成18年3月31日

法人名 社会福祉法人カリア

事業所名 大村椿の森学園

勘定科目		合計	本部	大村椿の森学園	
経常活動による収支	収入	措置費収入	147,607,520	0	147,607,520
		寄付金収入	0	0	0
		雑収入	471,524	0	471,524
		受取利息配当金収入	371	18	353
		経理区分間繰入金収入	121,800	121,800	0
	経常収入計(1)		148,201,215	121,818	148,079,397
	支出	人件費支出	103,129,741	0	103,129,741
		事務費支出	11,004,824	249,350	10,755,474
		事業費支出	21,282,995	815,000	20,467,995
		借入金利息支出	60,864	0	60,864
経理区分間繰入金支出		121,800	0	121,800	
経常支出計(2)		135,600,224	1,064,350	134,535,874	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,600,991	-942,532	13,543,523	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	3,722,645	0	3,722,645
		固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)		3,722,645	0
	支出	固定資産取得支出	33,305,197	0	33,305,197
		元入金支出	0	0	0
		施設整備等支出計(5)		33,305,197	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-29,582,552	0	-29,582,552	
財務活動による収支	収入	借入金収入	24,000,000	0	24,000,000
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		積立預金取崩収入	42,000,000	0	42,000,000
		その他の収入	0	0	0
		財務収入計(7)		66,000,000	0
	支出	借入金元金償還支出	3,700,000	0	3,700,000
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金積立支出	48,000,000	0	48,000,000
		その他の支出	0	0	0
財務支出計(8)		51,700,000	0	51,700,000	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		14,300,000	0	14,300,000	
予備費(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,681,561	-942,532	-1,739,029	
前期末支払資金残高(12)		13,573,134	2,772,542	10,800,592	
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,891,573	1,830,010	9,061,563	

事業活動収支内訳表

(自)平成17年4月1日(至)平成18年3月31日

法人名 社会福祉法人カミア

事業所名 大村椿の森学園

		勘定科目	合計	本部	大村椿の森学園
事業活動収支の部	収入	措置費収入	147,607,520	0	147,607,520
		寄付金収入	0	0	0
		雑収入	471,524	0	471,524
		国庫補助金等特別積立金取崩額	11,067,928	0	11,067,928
		事業活動収入計(1)	159,146,972	0	159,146,972
	支出	人件費支出	103,129,741	0	103,129,741
		事務費支出	11,004,824	249,350	10,755,474
事業費支出		21,282,995	815,000	20,467,995	
減価償却費		13,911,016	0	13,911,016	
	事業活動支出計(2)	149,328,576	1,064,350	148,264,226	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	9,818,396	-1,064,350	10,882,746	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	371	18	353
		経理区分間繰入金収入	121,800	121,800	0
		事業活動外収入計(4)	122,171	121,818	353
	支出	借入金利息支出	60,864	0	60,864
		経理区分間繰入金支出	121,800	0	121,800
		事業活動外支出計(5)	182,664	0	182,664
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-60,493	121,818	-182,311	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	9,757,903	-942,532	10,700,435	
特別収支の部	収入	設備整備補助金収入	0	0	0
		施設設備等寄付金収入	3,722,645	0	3,722,645
		特別収入計(8)	3,722,645	0	3,722,645
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
特別支出計(9)		0	0	0	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	3,722,645	0	3,722,645	
	当期活動収支差額合計(11)=(7)+(10)	13,480,548	-942,532	14,423,080	
繰越活動収支差額		前期繰越活動収支差額(12)	5,763,811	-40,041,531	45,805,342
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	19,244,359	-40,984,063	60,228,422
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基本金組入額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	6,000,000	0	6,000,000
		その他の積立金積立額(17)	12,000,000	0	12,000,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	13,244,359	-40,984,063	54,228,422	

貸借対照表

平成18年3月31日現在

法人名
事業署名

社会福祉法人カメリア
大村椿の森学園

(単位:円)

資産の部	合計	本部	大村椿の森学園
流動資産	26,936,250	1,830,010	25,106,240
固定資産	396,929,771	0	396,929,771
資産の部合計	423,866,021	1,830,010	422,036,011

負債の部	合計	本部	大村椿の森学園
流動負債	16,044,677	0	16,044,677
固定負債	90,600,000	0	90,600,000
負債の部合計	106,644,677	0	106,644,677

純資産の部	合計	本部	大村椿の森学園
基本金	55,495,900	45,495,900	10,000,000
国庫補助金等特別積立金	206,481,085	0	206,481,085
その他の積立金	42,000,000	0	42,000,000
次期繰越活動収支差額	13,244,359	-40,984,063	54,228,422
純資産の部合計	317,221,344	4,511,837	312,709,507
負債及び純資産の部合計	423,866,021	4,511,837	419,354,184