

資金収支計算書

(自)平成15年4月1日(至)平成16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 大村椿の森学園

		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	125,232,128	126,207,209	-975,081
		寄付金収入	0	30,000	-30,000
		雑収入	357,000	400,766	-43,766
		受取利息配当金収入	0	858	-858
		経理区分間繰入金収入	0	2,336,682	-2,336,682
		経常収入計(1)	125,589,128	128,975,515	-3,386,387
	支出	人件費支出	83,935,669	84,480,507	-544,838
		事務費支出	10,578,510	10,577,872	638
		事業費支出	10,396,437	10,558,564	-162,127
		経理区分間繰入金支出	0	2,336,682	-2,336,682
	経常支出計(2)	104,910,616	107,953,625	-3,043,009	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,678,512	21,021,890	-343,378	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	2,210,000	-2,210,000
		施設整備等収入計(4)	0	2,210,000	-2,210,000
	支出	固定資産取得支出	2,158,576	4,368,576	-2,210,000
		施設整備等支出計(5)	2,158,576	4,368,576	-2,210,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,158,576	-2,158,576	0	
財務活動による収支	収入	借入金収入			
		その他の収入	0	0	0
		財務収入計(7)	0	0	0
	支出	借入金元金償還支出	0	0	0
		積立預金積立支出	18,000,000	18,000,000	0
	財務支出計(8)	18,000,000	18,000,000	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-18,000,000	-18,000,000	0	
	予備費(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	519,936	863,314	-343,378	
	前期末支払資金残高(12)	10,631,570	10,631,570	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,151,506	11,494,884	-343,378	

資金収決算内訳書

(自)平成15年4月1日(至)平成16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	126,207,209	0	126,207,209
		雑収入	400,766	320,000	80,766
		受取利息配当金収入	858	22	836
		経理区分間繰入金収入	2,336,682	30,000	2,306,682
		経常収入計(1)	128,975,515	350,022	128,625,493
	支出	人件費支出	84,480,507	0	84,480,507
		事務費支出	10,577,872	291,938	10,285,934
		事業費支出	10,558,564	0	10,558,564
		経理区分間繰入金支出	2,336,682	2,306,682	30,000
		経理区分間繰入金支出	2,336,682	2,306,682	30,000
	経常支出計(2)	107,953,625	2,598,620	105,355,005	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,021,890	-2,248,598	23,270,488	
施設整備等に よる収支	収入	施設整備等補助金収入	2,210,000	2,210,000	0
		施設整備等収入計(4)	2,210,000	2,210,000	0
	支出	固定資産取得支出	4,368,576	0	4,368,576
		施設整備等支出計(5)	4,368,576	0	4,368,576
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,158,576	2,210,000	-4,368,576	
財務活動に よる収支	収入	借入金収入	0		
		財務収入計(7)	0	0	0
	支出	積立預金積立支出	18,000,000	0	18,000,000
		財務支出計(8)	18,000,000	0	18,000,000
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-18,000,000	0	-18,000,000	
	予備費(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	863,314	-38,598	901,912	
		0			
	前期末支払資金残高(12)	10,631,570	1,830,563	8,801,007	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,494,884	1,791,965	9,702,919	

事業活動収支内訳表

(自)平成15年4月1日(至)平成16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	
事業活動収支の部	収入	措置費収入	126,207,209	0	126,207,209
		寄付金収入	30,000	0	30,000
		雑収入	437,766	357,000	80,766
		国庫補助金等特別積立金取崩額	10,660,799	0	10,660,799
		事業活動収入計(1)	137,335,774	357,000	136,978,774
	支出	人件費支出	84,480,507	0	84,480,507
		事務費支出	10,603,417	317,483	10,285,934
		事業費支出	10,558,564	0	10,558,564
		減価償却費	13,098,691	0	13,098,691
		事業活動支出計(2)	118,741,179	317,483	118,423,696
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		18,594,595	39,517	18,555,078	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	858	22	836
		経理区分間繰入金収入	2,336,682	30,000	2,306,682
		事業活動外収入計(4)	2,337,540	30,022	2,307,518
	支出	経理区分間繰入金支出	2,336,682	2,306,682	30,000
		事業活動外支出計(5)	2,336,682	2,306,682	30,000
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		858	-2,276,660	2,277,518	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		18,595,453	-2,237,143	20,832,596	
特別収支の部	収入	設備整備補助金収入	2,210,000	2,210,000	0
		特別収入計(8)	2,210,000	2,210,000	0
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	2,210,000	2,210,000	0
		特別支出計(9)	2,210,000	2,210,000	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動収支差額合計(11)=(7)+(10)		18,595,453	-2,237,143	20,832,596	
繰越活動収支差額	前期繰越活動収支差額(12)		1,027,418	2,541,963	-1,514,545
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		19,622,871	304,820	19,318,051
	基本金取崩額(14)		20,000	20000	0
	基本金組組入額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		18,000,000	0	18000000
	欠期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		1,642,871	324,820	1,318,051

貸借対照表

平成16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	32,691,377	1,876,865	30,814,512
固定資産	366,223,828	346,608,696	19,615,132
基本財産	335,224,401	335,224,401	0
その他の固定資産	30,999,427	11,384,295	19,615,132
資産の部合計	398,915,205	348,485,561	50,429,644

負債の部	合計	本部	大村椿の森学園
流動負債	21,196,493	84,900	21,111,593
固定負債	74,000,000	74,000,000	0
負債の部合計	95,196,493	74,084,900	21,111,593

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	228,616,941	228,616,941	0
その他の積立金	18,000,000		18,000,000
次期繰越活動収支差額	1,605,871	287,820	1,318,051
純資産の部合計	303,718,712	274,400,661	29,318,051
負債及び純資産の部合計	398,915,205	348,485,561	50,429,644