

資金収支計算書

(自)平成16年4月1日(至)平成17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	144,482,758	146,833,683	-2,350,925
		寄付金収入	0	11,553	-11,553
		雑収入	4,295,185	5,509,519	-1,214,334
		受取利息配当金収入	0	1,007	-1,007
		経理区分間繰入金収入	0	135,470	-135,470
		経常収入計(1)	148,777,943	152,491,232	-3,713,289
	支出	人件費支出	97,842,267	97,449,628	392,639
		事務費支出	13,169,623	13,148,606	21,017
		事業費支出	18,792,991	20,511,857	-1,718,866
		経理区分間繰入金支出	0	135,470	-135,470
	経常支出計(2)	129,804,881	131,245,561	-1,440,680	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,973,062	21,245,671	-2,272,609	
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
		施設整備等収入計(4)	3,700,000	3,700,000	0
	支出	固定資産取得支出	572,500	1,121,305	-548,805
		施設整備等支出計(5)	572,500	1,121,305	-548,805
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,127,500	2,578,695	548,805	
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	3,700,000	3,700,000	0
		積立預金積立支出	18,000,000	18,000,000	0
	財務支出計(8)	21,700,000	21,700,000	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-21,700,000	-21,700,000	0	
	予備費(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	400,562	2,124,366	-1,723,804	
	前期末支払資金残高(12)	11,448,768	11,448,768	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,849,330	13,573,134	-1,723,804	

資金収決算内訳書

(自)平成16年4月1日(至)平成17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	146,833,683	0	146,833,683
		寄付金収入	11,553	0	11,553
		雑収入	5,509,519	1,116,000	4,393,519
		受取利息配当金収入	1,007	0	1,007
		経理区分間繰入金収入	135,470	0	135,470
	経常収入計(1)		152,491,232	1,116,000	151,375,232
	支出	人件費支出	97,449,628	0	97,449,628
		事務費支出	13,148,606	0	13,148,606
		事業費支出	20,511,857	0	20,511,857
		経理区分間繰入金支出	135,470	135,470	0
経常支出計(2)		131,245,561	135,470	131,110,091	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,245,671	980,530	20,265,141	
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
		施設整備等収入計(4)	3,700,000	3,700,000	0
	支出	固定資産取得支出	1,121,305	0	1,121,305
		施設整備等支出計(5)	1,121,305	0	1,121,305
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		2,578,695	3,700,000	-1,121,305	
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0
		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	3,700,000	3,700,000	0
		積立預金積立支出	18,000,000	0	18,000,000
		財務支出計(8)	21,700,000	3,700,000	18,000,000
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-21,700,000	-3,700,000	-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)		2,124,366	980,530	1,143,836	
		0			
前期末支払資金残高(12)		11,448,768	1,791,965	9,656,803	
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,573,134	2,772,495	10,800,639	

事業活動収支内訳表

(自)平成16年4月1日(至)平成17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	146,833,683	0	146,833,683
		寄付金収入	11,553	0	11,553
		雑収入	5,509,519	1,116,000	4,393,519
		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)	163,422,683	1,116,000	162,306,683
	支出	人件費支出	97,449,628	0	97,449,628
		事務費支出	13,148,606	0	13,148,606
事業費支出		20,511,857	0	20,511,857	
減価償却費		13,809,543	0	13,809,543	
	事業活動支出計(2)	144,919,634	0	144,919,634	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	18,503,049	1,116,000	17,387,049	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	1,007	0	1,007
		経理区分間繰入金収入	45,145,398	0	45,145,398
		事業活動外収入計(4)	45,146,405	0	45,146,405
	支出	経理区分間繰入金支出	45,145,398	45,145,398	0
		事業活動外支出計(5)	45,145,398	45,145,398	0
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	1,007	-45,145,398	45,146,405	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	18,504,056	-44,029,398	62,533,454	
特別収支の部	収入	施設整備等寄附金収入	3,700,000	3,700,000	0
		特別収入計(8)	3,700,000	3,700,000	0
	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)	3,700,000	3,700,000	0	
	当期活動収支差額合計(11)=(7)+(10)	22,204,056	-40,329,398	62,533,454	
繰越活動収支差額		前期繰越活動収支差額(12)	1,559,755	287,820	1,271,935
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	23,763,811	-40,041,578	63,805,389
		基本金取崩額(14)	0	0	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	18,000,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	5,763,811	-40,041,578	45,805,389	

貸借対照表

平成17年3月31日現在

法人名
事業署名

社会福祉法人カメラア
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	21,617,785	1,778,295	19,839,490
固定資産	371,535,590	0	371,535,590
資産の部合計	393,153,375	1,778,295	391,375,080

負債の部	合計	本部	大村椿の森学園
流動負債	8,044,651	121,800	7,922,851
固定負債	70,300,000	0	70,300,000
負債の部合計	78,344,651	121,800	78,222,851

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	217,549,013	0	217,549,013
その他の積立金	36,000,000	0	36,000,000
次期繰越活動収支差額	5,763,811	-40,041,578	45,805,389
純資産の部合計	314,808,724	5,454,322	309,354,402
負債及び純資産の部合計	393,153,375	5,576,122	387,577,253