

資金収支計算書

(自)平成18年4月1日(至)平成19年3月31日

法人名 社会福祉法人カメリア

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	147,808,352	147,922,430	-114,078
		寄付金収入	1,100,000	1,100,000	0
		雑収入	712,447	781,948	-69,501
		受取利息配当金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	503,314	-503,314
		経常収入計(1)	149,620,799	150,307,692	-686,893
	支出	人件費支出	103,983,439	103,476,910	506,529
		事務費支出	14,212,010	13,514,304	697,706
		事業費支出	22,648,191	21,242,122	1,406,069
		借入金利息支出	503,098	514,463	-11,365
	経理区分間繰入金支出	0	503,314	-503,314	
	経常支出計(2)	141,346,738	139,251,113	2,095,625	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,274,061	11,056,579	-2,782,518	
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	3,749,000	3,749,000	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	3,749,000	3,749,000	0
	支出	固定資産取得支出	45,381,008	46,277,078	-896,070
		元入金支出	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	45,381,008	46,277,078	-896,070	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-41,632,008	-42,528,078	896,070	
財務活動による収支	収入	借入金収入	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	42,000,000	0
		その他の収入	0	0	0
		財務収入計(7)	42,000,000	42,000,000	0
	支出	借入金元金償還支出	6,100,000	6,100,000	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金積立支出	0	0	0
	財務支出計(8)	6,100,000	6,100,000	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,900,000	35,900,000	0	
	予備費(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,542,053	4,428,501	-1,886,448	
	前期末支払資金残高(12)	13,573,134	10,891,573	2,681,561	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	16,115,187	15,320,074	795,113	

資金収支決算内訳書

(自)平成18年4月1日(至)平成19年3月31日

法人名 社会福祉法人カメリア

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	147,922,430	0	147,922,430
		寄付金収入	1,100,000	0	1,100,000
		雑収入	781,948	0	781,948
		受取利息配当金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	503,314	0	503,314
		経常収入計(1)	150,307,692	0	150,307,692
	支出	人件費支出	103,476,910	0	103,476,910
		事務費支出	13,514,304	136,420	13,377,884
		事業費支出	21,242,122	0	21,242,122
		借入金利息支出	514,463	0	514,463
経理区分間繰入金支出		503,314	503,314	0	
経常支出計(2)		139,251,113	639,734	138,611,379	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,056,579	-639,734	11,696,313	
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	3,749,000	0	3,749,000
		固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	3,749,000	0	3,749,000
	支出	固定資産取得支出	46,277,078	0	46,277,078
		元入金支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)		46,277,078	0	46,277,078	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-42,528,078	0	-42,528,078	
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	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	42,000,000	0	42,000,000
		その他の収入	0	0	0
		財務収入計(7)	42,000,000	0	42,000,000
	支出	借入金元金償還支出	6,100,000	0	6,100,000
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金積立支出	0	0	0
		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)		6,100,000	0	6,100,000	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		35,900,000	0	35,900,000	
予備費(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,428,501	-639,734	5,068,235	
前期末支払資金残高(12)		10,891,573	1,830,010	9,061,563	
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,320,074	1,190,276	14,129,798	

事業活動収支内訳表

(自)平成18年4月1日(至)平成19年3月31日

法人名 社会福祉法人カメリア

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	147,922,430	0	147,922,430
		寄付金収入	1,100,000	0	1,100,000
		雑収入	781,948	0	781,948
		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)	160,872,306	0	160,872,306
	支出	人件費支出	103,476,910	0	103,476,910
		事務費支出	13,514,304	136,420	13,377,884
事業費支出		21,242,122	0	21,242,122	
減価償却費		15,227,216	0	15,227,216	
	事業活動支出計(2)	153,460,552	136,420	153,324,132	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	7,411,754	-136,420	7,548,174	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	503,314	0	503,314
		事業活動外収入計(4)	503,314	0	503,314
	支出	借入金利息支出	514,463	0	514,463
		経理区分間繰入金支出	503,314	503,314	0
		事業活動外支出計(5)	1,017,777	503,314	514,463
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-514,463	-503,314	-11,149	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	6,897,291	-639,734	7,537,025	
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	3,749,000	0	3,749,000
		特別収入計(8)	3,749,000	0	3,749,000
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		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)	3,749,000	0	3,749,000	
	当期活動収支差額合計(11)=(7)+(10)	10,646,291	-639,734	11,286,025	
繰越活動収支差額		前期繰越活動収支差額(12)	13,244,359	-40,984,063	54,228,422
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	23,890,650	-41,623,797	65,514,447
		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)	42,000,000	0	42,000,000
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	65,890,650	-41,623,797	107,514,447	

貸借対照表

平成19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	31,842,011	1,197,976	30,644,035
固定資産	385,979,633	0	385,979,633
資産の部合計	417,821,644	1,197,976	416,623,668

負債の部	合計	本部	大村椿の森学園
流動負債	16,521,937	7,700	16,514,237
固定負債	84,500,000	0	84,500,000
負債の部合計	101,021,937	7,700	101,014,237

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	195,413,157	0	195,413,157
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動収支差額	65,890,650	-41,623,797	107,514,447
純資産の部合計	316,799,707	3,872,103	312,927,604
負債及び純資産の部合計	417,821,644	3,879,803	413,941,841