

### 資金収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月31日

社会福祉法人 プライム

勘定科目		予算	決算	差異	備考
授産事業活動による収支	収				
	入	授産事業収入計(1)	0	0	0
	支				
	出	授産事業支出計(2)	0	0	0
授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
福祉事業活動による収支	収	寄附金収入	50,000	50,000	0
	入	受取利息配当金収入	2,000	2,379	-379
		経理区分間繰入金収入	4,605,063	3,925,063	680,000
		福祉事業収入計(4)	4,657,063	3,977,442	679,621
	支	人件費支出	160,000	160,000	0
	出	事務費支出	424,000	300,837	123,163
		事業費支出	48,000	47,032	968
		借入金利息支出	140,000	23,063	116,937
		福祉事業支出計(5)	772,000	530,932	241,068
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		3,885,063	3,446,510	438,553
施設整備等による収支	収				
	入	施設整備等収入計(7)	0	0	0
	支				
	出	施設整備等支出計(8)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
財務活動による収支	収	その他の収入	10,000,000	10,000,000	0
	入	財務収入計(10)	10,000,000	10,000,000	0
	支				
	出	財務支出計(11)	0	0	0
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		10,000,000	10,000,000	0	
予備費(13)		0			
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		13,885,063	13,446,510	438,553	
前期末支払資金残高(15)		-5,277,133	-5,277,133	0	
当期末支払資金残高(14)+(15)		8,607,930	8,169,377	438,553	

## 事業活動収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月31日

社会福祉法人 プライム

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減		
授産事業活動収支の部	収					
	入	授産事業活動収入計(1)	0	0		
	支					
	出	授産事業活動支出計(2)	0	0		
授産事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0		
福祉事業活動収支の部	収	寄附金収入	50,000	60,000	-10,000	
	入	福祉事業活動収入計(4)	50,000	60,000	-10,000	
	支	出	人件費支出	160,000	160,000	0
		出	事務費支出	300,837	1,015,430	-714,593
		出	事業費支出	47,032	0	47,032
福祉事業活動支出計(5)		507,869	1,175,430	-667,561		
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		-457,869	-1,115,430	657,561		
事業活動外収支の部	収	受取利息配当金収入	2,379	2,392	-13	
	入	経理区分間繰入金収入	3,925,063	0	3,925,063	
		事業活動外収入計(7)	3,927,442	2,392	3,925,050	
	支	出	借入金利息支出	23,063	62,054	-38,991
		出	事業活動外支出計(8)	23,063	62,054	-38,991
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)		3,904,379	-59,662	3,964,041		
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		3,446,510	-1,175,092	4,621,602		
特別収支の部	収					
	入	特別収入計(11)	0	0	0	
	支					
出	特別支出計(12)	0	0	0		
特別収支差額(13)=(11)-(12)		0	0	0		
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		3,446,510	-1,175,092	4,621,602		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)		-767,796	407,296	-1,175,092	
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		2,678,714	-767,796	3,446,510	
	基本金取崩額(17)		10,000,000	0	10,000,000	
	基本金組入額(18)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0	
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)		12,678,714	-767,796	13,446,510		

## 貸借対照表

平成 27年 3月 31日現在

社会福祉法人 プライム

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	14,778,236	4,732,867	10,045,369	流動負債	6,608,859	10,010,000	-3,401,141
現金預金	144,935	99,566	45,369	短期運営資金借入金	0	10,000,000	-10,000,000
未収金	4,633,301	4,633,301	0	未払金	6,608,859	10,000	6,598,859
立替金	10,000,000	0	10,000,000				
固定資産	5,429,685	15,429,685	-10,000,000	負債の部合計	6,608,859	10,010,000	-3,401,141
基本財産	5,429,685	10,000,000	-4,570,315	純資産の部			
土地	5,429,685	0	5,429,685	基本金	920,348	10,920,348	-10,000,000
基本財産特定預金	0	10,000,000	-10,000,000	基本金	920,348	10,920,348	-10,000,000
その他の固定資産	0	5,429,685	-5,429,685	次期繰越活動収支差額	12,678,714	-767,796	13,446,510
土地	0	5,429,685	-5,429,685	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	12,678,714	-767,796	13,446,510
				(うち当期活動収支差額)	3,446,510	-1,175,092	4,621,602
				純資産の部合計	13,599,062	10,152,552	3,446,510
資産の部合計	20,207,921	20,162,552	45,369	負債及び純資産の部合計	20,207,921	20,162,552	45,369

[脚注]1 決算書作成は会計基準による。