

## 資金収支計算書

(自) 平成26年 6月25日 (至) 平成27年 3月31日

社会福祉法人 明德舎

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	受取利息配当金収入	0	9,280	△ 9,280		
	事業活動収入計(1)	0	9,280	△ 9,280		
事業活動による収支	支出	人件費支出	0	14,049,360	△ 14,049,360	
		役員報酬支出	0	365,000	△ 365,000	
		職員給料支出	0	12,819,312	△ 12,819,312	
		法定福利費支出	0	865,048	△ 865,048	
		事務費支出	0	7,002,755	△ 7,002,755	
		福利厚生費支出	0	36,833	△ 36,833	
		旅費交通費支出	0	867,516	△ 867,516	
		研修研究費支出	0	679,585	△ 679,585	
		事務消耗品費支出	0	664,602	△ 664,602	
		水道光熱費支出	0	554,814	△ 554,814	
		修繕費支出	0	39,750	△ 39,750	
		通信運搬費支出	0	155,538	△ 155,538	
		会議費支出	0	98,717	△ 98,717	
		広報費支出	0	904,163	△ 904,163	
		業務委託費支出	0	1,581,458	△ 1,581,458	
		手数料支出	0	27,756	△ 27,756	
		土地・建物賃借料支出	0	601,157	△ 601,157	
		租税公課支出	0	503,750	△ 503,750	
		渉外費支出	0	154,605	△ 154,605	
		雑支出	0	132,511	△ 132,511	
支払利息支出	0	2,547,247	△ 2,547,247			
	事業活動支出計(2)	0	23,599,362	△ 23,599,362		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 23,590,082	23,590,082		
収入	施設整備等寄附金収入	0	83,970,000	△ 83,970,000		
	施設整備等寄附金収入	0	83,970,000	△ 83,970,000		
	施設整備等収入計(4)	0	83,970,000	△ 83,970,000		
支出	固定資産取得支出	0	814,749,158	△ 814,749,158		
	建物取得支出	0	806,853,960	△ 806,853,960		
	車輛運搬具取得支出	0	6,894,500	△ 6,894,500		
	器具及び備品取得支出	0	1,000,698	△ 1,000,698		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	58,536	△ 58,536		
	その他の施設整備等による支出	0	595,846	△ 595,846		
	〇〇支出	0	595,846	△ 595,846		
	施設整備等支出計(5)	0	815,403,540	△ 815,403,540		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 731,433,540	731,433,540		
収入						
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出						
	その他の活動支出計(8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
	予備費支出(10)	0	-----	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 755,023,622	755,023,622		
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△ 755,023,622	755,023,622		

## 事業活動計算書

(自) 平成26年 6月25日 (至) 平成27年 3月31日

社会福祉法人 明德舎

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
	サービス活動収益計(1)	0	0	0	
	費用	人件費	14,049,360	0	14,049,360
		役員報酬	365,000	0	365,000
		職員給料	13,216,900	0	13,216,900
		法定福利費	467,460	0	467,460
		事務費	7,002,755	0	7,002,755
		福利厚生費	36,833	0	36,833
		旅費交通費	867,516	0	867,516
		研修研究費	679,585	0	679,585
		事務消耗品費	664,602	0	664,602
		水道光熱費	554,814	0	554,814
		修繕費	39,750	0	39,750
		通信運搬費	155,538	0	155,538
		会議費	98,717	0	98,717
		広報費	904,163	0	904,163
		業務委託費	1,581,458	0	1,581,458
		手数料	27,756	0	27,756
		土地・建物賃借料	601,157	0	601,157
		租税公課	503,750	0	503,750
渉外費		154,605	0	154,605	
雑費	132,511	0	132,511		
	サービス活動費用計(2)	21,052,115	0	21,052,115	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 21,052,115	0	△ 21,052,115	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	9,280	0	9,280	
		サービス活動外収益計(4)	9,280	0	9,280
	費用				
	支払利息	2,547,247	0	2,547,247	
	サービス活動外費用計(5)	2,547,247	0	2,547,247	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,537,967	0	△ 2,537,967	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 23,590,082	0	△ 23,590,082	
特別増減の部	収益				
	施設整備等寄附金収益	83,970,000	0	83,970,000	
	施設整備等寄附金収益	83,970,000	0	83,970,000	
	固定資産受贈額	123,642,536	0	123,642,536	
	固定資産受贈額	123,642,536	0	123,642,536	
		特別収益計(8)	207,612,536	0	207,612,536
費用					
基本金組入額	206,512,536	0	206,512,536		
	特別費用計(9)	206,512,536	0	206,512,536	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,100,000	0	1,100,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 22,490,082	0	△ 22,490,082	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 22,490,082	0	△ 22,490,082	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 22,490,082	0	△ 22,490,082	

## 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 明德舎

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	55,748,055	0	55,748,055	流動負債	810,771,677	0	810,771,677
現金預金	55,098,159	0	55,098,159	短期運営資金借入金	536,000,000	0	536,000,000
現金	2,390,664	0	2,390,664	その他の未払金	274,642,891	0	274,642,891
普通預金	52,707,495	0	52,707,495	預り金	128,786	0	128,786
貯蔵品	351,972	0	351,972				
前払費用	297,924	0	297,924				
固定資産	959,742,980	0	959,742,980	固定負債	20,696,904	0	20,696,904
基本財産	123,642,536	0	123,642,536	リース債務	20,696,904	0	20,696,904
土地	74,236,315	0	74,236,315	負債の部合計	831,468,581	0	831,468,581
建物	49,406,221	0	49,406,221				
その他の固定資産	836,100,444	0	836,100,444				
建物	806,853,960	0	806,853,960	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	6,894,500	0	6,894,500	基本金	206,512,536	0	206,512,536
器具及び備品	1,000,698	0	1,000,698	基本金	206,512,536	0	206,512,536
有形リース資産	10,031,040	0	10,031,040	次期繰越活動増減差額	△ 22,490,082	0	△ 22,490,082
無形リース資産	10,724,400	0	10,724,400	(うち当期活動増減差額)	△ 22,490,082	0	△ 22,490,082
長期前払費用	595,846	0	595,846				
資産の部合計	1,015,491,035	0	1,015,491,035	純資産の部合計	184,022,454	0	184,022,454
				負債及び純資産の部合計	1,015,491,035	0	1,015,491,035