

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	豊生ら・ばるか 就労 訓練工場	チャイルドステーショ ンラ・バルカ	総合計
流動資産	34,037,453	3,729,846	37,767,299
現金預金	16,008,740	1,986,907	17,995,647
現金	133,338	161,018	294,356
普通預金	15,875,402	1,825,889	17,701,291
事業未収金	5,381,165	0	5,381,165
未収材金	11,246,072	1,742,939	12,989,011
原立替金	1,389,711	0	1,389,711
立替金	11,765	0	11,765
固定資産	61,019,828	0	61,019,828
基本財産	50,854,768	0	50,854,768
土地	22,690,000	0	22,690,000
建物	28,164,768	0	28,164,768
その他の固定資産	10,165,060	0	10,165,060
構築物	248,434	0	248,434
機械及び装置	5,186,708	0	5,186,708
車両運搬具	4,253,276	0	4,253,276
器具及び備品	397,878	0	397,878
リース料預託金	64,590	0	64,590
ソフトウェア	14,174	0	14,174
資産の部合計	95,057,281	3,729,846	98,787,127
流動負債	5,498,255	78,448	5,576,703
事業未払金	3,747,811	0	3,747,811
その他の未払金	594,352	0	594,352
未払費用	466,950	37,789	504,739
預り金	6,588	0	6,588
職員預り金	682,554	40,659	723,213
固定負債	5,440,000	0	5,440,000
長期運営資金借入金	5,440,000	0	5,440,000
負債の部合計	10,938,255	78,448	11,016,703
基本金	28,039,959	0	28,039,959
基本金	28,039,959	0	28,039,959
国庫補助金等特別積立金	12,940,275	0	12,940,275
国庫補助金等特別積立金	12,940,275	0	12,940,275
次期繰越活動増減差額	43,138,792	3,651,398	46,790,190
(うち当期活動増減差額)	4,155,947	2,766,378	6,922,325
純資産の部合計	84,119,026	3,651,398	87,770,424
負債及び純資産の部合計	95,057,281	3,729,846	98,787,127

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		豊生ら・ばるか 就労 訓練工場	チャイルドステーショ ンラ・バルカ	総合計
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	[65,184,677]	[0]	[65,184,677]
	障害福祉サービス等事業収益	[78,863,858]	[8,205,465]	[87,069,323]
	提携受託事業収益	[132,509]	[0]	[132,509]
	サービス活動収益計(1)	144,181,044	8,205,465	152,386,509
	費用			
	人件費	[57,158,752]	[4,217,196]	[61,375,948]
	事業費	[6,656,332]	[542,242]	[7,198,574]
	事務費	[10,454,261]	[800,338]	[11,254,599]
	就労支援事業費用	65,175,036	0	65,175,036
減価償却費				
減価償却費	[5,030,863]	[0]	[5,030,863]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[2,114,710]	[0]	[2,114,710]	
徴収不能額	[81,050]	[0]	[81,050]	
サービス活動費用計(2)	142,441,584	5,559,776	148,001,360	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,739,460	2,645,689	4,385,149	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[672]	[0]	[672]
	その他のサービス活動外収益	[1,956,661]	[120,689]	[2,077,350]
	サービス活動外収益計(4)	1,957,333	120,689	2,078,022
	費用			
支払利息	[103,530]	[0]	[103,530]	
サービス活動外費用計(5)	103,530	0	103,530	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,853,803	120,689	1,974,492	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,593,263	2,766,378	6,359,641	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[571,000]	[0]	[571,000]
	特別収益計(8)	571,000	0	571,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	[8,316]	[0]	[8,316]	
特別費用計(9)	8,316	0	8,316	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	562,684	0	562,684	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,155,947	2,766,378	6,922,325	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[38,982,845]	[885,020]	[39,867,865]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,138,792	3,651,398	46,790,190
	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)	43,138,792	3,651,398	46,790,190	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		豊生ら・ばるか 就労 訓練工場	チャイルドステーショ ンラ・バルカ	総合計	
事業活動による収支	収入	就 労 支 援 事 業 収 入	[65,184,677]	[0]	[65,184,677]
		障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 事 業 収 入	[78,863,858]	[8,205,465]	[87,069,323]
		提 携 受 託 事 業 収 入	[132,509]	[0]	[132,509]
		受 取 利 息 配 当 金 収 入	[672]	[0]	[672]
		そ の 他 の 収 入	[1,956,621]	[120,689]	[2,077,310]
		事業活動収入計(1)	146,138,337	8,326,154	154,464,491
	支出	人 件 費 支 出	[57,158,752]	[4,217,196]	[61,375,948]
		事 業 費 支 出	[6,656,332]	[542,242]	[7,198,574]
		事 務 費 支 出	[10,454,261]	[800,338]	[11,254,599]
		就労支援事業支出	65,175,036	0	65,175,036
	支 払 利 息 支 出	[103,530]	[0]	[103,530]	
	流動資産評価損等による資金減少額	[81,050]	[0]	[81,050]	
	事業活動支出計(2)	139,628,961	5,559,776	145,188,737	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,509,376	2,766,378	9,275,754	
施設整備等による収支	収入	施 設 整 備 等 補 助 金 収 入	[571,000]	[0]	[571,000]
		施設整備等収入計(4)	571,000	0	571,000
	支出	固 定 資 産 取 得 支 出	[192,850]	[0]	[192,850]
		施設整備等支出計(5)	192,850	0	192,850
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	378,150	0	378,150	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[1,040,000]	[0]	[1,040,000]
		その他の活動支出計(8)	1,040,000	0	1,040,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,040,000	0	1,040,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,847,526	2,766,378	8,613,904	
前 期 末 支 払 資 金 残 高(12)		[22,691,672]	[885,020]	[23,576,692]	
当期末支払資金残高(11)+(12)		28,539,198	3,651,398	32,190,596	