

社会福祉事業 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	37,767,299	29,107,350	8,659,949	流動負債	5,576,703	5,530,658	46,045
現金預金	17,995,647	11,031,365	6,964,282	事業未払金	3,747,811	3,672,286	75,525
現預金	294,356	200,012	94,344	その他の未払金	594,352	772,223	177,871
普通預金	17,701,291	10,831,353	6,869,938	未払費用	504,739	558,353	53,614
事業未収金	5,381,165	4,999,974	381,191	預り金	6,588	6,090	498
未収材料金	12,989,011	11,494,564	1,494,447	職員預り金	723,213	521,706	201,507
立替金	1,389,711	1,484,017	94,306	固定負債	5,440,000	6,480,000	1,040,000
仮払金	11,765	16,380	4,615	長期運営資金借入金	5,440,000	6,480,000	1,040,000
	0	81,050	81,050	負債の部合計	11,016,703	12,010,658	993,955
固定資産	61,019,828	65,866,117	4,846,289	純資産の部			
基本財産	50,854,768	52,340,712	1,485,944	基本金	28,039,959	28,039,959	0
土地	22,690,000	22,690,000	0	基金	28,039,959	28,039,959	0
建物	28,164,768	29,650,712	1,485,944	国庫補助金等特別積立金	12,940,275	15,054,985	2,114,710
その他の固定資産	10,165,060	13,525,405	3,360,345	国庫補助金等特別積立金	12,940,275	15,054,985	2,114,710
構築物	248,434	360,448	112,014	次期繰越活動増減差額	46,790,190	39,867,865	6,922,325
機械及び装置	5,186,708	6,535,402	1,348,694	(うち当期活動増減差額)	6,922,325	12,210,971	19,133,296
車両運搬具	4,253,276	6,027,298	1,774,022				
器具及び備品	397,878	526,253	128,375				
リース料	64,590	52,380	12,210				
ソフトウェア	14,174	23,624	9,450				
資産の部合計	98,787,127	94,973,467	3,813,660	純資産の部合計	87,770,424	82,962,809	4,807,615
				負債及び純資産の部合計	98,787,127	94,973,467	3,813,660

社会福祉事業 事業活動計算書

(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		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			
	就 労 支 援 事 業 収 益	[65,184,677]	[64,495,256]	[689,421]
	障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 事 業 収 益	[87,069,323]	[72,352,891]	[14,716,432]
	提 携 受 託 事 業 収 益	[132,509]	[6,711,937]	[6,579,428]
	そ の 他 の 収 益	[0]	[26,130]	[26,130]
	サービス活動収益計(1)	152,386,509	143,586,214	8,800,295
	費用			
	人 件 費	[61,375,948]	[70,248,462]	[8,872,514]
	事 業 費	[7,198,574]	[7,915,954]	[717,380]
	事 務 費	[11,254,599]	[10,796,499]	[458,100]
就労支援事業費用	65,175,036	64,387,913	787,123	
減 価 償 却 費	[5,030,863]	[4,574,493]	[456,370]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[2,114,710]	[1,576,579]	[538,131]	
徴 収 不 能 額	[81,050]	[0]	[81,050]	
サービス活動費用計(2)	148,001,360	156,346,742	8,345,382	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,385,149	12,760,528	17,145,677	
サービス活動外増減の部	収益			
	受 取 利 息 配 当 金 収 益	[672]	[1,272]	[600]
	そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	[2,077,350]	[436,473]	[1,640,877]
	サービス活動外収益計(4)	2,078,022	437,745	1,640,277
	費用			
支 払 利 息	[103,530]	[121,210]	[17,680]	
サービス活動外費用計(5)	103,530	121,210	17,680	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,974,492	316,535	1,657,957	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,359,641	12,443,993	18,803,634	
特別増減の部	収益			
	施 設 整 備 等 補 助 金 収 益	[571,000]	[4,880,000]	[4,309,000]
	拠 点 区 分 間 繰 入 金 収 益	[0]	[1,480,000]	[1,480,000]
	特別収益計(8)	571,000	6,360,000	5,789,000
	費用			
	固 定 資 産 売 却 損 ・ 処 分 損	[8,316]	[346,978]	[338,662]
国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[4,300,000]	[4,300,000]	
拠 点 区 分 間 繰 入 金 費 用	[0]	[1,480,000]	[1,480,000]	
特別費用計(9)	8,316	6,126,978	6,118,662	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	562,684	233,022	329,662	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,922,325	12,210,971	19,133,296	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	[39,867,865]	[52,078,836]	[12,210,971]	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,790,190	39,867,865	6,922,325	
活動増減差額の部	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)	46,790,190	39,867,865	6,922,325

社会福祉事業 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	就 労 支 援 事 業 収 入	[65,205,000]	[65,184,677]	[20,323]
	障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 事 業 収 入	[87,687,500]	[87,069,323]	[618,177]
	提 携 受 託 事 業 収 入	[132,509]	[132,509]	[0]
	受 取 利 息 配 当 金 収 入	[1,000]	[672]	[328]
	そ の 他 の 収 入	[2,275,000]	[2,077,310]	[197,690]
	事業活動収入計(1)	155,301,009	154,464,491	836,518
	支出			
	人 件 費 支 出	[61,906,338]	[61,375,948]	[530,390]
	事 業 費 支 出	[7,530,000]	[7,198,574]	[331,426]
事 務 費 支 出	[11,382,300]	[11,254,599]	[127,701]	
就 労 支 援 事 業 支 出	65,182,040	65,175,036	7,004	
支 払 利 息 支 出	[120,000]	[103,530]	[16,470]	
流 動 資 産 評 価 損 等 に よ る 資 金 減 少 額	[82,000]	[81,050]	[950]	
事業活動支出計(2)	146,202,678	145,188,737	1,013,941	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,098,331	9,275,754	177,423	
施設整備等による収支	収入			
	施 設 整 備 等 補 助 金 収 入	[571,000]	[571,000]	[0]
	施設整備等収入計(4)	571,000	571,000	0
	支出			
	固 定 資 産 取 得 支 出	[203,000]	[192,850]	[10,150]
施設整備等支出計(5)	203,000	192,850	10,150	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	368,000	378,150	10,150	
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]	[1,040,000]	[0]
	その他の活動支出計(8)	1,040,000	1,040,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,040,000	1,040,000	0	
予 備 費 支 出(10)	[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,426,331	8,613,904	187,573	
前 期 末 支 払 資 金 残 高(12)	[0]	[23,576,692]	[23,576,692]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,426,331	32,190,596	23,764,265	