

法人名	社会福祉法人 枚方福祉の会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 枚方福祉の会

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)	備考
事業活動による収支	取 入				
	就労支援事業収入	1,655,000	1,632,408	22,592	
	就労支援事業収入	1,655,000	1,632,408	22,592	
	障害福祉サービス等事業収入	38,000,000	37,795,865	204,135	
	自立支援給付費収入	38,000,000	37,795,865	204,135	
	その他の事業収入		100,000	△100,000	
	その他の事業収入		100,000	△100,000	
	受取利息配当金収入		205	△205	
	その他の収入		3,000	△3,000	
	雑収入		3,000	△3,000	
	事業活動収入計(1)	39,655,000	39,531,478	123,522	
支 出	人件費支出	28,040,000	29,018,441	△978,441	
	職員給料支出	13,000,000	12,331,000	669,000	
	職員諸手支出	6,900,000	6,789,469	110,531	
	職員賞与支出	1,250,000	1,254,000	△4,000	
	非常勤職員給与支出	4,580,000	4,670,200	△90,200	
	法定福利費支出	2,000,000	3,661,772	△1,661,772	
	非常勤職員賞与支出	310,000	312,000	△2,000	
	事業費支出	2,633,000	2,716,658	△83,658	
	医薬品費支出	3,000	3,229	△229	
	保健衛生費支出	400,000	383,678	16,322	
	教養娯楽費支出	120,000	119,460	540	
	日用品費支出	50,000	55,797	△5,797	
	水道光熱費支出	700,000	701,960	△1,960	
	消耗器具備品費支出		9,432	△9,432	
	消耗品費支出	10,000	11,719	△1,719	
	保険料支出	190,000	161,000	29,000	
	教育指導費支出	10,000	9,097	903	
	車輛費支出	1,100,000	1,217,377	△117,377	
	器具付器具支出	50,000	43,909	6,091	
	事務費支出	2,450,000	2,421,693	28,307	
	福利厚生費支出	250,000	204,972	45,028	
	旅費交通費支出	30,000	30,260	△260	
	研修研究費支出	10,000	21,120	△11,120	
	事務消耗品費支出	100,000	98,647	1,353	
	水道光熱費支出	120,000	135,640	△15,640	
	通信運搬費支出	220,000	224,994	△4,994	
	会議費支出		7,363	△7,363	
	広報費支出	10,000		10,000	
	器具付器具費	100,000	81,189	18,811	
	業務委託費支出	900,000	1,008,190	△108,190	
	手数料支出	30,000	20,332	9,668	
	保険料支出	400,000	310,680	89,320	
	賃借料支出	150,000	159,840	△9,840	
	租税公課支出	10,000	1,500	8,500	
	保守料支出	100,000	97,200	2,800	
	諸会費支出	10,000	12,000	△2,000	
	消耗品費	10,000	7,766	2,234	
	就労支援事業支出	1,700,000	1,614,501	85,499	
	就労支援事業販売原価支出	1,700,000	1,414,917	285,083	
	就労支援事業販管費支出		199,584	△199,584	
支払利息支出	120,000	121,638	△1,638		

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)	備考
	事業活動支出計(2)	34,943,000	35,892,931	△949,931	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,712,000	3,638,547	1,073,453	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,140,000	1,540,000	600,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,011,773	△1,011,773	
	施設整備等支出計(5)	2,140,000	2,551,773	△411,773	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,140,000	△2,551,773	411,773	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	996,000	996,000		
	その他の活動支出計(8)	996,000	996,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△996,000	△996,000		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,576,000	90,774	1,485,226	
	前期末支払資金残高(12)		1,776,733	△1,776,733	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,576,000	1,867,507	△291,507	

法人名	社会福祉法人 枚方福祉の会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 枚方福祉の会

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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	就労支援事業収益	1,632,408	1,163,159	469,249	
	就労支援事業収益	1,632,408	1,163,159	469,249	
	障害福祉サービス等事業収益	37,795,865	38,809,313	△1,013,448	
	自立支援給付費収益	37,795,865	38,809,313	△1,013,448	
	その他の事業収益	100,000		100,000	
	その他の事業収益	100,000		100,000	
	その他の収益	3,000		3,000	
	サービス活動収益計(1)	39,531,273	39,972,472	△441,199	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	29,018,441	29,600,317	△581,876	
	職員給料	12,331,000	12,981,760	△650,760	
	職員諸手当	6,789,469	4,736,691	2,052,778	
	職員賞与	1,254,000	2,760,000	△1,506,000	
	非常勤職員給与	4,670,200	4,645,623	24,577	
	法定福利費	3,661,772	3,756,243	△94,471	
	非常勤職員賞与	312,000	720,000	△408,000	
	事業費	2,716,658	3,671,732	△955,074	
	医薬品費	3,229	1,894	1,335	
	保健衛生費	383,678	363,498	20,180	
	教養娯楽費	119,460	117,102	2,358	
	日用品費	55,797	57,699	△1,902	
	水道光熱費	701,960	688,196	13,764	
	消耗器具備品費	9,432	133,313	△123,881	
	消耗品費	11,719	157,885	△146,166	
	保険料	161,000	185,970	△24,970	
	教育指導費	9,097	139,091	△129,994	
	車輛費	1,217,377	1,378,677	△161,300	
	器具付器具費	43,909	448,407	△404,498	
	事務費	2,421,693	3,194,310	△772,617	
	福利厚生費	204,972	232,817	△27,845	
	旅費交通費	30,260	63,820	△33,560	
	研修研究費	21,120	2,500	18,620	
	事務消耗品費	98,647	232,896	△134,249	
	水道光熱費	135,640	111,833	23,807	
	修繕費		178,540	△178,540	
	通信運搬費	224,994	244,359	△19,365	
	会議費	7,363		7,363	
	器具付器具費	81,189	530,905	△449,716	
	業務委託費	1,008,190	881,680	126,510	
	手数料	20,332	30,200	△9,868	
	保険料	310,680	491,700	△181,020	
	賃借料	159,840	92,610	67,230	
	租税公課	1,500	34,700	△33,200	
	保守料	97,200	57,750	39,450	
	諸会費	12,000	8,000	4,000	
	消耗品費	7,766		7,766	
	就労支援事業費用	1,419,374	1,384,578	34,796	
	就労支援事業販売原価	1,419,374	1,384,578	34,796	
	減価償却費	2,897,912	2,907,071	△9,159	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△921,286	△921,286		
	サービス活動費用計(2)	37,552,792	39,836,722	△2,283,930	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,978,481	135,750	1,842,731	

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)	備考
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	205	269	△64	
	その他のサービス活動外収益		4,500	△4,500	
	雑収益		4,500	△4,500	
	サービス活動外収益計(4)	205	4,769	△4,564	
費用	支払利息	121,638	165,606	△43,968	
	サービス活動外費用計(5)	121,638	165,606	△43,968	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△121,433	△160,837	39,404	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,857,048	△25,087	1,882,135	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		1,629,000	△1,629,000	
	施設整備等補助金収益		1,629,000	△1,629,000	
	特別収益計(8)		1,629,000	△1,629,000	
費用					
	特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)			1,629,000	△1,629,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,857,048	1,603,913	253,135	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		6,017,011	4,413,102	1,603,909
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		7,874,059	6,017,015	1,857,044
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
その他の積立金積立額					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		7,874,059	6,017,015	1,857,044	

減価償却累計額 29,197,037円

法人名	社会福祉法人 枚方福祉の会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 枚方福祉の会

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			
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	7,668,903	7,490,869	178,034	流動負債	8,545,350	8,624,933	△79,583
現金預金	841,958	1,290,212	△448,254	短期運営資金借入金	2,680,000	3,280,000	△600,000
事業未収金	6,616,615	6,185,454	431,161	事業未払金	1,073,548	731,681	341,867
商品・製品	210,330	15,203	195,127	1年以内返済予定設備資金借入金	940,000	940,000	
				1年以内返済予定長期運営資金借入金	996,000	996,000	
				1年以内返済予定リース債務	1,018,284	990,000	28,284
				預り金	78,992	12,252	66,740
				職員預り金	101,898	157,020	△55,122
				未払人件費	1,656,628	1,517,980	138,648
固定資産	37,661,648	40,559,560	△2,897,912	固定負債	5,284,443	8,860,500	△3,576,057
基本財産	34,455,253	36,151,315	△1,696,062	設備資金借入金	4,910,000	6,450,000	△1,540,000
土地	12,916,363	12,916,363		長期運営資金借入金	12,000	1,008,000	△996,000
建物	16,600,502	17,574,053	△973,551	リース債務	362,443	1,402,500	△1,040,057
建物付属設備	4,938,388	5,660,899	△722,511	負債の部合計	13,829,793	17,485,433	△3,655,640
その他の固定資産	3,206,395	4,408,245	△1,201,850	純資産の部			
建物	1,402,724	1,511,952	△109,228	基本金	14,094,285	14,094,285	
車輛運搬具	1,604,003	2,658,167	△1,054,164	第一号基本金	14,094,285	14,094,285	
器具及び備品	199,668	238,126	△38,458	国庫補助金等特別積立金	9,532,414	10,453,700	△921,286
				次期繰越活動増減差額	7,874,059	6,017,011	1,857,048
				(うち当期活動増減差額)	1,857,048	1,603,913	253,135
				純資産の部合計	31,500,758	30,564,996	935,762
資産の部合計	45,330,551	48,050,429	△2,719,878	負債及び純資産の部合計	45,330,551	48,050,429	△2,719,878