

資金収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人 心愛

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	11,310,000	12,239,878	△929,878	
	リサイクル事業収入	700,000	691,229	8,771	
	請負事業収入	1,000,000	1,091,505	△91,505	
	受託販売事業収入	1,500,000	1,751,131	△251,131	
	焼き菓子事業収入	7,000,000	7,605,013	△605,013	
	創作事業収入	310,000	312,889	△2,889	
	店頭販売事業収入	800,000	788,111	11,889	
	障害福祉サービス等事業収入	96,936,000	96,532,760	403,240	
	自立支援給付費収入	88,990,000	88,589,760	400,240	
	介護給付費収入	69,290,000	69,083,840	206,160	
	訓練等給付費収入	19,700,000	19,505,920	194,080	
	利用者負担金収入	5,676,000	5,676,000	0	
	補足給付費収入	1,440,000	1,440,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	1,440,000	1,440,000	0	
	その他の事業収入	830,000	827,000	3,000	
	補助金事業収入	830,000	827,000	3,000	
	市補助金収入	830,000	827,000	3,000	
	経常経費寄附金収入	2,560,000	3,439,218	△879,218	
	受取利息配当金収入	0	47,120	△47,120	
	その他の収入	365,000	470,606	△105,606	
雑収入	365,000	470,606	△105,606		
事業活動収入計(1)	111,171,000	112,729,582	△1,558,582		
事業活動による収支	人件費支出	55,200,000	54,983,690	216,310	
	職員給料支出	18,600,000	18,510,809	89,191	
	職員賞与支出	2,530,000	2,550,685	△20,685	
	非常勤職員給与支出	30,770,000	30,499,008	270,992	
	法定福利費支出	3,300,000	3,423,188	△123,188	
	事業費支出	8,250,000	7,642,526	607,474	
	保健衛生費支出	320,000	312,898	7,102	
	水道光熱費支出	1,800,000	2,009,466	△209,466	
	消耗器具備品費支出	2,220,000	1,605,935	614,065	
	教育指導費支出	600,000	645,312	△45,312	
	車輛費支出	1,260,000	1,164,318	95,682	
	家賃補助費支出	1,440,000	1,440,000	0	
	雑支出	610,000	464,597	145,403	
	事務費支出	13,414,000	15,052,551	△1,638,551	
	福利厚生費支出	505,000	594,890	△89,890	
	旅費交通費支出	39,000	34,680	4,320	
	研修研究費支出	270,000	261,150	8,850	
	事務消耗品費支出	260,000	266,639	△6,639	
	印刷製本費支出	0	50	△50	
	修繕費支出	1,493,000	2,498,121	△1,005,121	
	通信運搬費支出	444,000	482,288	△38,288	
	会議費支出	7,000	7,410	△410	
	業務委託費支出	1,450,000	1,632,250	△182,250	
	手数料支出	180,000	207,005	△27,005	
	保険料支出	1,300,000	1,316,480	△16,480	
賃借料支出	690,000	720,695	△30,695		
土地・建物賃借料支出	5,918,000	6,078,000	△160,000		
租税公課支出	128,000	142,098	△14,098		
保守料支出	570,000	588,792	△18,792		
雑支出	160,000	222,003	△62,003		

資金収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人 心愛

(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	支出	就労支援事業支出	11,310,000	12,266,575	△956,575	
		就労支援事業販売原価支出	11,310,000	12,266,575	△956,575	
		就労支援事業製造原価支出	11,310,000	12,266,575	△956,575	
		支払利息支出	950,000	955,016	△5,016	
		その他の支出	170,000	169,078	922	
		雑支出	170,000	169,078	922	
		事業活動支出計(2)	89,294,000	91,069,436	△1,775,436	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,877,000	21,660,146	216,854		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	1,660,000	1,660,000	0	
		施設整備等寄附金収入	1,660,000	1,660,000	0	
		施設整備等収入計(4)	1,660,000	1,660,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,250,000	1,250,000	0	
		固定資産取得支出	40,075,000	41,015,000	△940,000	
		建物取得支出	40,075,000	40,170,000	△95,000	
		車輛運搬具取得支出	0	845,000	△845,000	
施設整備等支出計(5)	41,325,000	42,265,000	△940,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△39,665,000	△40,605,000	940,000		
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	1,650,000	1,716,548	△66,548	
		積立資産支出	0	858	△858	
		施設整備等積立資産支出	0	858	△858	
		その他の活動支出計(8)	1,650,000	1,717,406	△67,406	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,650,000	△1,717,406	67,406		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△19,438,000	△20,662,260	1,224,260		
前期末支払資金残高(12)		82,637,211	93,991,771	△11,354,560		
当期末支払資金残高(11)+(12)		63,199,211	73,329,511	△10,130,300		

事業活動計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人 心愛

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
収益	就労支援事業収益	12,239,878	0	12,239,878	
	リサイクル事業収益	691,229	0	691,229	
	請負事業収入	1,091,505	0	1,091,505	
	受託販売事業収入	1,751,131	0	1,751,131	
	焼き菓子事業収入	7,605,013	0	7,605,013	
	創作事業収入	312,889	0	312,889	
	店頭販売事業収入	788,111	0	788,111	
	障害福祉サービス等事業収益	96,532,760	0	96,532,760	
	自立支援給付費収益	88,589,760	0	88,589,760	
	介護給付費収益	69,083,840	0	69,083,840	
	訓練等給付費収益	19,505,920	0	19,505,920	
	利用者負担金収益	5,676,000	0	5,676,000	
	補足給付費収益	1,440,000	0	1,440,000	
	特定障害者特別給付費収益	1,440,000	0	1,440,000	
	その他の事業収益	827,000	0	827,000	
	補助金事業収益	827,000	0	827,000	
	市補助金収入	827,000	0	827,000	
	経常経費寄附金収益	3,439,218	0	3,439,218	
	サービス活動収益計(1)	112,211,856	0	112,211,856	
サービス活動増減の部	費用	人件費	54,983,690	0	54,983,690
		職員給料	18,510,809	0	18,510,809
		職員賞与	2,550,685	0	2,550,685
		非常勤職員給与	30,499,008	0	30,499,008
		法定福利費	3,423,188	0	3,423,188
		事業費	7,642,526	0	7,642,526
		保健衛生費	312,898	0	312,898
		水道光熱費	2,009,466	0	2,009,466
		消耗器具備品費	1,605,935	0	1,605,935
		教育指導費	645,312	0	645,312
		車輛費	1,164,318	0	1,164,318
		家賃補助費	1,440,000	0	1,440,000
		雑費	464,597	0	464,597
		事務費	15,052,551	0	15,052,551
		福利厚生費	594,890	0	594,890
		旅費交通費	34,680	0	34,680
		研修研究費	261,150	0	261,150
		事務消耗品費	266,639	0	266,639
		印刷製本費	50	0	50
	修繕費	2,498,121	0	2,498,121	
	通信運搬費	482,288	0	482,288	
	会議費	7,410	0	7,410	
	業務委託費	1,632,250	0	1,632,250	
	手数料	207,005	0	207,005	
	保険料	1,316,480	0	1,316,480	
	賃借料	720,695	0	720,695	
	土地・建物賃借料	6,078,000	0	6,078,000	
	租税公課	142,098	0	142,098	
	保守料	588,792	0	588,792	
	雑費	222,003	0	222,003	
	就労支援事業費用	12,239,878	0	12,239,878	
	就労支援事業販売原価	12,239,878	0	12,239,878	
	当期就労支援事業製造原価	12,239,878	0	12,239,878	
減価償却費	4,955,311	0	4,955,311		

事業活動計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人 心愛

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
サービスの増減	費用				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,092,553	0	△2,092,553	
	サービス活動費用計(2)	92,781,403	0	92,781,403	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		19,430,453	0	19,430,453	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	47,120	0	47,120
		その他のサービス活動外収益	470,606	0	470,606
		雑収益	470,606	0	470,606
		サービス活動外収益計(4)	517,726	0	517,726
	費用	支払利息	955,016	0	955,016
		その他のサービス活動外費用	169,078	0	169,078
		雑損失	169,078	0	169,078
		サービス活動外費用計(5)	1,124,094	0	1,124,094
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△606,368	0	△606,368
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,824,085	0	18,824,085
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	1,660,000	0	1,660,000
		施設整備等寄附金収益	1,660,000	0	1,660,000
		特別収益計(8)	1,660,000	0	1,660,000
	費用	基本金組入額	6,580,000	0	6,580,000
		固定資産売却損・処分損	466,001	0	466,001
		建物売却損・処分損	466,000	0	466,000
		車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,660,000	0	1,660,000
		特別費用計(9)	8,706,001	0	8,706,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△7,046,001	0	△7,046,001
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,778,084	0	11,778,084	
繰越額の動向	前期繰越活動増減差額(12)		88,190,855	88,190,855	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		99,968,939	88,190,855	11,778,084
	その他の積立金積立額(16)		858	0	858
	施設整備等積立金積立額		858	0	858
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		99,968,081	88,190,855	11,777,226

貸借対照表

平成26年3月31日 現在

社会福祉法人 心愛

(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	80,560,156	101,287,928	△20,727,772	流動負債	7,109,927	7,202,136	△92,209
現金預金	65,050,600	86,567,086	△21,516,486	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	149,034	174,197	△25,163	事業未払金	6,494,670	6,638,770	△144,100
預金	64,901,566	86,392,889	△21,491,323	預り金	0	0	0
	14,962,869	13,895,765	1,067,104	職員預り金	287,257	235,366	51,891
	28,347,255	24,068,102	4,279,153	源泉所得税	194,757	156,066	38,691
	13,373,616	12,946,017	427,599	市民税	92,500	79,300	13,200
	2,779,956	2,250,660	529,296	前受金	328,000	328,000	0
	4,065	139,306	△135,241	固定負債	46,568,626	49,535,174	△2,966,548
	951	150,976	△150,025	設備資金借入金	12,500,000	13,750,000	△1,250,000
	113	110	3	長期運営資金借入金	34,068,626	35,785,174	△1,716,548
	3,323,480	2,838,876	484,604	負債の部合計	53,678,553	56,737,310	△3,058,757
	2,107,526	20,101,237	△17,993,711	純資産の部			
	1,735	1,840	△105	基本金	40,353,929	33,773,929	6,580,000
	0	10,000,000	△10,000,000	1号基本金	24,853,929	19,523,929	5,330,000
事業未収金	14,655,758	14,506,435	149,323	2号基本金	12,500,000	11,250,000	1,250,000
商品・製品	120,718	94,021	26,697	3号基本金	3,000,000	3,000,000	0
立替金	0	△14	14	国庫補助金等特別積立金	19,209,320	19,641,873	△432,553
前払金	733,080	120,400	612,680	その他の積立金	5,387,737	5,386,879	858
仮払金	0	0	0	修繕積立金	1,206,724	1,206,724	0
固定資産	138,037,464	102,442,918	35,594,546	施設整備等積立金	2,837,159	2,836,301	858
基本財産	93,206,440	89,350,817	3,855,623	工賃変動積立金	1,343,854	1,343,854	0
土地	24,000,000	24,000,000	0	次期繰越活動増減差額	99,968,081	88,190,855	11,777,226
建物	59,206,440	55,350,817	3,855,623	次期繰越活動増減差額	99,968,081	88,190,855	11,777,226
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	11,778,084	0	11,778,084
その他の固定資産	44,831,024	13,092,101	31,738,923	純資産の部合計	164,919,067	146,993,536	17,925,531
建物	35,161,291	2,464,908	32,696,383				
構築物	600,403	652,167	△51,764				
機械及び装置	108,048	254,680	△146,632				
車輛運搬具	2,408,837	2,569,695	△160,858				
器具及び備品	314,708	913,772	△599,064				
権利	400,000	400,000	0				
修繕積立資産	1,206,724	1,206,724	0				
施設整備等積立資産	2,837,159	2,836,301	858				

