

平成26年度 社会福祉法人 花工房福祉会

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	117,940,498	96,163,643	21,776,855	流動負債	19,897,981	18,774,132	1,123,849
固定資産	196,824,512	211,331,944	△ 14,507,432	固定負債	20,857,024	25,817,624	△ 4,960,600
基本財産	151,450,830	160,434,200	△ 8,983,370	負債の部合計	40,755,005	44,591,756	△ 3,836,751
その他の固定資産	45,373,682	50,897,744	△ 5,524,062				
				純資産			
				基本金	4,800,000	4,800,000	0
				国庫補助金等特別積立金	84,403,703	91,953,790	△ 7,550,087
				その他の積立金	14,000,000	14,010,752	△ 10,752
				次期繰越活動収支差額	170,806,302	152,139,289	18,667,013
				次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	170,806,302 18,667,013	152,139,289 10,108,260	18,667,013 8,558,753
資産の部合計	314,765,010	307,495,587	7,269,423	純資産の部合計	274,010,005	262,903,831	11,106,174
				負債及び純資産の部合計	314,765,010	307,495,587	7,269,423

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	決算	差異
就労支援事業収入	64,050,000	62,725,962	1,324,038
就労支援事業収入(1)	64,050,000	62,725,962	1,324,038
就労支援事業支出	64,050,000	61,434,685	2,615,315
就労支援事業支出(2)	64,050,000	61,434,685	2,615,315
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		1,291,277	△ 1,291,277
自立支援費収入	189,420,000	189,027,767	392,233
利用料収入	235,000	220,000	15,000
私的契約利用料収入	11,611,000	11,470,512	140,488
タイムケア事業収入	180,000	133,935	46,065
ケアプラン作成事業収入	1,800,000	1,788,810	11,190
経常経費補助金収入	3,525,000	2,442,000	1,083,000
寄附金収入	2,150,000	2,088,000	62,000
雑収入	3,841,000	3,465,618	375,382
退職共済収入	1,000	1,000	
受取利息配当金収入	125,000	99,499	25,501
経理区分間繰入金収入	200,000	200,000	
福祉事業収入(4)	213,088,000	210,936,141	2,151,859
人件費支出	151,835,000	149,642,139	2,192,861
事務費支出	31,186,800	23,796,971	7,389,829
事業費支出	14,907,000	12,505,637	2,401,363
借入金利息支出	350,000	273,344	76,656
経理区分間繰入金支出	200,000	200,000	
福祉事業支出計(5)	198,478,800	186,418,091	12,060,709
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	14,609,200	24,518,050	△ 9,908,850
施設整備等補助金収入	520,000	520,000	
施設整備等寄附金収入	1,000	1,000	
施設整備等収入(7)	521,000	520,000	1,000
固定資産取得支出	881,000	849,522	31,478
施設整備等支出計(8)	881,000	849,522	31,478
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 360,000	△ 329,522	△ 30,478
財務収入計(10)			
借入金元金償還金支出	4,888,000	4,393,000	495,000
財務支出計(11)	4,888,000	4,393,000	495,000
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△ 4,888,000	△ 4,393,000	△ 495,000
予備費(13)			
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	9,361,200	21,086,805	△ 11,725,605
前期末支払資金残高(15)	64,374,482	74,781,882	△ 10,407,400
当期末支払資金残高(14)+(15)	73,735,682	95,868,687	△ 22,133,005

事業活動収支決算書

(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	本年度決算	前年度決算	増減
就労支援事業収入	62,725,962	59,420,074	3,305,888
就労支援事業活動収入(1)	62,725,962	59,420,074	3,305,888
就労支援事業販売原価	61,868,484	58,347,541	3,520,943
就労支援事業活動支出(2)	61,868,484	58,347,541	3,520,943
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	857,478	1,072,533	△ 215,055
支援費収入	189,027,767	181,741,024	7,286,743
利用料収入	220,000	235,000	△ 15,000
私的契約利用料収入	11,738,512	9,202,744	2,535,768
タイムケア事業収入	133,935	188,325	△ 54,390
ケアプラン作成事業収入	1,788,810	209,100	1,579,710
経常経費補助金収入	2,442,000	10,258,000	△ 7,816,000
寄附金収入	2,088,000	1,503,000	585,000
雑収入	3,465,618	3,271,226	194,392
引当金戻入	2,091,656	75,600	2,016,056
国庫補助金等特別積立金取崩額	7,864,342	8,745,077	△ 880,735
福祉事業活動収入(4)	220,860,640	215,429,096	5,431,544
人件費支出	148,514,092	147,509,338	1,004,754
事務費支出	25,127,178	29,058,264	△ 3,931,086
事業費支出	12,603,077	12,191,237	411,840
減価償却費	14,796,923	15,644,106	△ 847,183
引当金繰入	1,792,056	1,796,648	△ 4,592
福祉事業活動支出計(5)	202,833,326	206,199,593	△ 3,366,267
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	18,027,314	9,229,503	8,797,811
受取利息配当金収入	99,499	35,923	63,576
経理区分間繰入金収入	200,000	0	200,000
事業活動外収入計(7)	299,499	35,923	263,576
借入金利息支出	273,344	337,084	△ 63,740
経理区分間繰入金支出	200,000	0	200,000
事業活動外支出(8)	473,344	337,084	136,260
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	△ 173,845	△ 301,161	127,316
經常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	18,710,947	10,000,875	8,710,072
施設整備等補助金収入	520,000	540,000	△ 20,000
施設整備等寄附金収入	0	200,000	△ 200,000
特別収入(11)	520,000	740,000	△ 220,000
国庫補助金等特別積立金積立額	520,000	540,000	△ 20,000
固定資産売却損・処分損	43,934	92,615	△ 48,681
特別支出計(12)	563,934	632,615	△ 68,681
特別収支差額(13)=(11)-(12)	△ 43,934	107,385	△ 151,319
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	18,667,013	10,108,260	8,558,753
前期繰越活動収支差額(15)	152,139,289	142,031,029	10,108,260
当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	170,806,302	152,139,289	18,667,013
次期繰越活動収支差額(17)=(16)+(13)-(18)-(19)-(20)	170,806,302	152,139,289	18,667,013