

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

法人名：社会福祉法人さん・さん福祉会

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	4,652,000	4,455,950	196,050	
	障害福祉サービス等事業収入	41,625,000	40,578,386	1,046,614	
	受取利息配当金収入	3,010	484	2,526	
	その他の収入	550,000	526,194	23,806	
	事業活動収入計	46,830,010	45,561,014	1,268,996	
	支出				
	人件費支出	33,950,000	33,522,866	427,134	
	事業費支出	6,631,860	5,142,962	1,488,898	
	事務費支出	6,193,200	4,675,948	1,517,252	
就労支援事業支出	2,857,000	4,467,899	▲ 1,610,899		
支払利息支出	464,340	362,963	101,377		
事業活動支出計	50,096,400	48,172,638	1,923,762		
事業活動資金収支差額	▲ 3,266,390	▲ 2,611,624	▲ 654,766		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,196,000	1,196,000	0	
	固定資産取得支出	244,000	232,320	11,680	
施設整備等支出計	1,440,000	1,428,320	11,680		
施設整備等資金収支差額	▲ 1,440,000	▲ 1,428,320	▲ 11,680		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	11,000,000	11,000,000	0	
	その他の活動収入計	11,000,000	11,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,200,000	1,200,000	0	
	積立資産支出	1,240,840	1,267,250	▲ 26,410	
その他の活動支出計	2,440,840	2,467,250	▲ 26,410		
その他の活動資金収支差額	8,559,160	8,532,750	26,410		
予備費支出	200,000	—	200,000		
	0				
当期資金収支差額合計	3,652,770	4,492,806	▲ 840,036		
前期末支払資金残高	2,535,790	2,535,790	0		
当期末支払資金残高	6,188,560	7,028,596	▲ 840,036		

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

法人名：社会福祉法人さん・さん福祉会

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	4,455,950	1,729,550	2,726,400
	障害福祉サービス等事業収益	40,578,386	14,066,745	26,511,641
	サービス活動収益計	45,034,336	15,796,295	29,238,041
	費用			
	人件費	34,720,116	14,354,767	20,365,349
	事業費	5,142,962	6,877,053	▲ 1,734,091
	事務費	4,675,948	3,515,591	1,160,357
	就労支援事業費用	4,467,899	1,761,447	2,706,452
	減価償却費	9,609,086	4,252,138	5,356,948
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 7,508,341	▲ 4,561,296	▲ 2,947,045	
サービス活動費用計	51,107,670	26,199,700	24,907,970	
サービス活動増減差額	▲ 6,073,334	▲ 10,403,405	4,330,071	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	484	1,572	▲ 1,088
	その他のサービス活動外収益	526,194	38,650	487,544
	サービス活動外収益計	526,678	40,222	486,456
	費用			
	支払利息	362,963	276,000	86,963
サービス活動外費用計	362,963	276,000	86,963	
サービス活動外増減差額	163,715	▲ 235,778	399,493	
経常増減差額		▲ 5,909,619	▲ 10,639,183	4,729,564
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	3,660,000	▲ 3,660,000
	施設整備等寄附金収益	0	4,657,070	▲ 4,657,070
	特別収益計	0	8,317,070	▲ 8,317,070
	費用			
	基本金組入額	0	4,657,070	▲ 4,657,070
国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,660,000	▲ 3,660,000	
特別費用計	0	8,317,070	▲ 8,317,070	
特別増減差額	0	0	0	
当期活動増減差額		▲ 5,909,619	▲ 10,639,183	4,729,564
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	▲ 11,475,546	▲ 836,363	▲ 10,639,183
	当期末繰越活動増減差額	▲ 17,385,165	▲ 11,475,546	▲ 5,909,619
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	▲ 17,385,165	▲ 11,475,546	▲ 5,909,619

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人さん・さん福祉会

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	18,950,634	6,772,125	12,178,509	流 動 負 債	11,922,038	4,236,335	7,685,703
現 金 預 金	4,350,183	409,420	3,940,763	役員等短期借入金	1,500,000	400,000	1,100,000
事 業 未 収 金	7,878,650	5,334,597	2,544,053	未 払 費 用	3,635,931	2,850,757	785,174
未 収 金	76,300	0	76,300	預 り 金	38,274	38,224	50
サービス区分間貸付金	6,401,679	900,000	5,501,679	職 員 預 り 金	346,154	47,354	298,800
仮 払 金	243,822	128,108	115,714	サービス区分間借入金	6,401,679	900,000	5,501,679
固 定 資 産	210,805,672	218,915,188	▲ 8,109,516	固 定 負 債	32,801,250	23,000,000	9,801,250
基 本 財 産	191,438,246	197,840,398	▲ 6,402,152	設 備 資 金 借 入 金	21,804,000	23,000,000	▲ 1,196,000
土 地	45,000,000	45,000,000	0	長 期 運 営 資 金 借 入 金	9,800,000	0	9,800,000
建 物	146,438,246	152,840,398	▲ 6,402,152	退 職 給 付 引 当 金	1,197,250	0	1,197,250
その他の固定資産	19,367,426	21,074,790	▲ 1,707,364	負 債 の 部 合 計	44,723,288	27,236,335	17,486,953
構 築 物	4,576,039	4,968,545	▲ 392,506	純 資 産 の 部			
機 械 及 び 装 置	3,827,332	4,423,790	▲ 596,458	基 本 金	64,657,070	64,657,070	0
車 輛 運 搬 具	4,230,516	5,038,454	▲ 807,938	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	137,691,113	145,199,454	▲ 7,508,341
器 具 及 び 備 品	5,077,589	6,150,301	▲ 1,072,712	そ の 他 の 積 立 金	70,000	70,000	0
ソ フ ト ウ ェ ア	367,500	472,500	▲ 105,000	設 備 整 備 等 積 立 金	70,000	70,000	0
退 職 給 付 引 当 資 産	1,197,250	0	1,197,250	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	▲ 17,385,165	▲ 11,475,546	▲ 5,909,619
設 備 整 備 等 積 立 資 産	70,000	0	70,000	(うち当期活動増減差額)	▲ 5,909,619	▲ 10,639,183	4,729,564
そ の 他 の 固 定 資 産	21,200	21,200	0	純 資 産 の 部 合 計	185,033,018	198,450,978	▲ 13,417,960
資 産 の 部 合 計	229,756,306	225,687,313	4,068,993	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	229,756,306	225,687,313	4,068,993