

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

社会福祉法人さかえの杜/法人合計

		勘定科目	予算	決算	差異	備考
就労支援事業活動による収支	収 入	就労支援事業収入	4,750,000	4,939,652	△ 189,652	
		就労支援事業収入計(1)	4,750,000	4,939,652	△ 189,652	
	支 出	就労支援事業販売原価	4,750,000	4,958,286	△ 208,286	
		就労支援事業支出計(2)	4,750,000	4,958,286	△ 208,286	
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 18,634	18,634	
福祉事業活動による収支	収 入	自立支援費等収入	58,440,000	58,498,870	△ 58,870	
		利用料収入	843,000	768,530	74,470	
		補助事業等収入	28,889,000	28,904,920	△ 15,920	
		寄附金収入	1,000,000	1,000,100	△ 100	
		雑収入	2,800,000	2,876,294	△ 76,294	
		受取利息配当金収入	2,000	3,937	△ 1,937	
		会計単位間繰入金収入	2,160,000	2,693,393	△ 533,393	
		経理区分間繰入金収入	0	5,800,000	△ 5,800,000	
		福祉事業収入計(4)	94,134,000	100,546,044	△ 6,412,044	
	支 出	人件費支出	64,798,000	65,448,046	△ 650,046	
		事務費支出	12,893,000	14,531,649	△ 1,638,649	
		事業費支出	10,857,000	9,764,098	1,092,902	
		借入金利息支出	634,000	440,344	193,656	
		会計単位間繰入金支出	2,160,000	2,693,393	△ 533,393	
		経理区分間繰入金支出	0	5,800,000	△ 5,800,000	
福祉事業支出計(5)	91,342,000	98,677,530	△ 7,335,530			
		福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,792,000	1,868,514	923,561	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(7)	0	0	0	
	支 出	固定資産取得支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(8)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
財務活動による収支	収 入	借入金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	
		財務収入計(10)	0	0	0	
	支 出	借入金元金償還金支出	2,792,000	1,996,000	796,000	
		財務支出計(11)	2,792,000	1,996,000	796,000	
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△ 2,792,000	△ 1,996,000	△ 796,000	
		予備費(13)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	0	△ 146,120	146,120	
		前期末支払資金残高(15)	26,008,044	26,008,044	△ 222,800	
		当期末支払資金残高(14)+(15)	26,008,044	25,861,849	146,195	

事業活動収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人さかえの杜/法人合計

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	
就労支援事業活動収支の部	収 入	就労支援事業収入	4,939,652	5,655,123	△ 715,471	
		就労支援事業活動収入計(1)	4,939,652	5,655,123	△ 715,471	
	支 出	就労支援事業販売原価	4,885,787	5,270,349	△ 384,562	
		就労支援事業活動支出計(2)	4,885,787	5,270,349	△ 384,562	
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	53,865	384,774	△ 330,909	
福祉事業活動収支の部	収 入	自立支援費等収入	58,498,870	48,591,995	9,906,875	
		利用料収入	768,530	1,062,040	△ 293,510	
		補助事業等収入	28,904,920	30,950,000	△ 2,045,080	
		寄附金収入	1,000,100	5,370,000	△ 4,369,900	
		雑収入	2,876,294	3,545,689	△ 669,395	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	8,875,010	5,906,483	2,968,527	
			福祉事業活動収入計(4)	100,923,724	96,090,857	4,832,867
	支 出	人件費支出	65,448,046	57,572,962	9,692,626	
		事務費支出	14,531,649	13,359,515	1,172,134	
		事業費支出	9,764,098	8,710,586	1,053,512	
減価償却費		12,516,782	7,962,496	4,554,286		
		福祉事業活動支出計(5)	102,260,575	87,605,559	17,930,391	
		福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,336,851	8,485,298	△ 9,822,149	
事業活動外収支の部	収 入	受取利息配当金収入	3,937	2,668	1,269	
		会計単位間繰入金収入	2,693,393	2,959,258		
		経理区分間繰入金収入	5,800,000	12,686,237	△ 6,886,237	
		事業活動外収入計(7)	8,497,330	15,648,163	△ 6,884,968	
	支 出	借入金利息支出	440,344	289,590	150,754	
		会計単位間繰入金支出	2,693,393	2,959,258	△ 265,865	
		経理区分間繰入金支出	5,800,000	12,686,237	△ 6,886,237	
		事業活動外支出計(8)	8,933,737	15,935,085	△ 7,001,348	
		事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	△ 436,407	△ 286,922	116,305	
		経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	△ 1,719,393	8,583,150	△ 10,302,543	
特別収支の部	収 入	施設整備等補助金収入	0	62,861,000	△ 62,861,000	
		施設整備等寄附金収入	0	1,850,000	△ 1,850,000	
			特別収入計(11)	0	64,711,000	△ 64,711,000
	支 出	国庫補助金等特別積立金積立額	0	61,275,000	△ 61,275,000	
		特別支出計(12)	0	61,275,000	△ 61,275,000	
		特別収支差額(13)=(11)-(12)	0	3,436,000	△ 3,436,000	
		当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	△ 1,719,393	12,019,150	△ 13,738,543	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)		35,272,550	18,253,400	17,019,150	
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		33,553,157	30,272,550	3,280,607	
	基本金取崩額(17)		0	0	0	
	基本金組入額(18)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(19)		0	5,000,000	△ 5,000,000	
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0	
		次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	33,553,157	35,272,550	△ 1,719,393	

貸借対照表
平成 27年 3月 31日現在

社会福祉法人さかえの杜/法人合計

科 目	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	36,056,157	130,363,161	94,307,004	103,699,735	△ 94,233,383
現金預金	8,969,694	13,888,116	△ 4,918,422	21,000,000	△ 18,000,000
商品・製品	516,280	373,990	142,290	82,148,460	△ 76,405,786
原材料	211,601	281,392	△ 69,791	715,678	△ 164,403
未収金	25,612,303	114,464,602	△ 89,052,299	551,275	8,000
立替金	161,708	484,978	△ 323,270	8,000	
前払金	584,571	563,511	21,060		
仮払金	0	106,572	△ 106,572		
固定資産	219,274,607	231,791,389	△ 12,516,782	48,662,000	△ 1,996,000
基本財産	208,634,978	218,211,419	△ 9,576,441	48,662,000	△ 1,996,000
建物	147,688,978	157,265,419	△ 9,576,441	56,132,352	△ 96,229,383
土地	60,946,000	60,946,000	0		
その他の固定資産	10,639,629	13,579,970	△ 2,940,341	32,000,000	0
車両運搬具	5,247,078	7,018,841	△ 1,771,763	32,000,000	0
器具及び備品	5,242,551	6,411,129	△ 1,168,578	112,645,255	△ 8,875,010
権利	150,000	150,000	0	21,000,000	0
資産の部合計	255,330,764	362,154,550	△ 106,823,786	362,154,550	△ 106,823,786
流動負債					
短期運営資金借入金				3,000,000	
未払金				5,742,674	
預り金				715,678	
前受金				8,000	
固定負債				46,666,000	
設備資金借入金				46,666,000	
負債の部合計				56,132,352	
純資産の部					
基本金				32,000,000	
基本金				32,000,000	
国庫補助金等特別積立金				112,645,255	
その他の積立金				21,000,000	
施設整備等借入償還積立金				21,000,000	
次期繰越活動収支差額				33,553,157	
次期繰越活動収支差額				33,553,157	
(うち当期活動収支差額)				△ 1,719,393	
純資産及び純資産の部合計				199,198,412	
負債及び純資産の部合計				255,330,764	

〔附注〕1 減価償却費の累計額 47,586,596円

最終仕入原価法

〔注記〕1 重要な会計方針
棚卸資産の評価方法

2 重要な会計方針の変更
なし

3 基本財産の増加
なし

4 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取崩し
基本金の取崩し なし

5 国庫補助金等の取崩し、固定資産の減価償却に伴い、国庫補助金等特別積立金8,875,010円を取り崩した。
担保に供されている資産の種類及び金額

土地 水俣市浜町1丁目169番4 平成19年7月31日 29,200,000円

土地 水俣市浜町1丁目183番 平成23年1月12日 7,773,000円

土地 水俣市浜町1丁目124番 平成25年11月12日 22,975,500円

6 重要な後発事象
なし