

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 親和会

(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	収 就労支援事業収入	7,820,000	7,910,923	△ 90,923	
	入 受託加工収入	7,820,000	7,910,923	△ 90,923	
	九州電子収入	3,600,000	3,644,811	△ 44,811	
	アクトビー収入	4,150,000	4,195,430	△ 45,430	
	その他収入	70,000	70,682	△ 682	
	障害福祉サービス事業等収入	29,100,000	29,756,450	△ 656,450	
	自立支援給付費収入	29,000,000	29,644,850	△ 644,850	
	訓練等給付費収入	29,000,000	29,644,850	△ 644,850	
	利用者負担金収入	100,000	111,600	△ 11,600	
	経常経費寄附金収入	2,000	0	2,000	
	受取利息配当金収入	5,000	6,865	△ 1,865	
	その他の収入	100,000	163,628	△ 63,628	
	雑収入	100,000	163,628	△ 63,628	
	事業活動収入計(1)	37,027,000	37,837,866	△ 810,866	
支 出	人件費支出	23,100,000	22,136,836	963,164	
	役員報酬支出	250,000	198,000	52,000	
	職員給料支出	19,300,000	19,046,825	253,175	
	退職給付支出	250,000	223,500	26,500	
	法定福利費支出	3,300,000	2,668,511	631,489	
	事業費支出	1,070,000	902,866	167,134	
	保健衛生費支出	200,000	177,582	22,418	
	教養娯楽費支出	350,000	317,264	32,736	
	日用品費支出	50,000	46,596	3,404	
	燃料費支出	200,000	148,510	51,490	
	消耗器具備品費支出	20,000	0	20,000	
	指導訓練費支出	250,000	212,914	37,086	
	事務費支出	4,895,000	3,766,431	1,128,569	
	福利厚生費支出	200,000	153,455	46,545	
	旅費交通費支出	610,000	478,300	131,700	
	研修研究費支出	100,000	0	100,000	
	事務消耗品費支出	300,000	201,719	98,281	
	印刷製本費支出	100,000	0	100,000	
	水道光熱費支出	900,000	869,553	30,447	
	修繕費支出	400,000	294,200	105,800	
	通信運搬費支出	205,000	139,033	65,967	
	会議費支出	120,000	4,350	115,650	
	業務委託費支出	800,000	730,825	69,175	
	手数料支出	50,000	8,934	41,066	
	保険料支出	500,000	427,420	72,580	
	賃借料支出	250,000	207,900	42,100	
	租税公課支出	60,000	55,000	5,000	
	雑支出	300,000	195,742	104,258	
	就労支援事業支出	7,330,000	7,373,742	△ 43,742	
	就労支援販売支出	7,330,000	7,373,742	△ 43,742	
	就労支援事業製造原価支出	7,330,000	7,373,742	△ 43,742	

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 親和会

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
	材料費支出	0	0	0	
	労務費支出	6,370,000	6,454,140	△ 84,140	
	利用者工賃支出	6,370,000	6,454,140	△ 84,140	
	外注加工費支出	0	0	0	
	経費支出	960,000	919,602	40,398	
	福利厚生費支出	80,000	79,116	884	
	旅費交通費支出	80,000	72,000	8,000	
	器具什器費支出	120,000	118,681	1,319	
	消耗品費支出	90,000	89,034	966	
	水道光熱費支出	120,000	120,000	0	
	燃料費支出	220,000	218,030	1,970	
	修繕費支出	130,000	122,445	7,555	
	損害保険料支出	10,000	0	10,000	
	雑支出	110,000	100,296	9,704	
	事業活動支出計(2)	36,395,000	34,179,875	2,215,125	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	632,000	3,657,991	△ 3,025,991	
施	収 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設	支 固定資産取得支出	490,000	486,000	4,000	
整	建物取得支出	490,000	486,000	4,000	
備	ファイナンス・リース債務の返済支出	250,000	244,692	5,308	
等	施設整備等支出計(5)	740,000	730,692	9,308	
に	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 740,000	△ 730,692	△ 9,308	
そ	収 サービス区分間繰入金収入	500,000	0	500,000	
の	入 その他の活動収入計(7)	500,000	0	500,000	
他	支 事業区分間繰入金支出	500,000	0	500,000	
の	出 その他の活動支出計(8)	500,000	0	500,000	
活	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	92,000	0	92,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 200,000	2,927,299	△ 3,127,299	
	前期末支払資金残高(12)	200,000	35,985,943	△ 35,785,943	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	38,913,242	△ 38,913,242	

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)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	7,910,923	8,087,314	△ 176,391
	受託加工収益	7,910,923	8,087,314	△ 176,391
	九州電子収益	3,644,811	4,222,627	△ 577,816
	アクトビー収益	4,195,430	3,821,033	374,397
	その他収益	70,682	43,654	27,028
	障害福祉サービス等事業収益	29,756,450	30,038,018	△ 281,568
	自立支援給付費収益	29,644,850	29,776,040	△ 131,190
	訓練等給付費収益	29,644,850	29,776,040	△ 131,190
	利用者負担金収益	111,600	102,300	9,300
	その他の事業収益	0	159,678	△ 159,678
	雑収入	0	159,678	△ 159,678
	その他の収益	163,628	0	163,628
	雑収益	163,628	0	163,628
サービス活動収益計(1)	37,831,001	38,125,332	△ 294,331	
費用	人件費	22,136,836	21,556,048	580,788
	役員報酬	198,000	209,000	△ 11,000
	職員給料	19,046,825	17,814,427	1,232,398
	非常勤職員給与	0	540,000	△ 540,000
	退職給付費用	223,500	223,500	0
	法定福利費	2,668,511	2,769,121	△ 100,610
	事業費	902,866	744,247	158,619
	保健衛生費	177,582	155,248	22,334
	教養娯楽費	317,264	316,276	988
	日用品費	46,596	42,590	4,006
	燃料費	148,510	167,218	△ 18,708
	指導訓練費	212,914	62,915	149,999
	事務費	3,766,431	3,889,879	△ 123,448
	福利厚生費	153,455	149,032	4,423
	旅費交通費	478,300	497,040	△ 18,740
	研修研究費	0	3,000	△ 3,000
	事務消耗品費	201,719	407,673	△ 205,954
	印刷製本費	0	5,250	△ 5,250
	水道光熱費	869,553	816,438	53,115
	修繕費	294,200	272,400	21,800
	通信運搬費	139,033	121,205	17,828
	会議費	4,350	10,312	△ 5,962
	業務委託費	730,825	653,090	77,735
	手数料	8,934	12,530	△ 3,596
	保険料	427,420	484,320	△ 56,900
	賃借料	207,900	207,900	0
	租税公課	55,000	55,000	0
	雑費	195,742	194,689	1,053
	就労支援事業費用	7,373,742	7,812,228	△ 438,486
	就労支援販売原価	7,373,742	7,812,228	△ 438,486
	当期就労支援事業製造原価	7,373,742	7,812,228	△ 438,486
	労務費	6,454,140	6,854,134	△ 399,994
	利用者工賃	6,454,140	6,854,134	△ 399,994
経費	919,602	958,094	△ 38,492	
福利厚生費	79,116	81,234	△ 2,118	

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)

	旅費交通費	72,000	97,300	△ 25,300
	器具什器費	118,681	139,024	△ 20,343
	消耗品費	89,034	130,196	△ 41,162
	水道光熱費	120,000	120,000	0
	燃料費	218,030	199,560	18,470
	修繕費	122,445	126,000	△ 3,555
	雑費	100,296	64,780	35,516
	減価償却費	1,425,643	1,702,690	△ 277,047
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 583,278	△ 712,677	129,399
	サービス活動費用計(2)	35,022,240	34,992,415	29,825
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,808,761	3,132,917	△ 324,156
サービス	収益			
	受取利息配当金収益	10,105	9,387	718
	サービス活動外収益計(4)	10,105	9,387	718
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,105	9,387	718	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,818,866	3,142,304	△ 323,438
特別増	特別収益計(8)	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,818,866	3,142,304	△ 323,438
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	26,998,920	23,856,616	3,142,304
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,817,786	26,998,920	2,818,866
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	29,817,786	26,998,920	2,818,866

貸借対照表
平成27年3月31日現在

社会福祉法人 親和会

(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	41,141,540	38,734,366	2,407,174	流動負債	2,228,298	2,748,423	△ 520,125
現金預金	35,732,669	33,162,532	2,570,137	事業未払金	2,012,626	2,539,757	△ 527,131
普通預金	35,732,669	33,162,532	2,570,137	預り金	37,060	37,060	0
ゆうちょ普通12956281	436,609	579,448	△ 142,839	職員預り金	178,612	171,606	7,006
熊本銀行普通2131635	35,068,954	32,381,048	2,687,906	固定負債	734,803	979,495	△ 244,692
熊本銀行普通3009297 本音	227,106	202,036	25,070	リース債務	734,076	978,768	△ 244,692
事業未収金	5,396,313	5,544,042	△ 147,729	退職給付引当金	727	727	0
未収金	12,558	27,792	△ 15,234	負債の部合計	2,963,101	3,727,918	△ 764,817
固定資産	19,211,770	20,148,173	△ 936,403	純 資 産 の 部			
基本財産	10,092,301	10,089,779	2,522	基本 金	21,251,081	21,251,081	0
定期預金	10,092,301	10,089,779	2,522	基本 金	21,251,081	21,251,081	0
その他の固定資産	9,119,469	10,058,394	△ 938,925	国庫補助金等特別積立金	2,718,729	3,302,007	△ 583,278
建 物	4,309,604	4,163,200	146,404	国庫補助金等特別積立金	2,718,729	3,302,007	△ 583,278
車輛運搬具	246,336	751,086	△ 504,750	その他の積立金	3,602,613	3,602,613	0
器具及び備品	221,936	558,541	△ 336,605	工賃変動積立金	3,602,613	3,602,613	0
有形リース資産	734,076	978,768	△ 244,692	次期繰越活動増減差額	29,817,786	26,998,920	2,818,866
工賃変動積立資産	3,607,517	3,606,799	718	純資産の部合計	57,390,209	55,154,621	2,235,588
資産の部合計	60,353,310	58,882,539	1,470,771	負債及び純資産の部合計	60,353,310	58,882,539	1,470,771