

平成26年度

決算報告書

自：平成 26年 4月 1日

至：平成 27年 3月31日

社会福祉法人 ビーハッピー

渡邊 典夫

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

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
経常活動による収支	収入	自立支援費等収入	75,750,000	78,859,308	-3,109,308	
		事業収入	1,700,000	871,271	828,729	
		寄附金収入	11,700,000	28,699,758	-16,999,758	
		雑収入	2,490,100	2,089,757	400,343	
		経理区分間繰入金収入	6,600,000	6,500,000	100,000	
		経常収入計(1)	98,240,100	117,020,094	-18,779,994	
	支出	人件費支出	62,050,000	63,826,423	-1,776,423	
		事務費支出	9,986,800	9,175,288	811,512	
		事業費支出	12,070,000	11,447,584	622,416	
		借入金利息支出	100,000	94,500	5,500	
経理区分間繰入金支出		6,500,000	6,500,000	0		
	経常支出計(2)	90,706,800	91,043,795	-336,995		
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,533,300	25,976,299	-18,442,999		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,614,000	3,614,000	1,000,000	
		施設整備等寄附金収入	0	1,360,000	-1,360,000	
		施設整備等収入計(4)	4,614,000	4,974,000	-360,000	
	支出	固定資産取得支出	8,510,000	8,479,093	30,907	
		施設整備等支出計(5)	8,510,000	8,479,093	30,907	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,896,000	-3,505,093	-390,907		
財務活動による収支	収入	借入金元金償還補助金収入	1,125,000	1,125,000	0	
		財務収入計(7)	1,125,000	1,125,000	0	
	支出	借入金元金償還金支出	1,500,000	1,500,000	0	
		その他の支出	370,000	377,500	-7,500	
		財務支出計(8)	1,870,000	1,877,500	-7,500	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-745,000	-752,500	7,500		
	予備費(10)	2,892,300				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	21,718,706	-21,718,706		
	前期末支払資金残高(12)	28,093,403	28,093,403	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	28,093,403	49,812,109	-21,718,706		

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

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収 入	自立支援費等収入	78,859,308	68,894,017	9,965,291
		事業収入	871,271	992,546	-121,275
		寄附金収入	28,699,758	3,769,575	24,930,183
		雑収入	2,089,757	2,094,850	-5,093
		借入金元金償還補助金収入	1,125,000	1,125,000	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	911,083	873,213	37,870
	事業活動収入計(1)		112,556,177	77,749,201	34,806,976
	支 出	人件費支出	63,826,423	59,716,557	4,109,866
		事務費支出	9,175,288	8,379,270	796,018
		事業費支出	11,447,584	9,832,747	1,614,837
減価償却費 引当金繰入		4,947,602 377,500	4,842,787 364,500	104,815 13,000	
事業活動支出計(2)		89,774,397	83,135,861	6,638,536	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		22,781,780	-5,386,660	28,168,440	
事業活動外収支の部	収 入	経理区分間繰入金収入	6,500,000	1,000,000	5,500,000
		事業活動外収入計(4)		6,500,000	1,000,000
	支 出	借入金利息支出	94,500	103,633	-9,133
		経理区分間繰入金支出	6,500,000	1,000,000	5,500,000
		事業活動外支出計(5)		6,594,500	1,103,633
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-94,500	-103,633	9,133	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		22,687,280	-5,490,293	28,177,573	
特別収支の部	収 入	施設整備等補助金収入	3,614,000	0	3,614,000
		施設整備等寄附金収入	1,360,000	0	1,360,000
		固定資産売却益	999	0	999
	特別収入計(8)		4,974,999	0	4,974,999
	支 出	固定資産売却損・処分損	1	0	1
国庫補助金等特別積立金積立額		4,974,000	0	4,974,000	
特別支出計(9)		4,974,001	0	4,974,001	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		998	0	998	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		22,688,278	-5,490,293	28,178,571	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		28,558,646	34,048,939	-5,490,293
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		51,246,924	28,558,646	22,688,278
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基本金組入額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		51,246,924	28,558,646	22,688,278

貸借対照表

平成 27年 3月 31日現在

	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	57,887,640	31,849,886	26,037,754	流動負債	8,075,531	3,756,483
現金預金	38,765,482	16,176,450	22,589,032	未払金	7,863,050	4,310,065
未収金	18,136,455	12,771,249	5,365,206	預り金	212,481	203,498
立替金	985,703	2,902,187	-1,916,484			8,983
固定資産	84,496,110	80,586,121	3,909,989	固定負債	22,158,000	23,280,500
基本財産	65,625,707	68,262,736	-2,637,029	設備資金借入金	19,500,000	21,000,000
建物	38,438,389	41,075,418	-2,637,029	退職給与引当金	2,658,000	2,280,500
土地	27,187,318	27,187,318	0	負債の部合計	30,233,531	27,036,983
その他の固定資産	18,870,403	12,323,385	6,547,018	純資産の部		
建物附属設備	10,083,945	4,491,344	5,592,601	基本金	51,000,000	51,000,000
構築物	2,402,508	2,866,450	-463,942	基本金	51,000,000	51,000,000
車両運搬具	2,819,862	1,620,456	1,199,406	国庫補助金等特別積立金	9,903,295	5,840,378
器具及び備品	620,988	787,135	-166,167	次期繰越活動収支差額	51,246,924	28,558,646
権利	141,000	155,000	-14,000	次期繰越活動収支差額	51,246,924	28,558,646
退職共済預け金	2,658,000	2,280,500	377,500	(うち当期活動収支差額)	22,688,278	22,688,278
その他の固定資産	144,120	122,500	21,620	純資産の部合計	112,150,219	85,399,024
資産の部合計	142,383,750	112,436,007	29,947,743	負債及び純資産の部合計	142,383,750	112,436,007