

資 金 収 支 計 算 書

法人合計

(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 入	自 立 支 援 費 等 収 入	85,400,000	102,362,689	16,962,689		
	就 労 支 援 事 業 収 入	36,700,000	37,621,076			
	利 用 料 収 入	6,750,000	6,312,861	▲ 437,139		
	運 営 費 収 入	13,000,000	12,982,000	▲ 18,000		
	経 常 経 費 補 助 金 収 入	2,800,000	1,580,280	▲ 1,219,720		
	受 取 配 当 金 収 入	300	628	328		
	寄 附 金 等 収 入	0	0	0		
	措 置 費 収 入	0	193,375	193,375		
	雑 収 入	400,000	644,436	244,436		
	経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	7,650,000	12,800,000	5,150,000		
	経常収入計 (1)		152,700,300	174,497,345	21,797,045	
支 出	人 件 費 支 出	77,600,000	77,905,815	305,815		
	事 務 費 支 出	20,080,000	19,383,051	▲ 696,949		
	事 業 費 支 出	41,980,000	41,409,620	▲ 570,380		
	借 入 金 利 息 支 出	0	0	0		
	経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出	6,650,000	12,800,000	6,150,000		
	借 入 金 利 息 支 出	240,000	171,092	▲ 68,908		
経常支出計 (2)		146,550,000	151,669,578	5,119,578		
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		6,150,300	22,827,767	16,677,467		
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施 設 整 備 等 補 助 金 収 入	0	0	0		
	施 設 整 備 等 寄 付 金 収 入	0	0	0		
	固 定 資 産 売 却 収 入	0	0	0		
	施設整備等収入計 (4)		0	0	0	
	支 出	固 定 資 産 取 得 支 出	0	1,241,136	1,241,136	
元 入 金 支 出		0	0	0		
施設整備等支出計 (5)		0	1,241,136	1,241,136		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	▲ 1,241,136	▲ 1,241,136		
財 務 活 動 に よ る 収 入	借 入 金 収 入	0	0	0		
	借 入 金 元 金 償 還 補 助 金 収 入	0	0	0		
	積 立 預 金 取 崩 収 入	0	0	0		
	そ の 他 の 収 入	0	0	0		
	財務収入計 (7)		0	0	0	
	支 出	借 入 金 元 金 償 還 金 支 出	2,100,000	2,088,000	▲ 12,000	
		そ の 他 の 支 出	0	0	0	
		流 動 資 産 評 価 減 に よ る 資 金 減 少 額 等	0	0	0	
財務支出計 (8)		2,100,000	2,088,000	▲ 12,000		
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		▲ 2,100,000	▲ 2,088,000	12,000		
予備費 (10)			/	/		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		4,050,300	19,498,631	15,448,331		
前期末支払資金残高 (12)		35,829,733	35,829,733	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		39,880,033	55,328,364	15,448,331		

事業活動収支計算書

社会福祉法人 成 和 会 (法人全体)

(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	差 異	備 考	
事業活動 収支の部	収入	自立支援費等収入	102,362,689	84,742,109	17,620,580		
		就労支援事業収入	37,621,076	34,845,056	2,776,020		
		利用料収入	6,312,861	5,244,362	1,068,499		
		運営費収入	12,982,000	12,931,000	51,000		
		経常経費補助金収入	1,580,280	2,413,149	▲ 832,869		
		寄附金等収入	3,000,000	0	3,000,000		
		措置費収入	193,375	0	193,375		
		雑収入	644,436	503,753	140,683		
			事業活動収入計 (1)	164,696,717	140,679,429	24,017,288	
	支出	人件費支出	77,905,815	74,098,662	3,807,153		
事務費支出		19,383,051	22,106,531	▲ 2,723,480			
事業費支出		41,543,167	38,546,387	2,996,780			
減価償却費		7,382,351	7,692,940	▲ 310,589			
徴収不能額		0	0	0			
		事業活動支出計 (2)	146,214,384	142,444,520	3,769,864		
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	18,482,333	▲ 1,765,091	20,247,424		
事業活動外 収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0		
		受取配当金収入	628	579	49		
		会計単位間繰入金収入	0	0	0		
		経理区分間繰入金収入	12,800,000	16,231,049	▲ 3,431,049		
		拠点区分間固定資産移管収入	0	79,474	▲ 79,474		
			事業活動外収入計 (4)	12,800,628	16,311,102	▲ 3,510,474	
	支出	借入金利息支出	171,092	195,094	▲ 24,002		
経理区分間繰入金支出		12,800,000	16,231,049	▲ 3,431,049			
拠点区分間固定資産移管費用		0	79,474	▲ 79,474			
		事業活動外支出計 (5)	12,971,092	16,505,617	▲ 3,534,525		
		事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	▲ 170,464	▲ 194,515	24,051		
		経常収支差額 (7) = (3) + (6)	18,311,869	▲ 1,959,606	20,271,475		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	110,000	▲ 110,000		
		施設整備等寄付金収入	0	0	0		
		固定資産売却益 (売却収入)	0	0	0		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	2,846,642	2,846,642	0		
		過年度国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
			特別収入計 (8)	2,846,642	2,956,642	▲ 110,000	
	支出	基本金組入額	0	0	0		
		固定資産売却損・処分損 (売却原価)	0	3	▲ 3		
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		
			0	0	0		
		特別支出計 (9)	0	3	▲ 3		
		特別収支差額 (10) = (8) - (9)	2,846,642	2,956,639	▲ 109,997		
		当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	21,158,511	997,033	20,161,478		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)		▲ 14,903,827	▲ 15,900,860	997,033		
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)		6,254,684	▲ 14,903,827	21,158,511		
	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)	6,254,684	▲ 14,903,827	21,158,511		

貸借対照表

法人全体

平成27年3月31日

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	69,602,855	57,759,589	11,843,266	流動負債	13,367,630	20,889,448	▲ 7,521,818
現金	594,570	740,701	▲ 146,131	預り金	404,091	345,581	58,510
預金	43,014,562	24,552,754	18,461,808	未払金	12,957,059	20,543,867	▲ 7,586,808
未収金	24,693,352	30,918,416	▲ 6,225,064	前受金	0	0	0
仮払金	313,310	507,310	▲ 194,000	仮受金	6,480	0	6,480
商品	906,861	1,040,408	▲ 133,547				
前払費用	80,200	0	80,200				
固定資産	145,947,288	149,088,503	▲ 3,141,215	固定負債	13,910,000	15,998,000	▲ 2,088,000
基本財産	101,209,325	103,779,681		設備資金借入金	13,910,000	15,998,000	▲ 2,088,000
建物	51,783,325	54,353,681	▲ 2,570,356	負債の部合計	27,277,630	36,887,448	▲ 9,609,818
土地	49,426,000	49,426,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	44,737,963	45,308,822	▲ 570,859	基本金	130,194,412	130,194,412	0
建物附属設備	31,281,705	33,590,421	▲ 2,308,716	基本金	130,194,412	130,194,412	0
車両運搬具	4,072,946	1,796,706	2,276,240	国庫補助金特別積立金	51,342,918	54,189,560	▲ 2,846,642
器具及び備品	5,802,544	6,307,406	▲ 504,862	国庫補助金特別積立金	51,342,918	54,189,560	▲ 2,846,642
保証金	3,000,000	3,000,000	0	その他の積立金	480,499	480,499	0
権利	164,299	164,299	0	工賃変動積立金	480,499	480,499	0
その他の固定資産	416,469	449,990	▲ 33,521	次期繰越活動収支差額	6,254,684	▲ 14,903,827	21,158,511
				次期繰越活動収支差額	6,254,684	▲ 14,903,827	21,158,511
				(うち当期活動収支差額)	21,158,511	997,033	20,161,478
				純資産の部合計	188,272,513	169,960,644	18,311,869
資産の部合計	215,550,143	206,848,092	8,702,051	負債及び純資産の部合計	215,550,143	206,848,092	8,702,051

脚注

- 1. 減価償却費の累計額 93,586,166
- 2. 預金の内担保に供している額 15,000,000