

貸借対照表

社会福祉法人 花水木の会

平成27年3月31日現在

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	38,442,990	41,117,118	-2,674,128	流動負債	18,879,866	14,247,569	4,632,297
現金預金				未払金			
現金	218,769	647,631	-428,862	未払金	1,086,161	947,062	139,099
本部預金	1,458,054	8,781,752	-7,323,698	その他流動負債			
事業所預金	22,233,159	21,355,425	877,734	預り金	5,332,885	2,856,507	2,476,378
現金預金計	23,909,982	30,784,808	-6,874,826	前受収益	648,000	-	648,000
未収入金				賞与引当金	1,368,820	-	1,368,820
就労支援事業未収入金	451,683	677,682	-225,999	一年内返済予定長期借入金			
自立支援費未収入金	13,553,549	8,935,847	4,617,702	一年内返済予定長期借入金	10,444,000	10,444,000	-
利用者負担未収入金	138,666	-	138,666	固定負債	178,041,000	188,485,000	-10,444,000
未収入金計	14,143,898	9,613,529	4,530,369	長期借入金			
その他の流動資産				長期借入金	178,041,000	188,485,000	-10,444,000
貯蔵品	384,110	718,781	-334,671	負債の部合計	196,920,866	202,732,569	-5,811,703
立替金	5,000	-	5,000				
仮払金	-	-	-				
その他流動資産計	389,110	718,781	-329,671				
固定資産	371,394,952	352,602,801	18,792,151				
基本財産							
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	-	基本金			
建物	74,284,788	66,262,642	8,022,146	基本金	10,000,000	10,000,000	-
土地	235,976,016	235,976,016	-	国庫補助金等特別積立金			
基本財産計	320,260,804	312,238,658	8,022,146	国庫補助金等特別積立金	12,534,040	-	12,534,040
その他の固定資産				その他の積立金			
有形固定資産				工賃変動積立金	777,000	777,000	-
建物付属設備	24,321,697	15,525,205	8,796,492	施設整備等積立金	9,527,202	5,160,000	4,367,202
構築物	756,967	650,754	106,213	新規事業等積立金	3,000,000	1,367,202	1,632,798
機械装置	1,730,169	2,732,121	-1,001,952	りそな銀行繰越返済積立金	3,000,000	-	3,000,000
車両運搬具	1	1	-	その他の積立金計	16,304,202	7,304,202	9,000,000
工具器具備品	5,888,788	5,923,860	-35,072	次期繰越活動収支差額			
有形固定資産計	32,697,622	24,831,941	7,865,681	次期繰越活動収支差額	174,078,834	173,683,148	395,686
無形固定資産				(うち当期活動収支差額)	(9,395,686)	(17,892,297)	8,496,611
電話加入権	128,000	128,000	-				
投資その他の資産							
工賃変動積立預金	779,543	777,000	2,543				
施設整備等積立預金	9,528,983	5,160,000	4,368,983				
りそな銀行繰越返済積立預金	3,000,000	-	3,000,000				
新規事業等積立預金	3,000,000	1,367,202	1,632,798				
保証金	2,000,000	8,100,000	-6,100,000				
投資その他の資産計	18,308,526	15,404,202	2,904,324				
資産の部合計	409,837,942	393,719,919	16,118,023	純資産の部			
				基本金			
				基本金	10,000,000	10,000,000	-
				国庫補助金等特別積立金			
				国庫補助金等特別積立金	12,534,040	-	12,534,040
				その他の積立金			
				工賃変動積立金	777,000	777,000	-
				施設整備等積立金	9,527,202	5,160,000	4,367,202
				新規事業等積立金	3,000,000	1,367,202	1,632,798
				りそな銀行繰越返済積立金	3,000,000	-	3,000,000
				その他の積立金計	16,304,202	7,304,202	9,000,000
				次期繰越活動収支差額			
				次期繰越活動収支差額	174,078,834	173,683,148	395,686
				(うち当期活動収支差額)	(9,395,686)	(17,892,297)	8,496,611
				純資産の部合計	212,917,076	190,987,350	21,929,726
				負債及び純資産の部合計	409,837,942	393,719,919	16,118,023

<脚注>

減価償却費の累計額 50,109,653

事業活動収支計算書

社会福祉法人 花水木の会

自 平成26年4月1日 至平成27年3月31日

		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			
	就労支援事業収入	26,132,123	23,170,995	2,961,128
	就労支援事業収入計	26,132,123	23,170,995	2,961,128
支 出	就労支援事業支出			
	就労支援事業支出	20,736,445	19,565,705	1,170,740
	就労支援事業活動収支差額	5,395,678	3,605,290	1,790,388
福祉事業活動収支の部				
収 入	自立支援費収入	68,679,463	61,949,760	6,729,703
	地域生活支援事業収入	21,913,068	17,518,127	4,394,941
	利用者負担金収入	9,711,469	10,569,135	-857,666
	寄付金収入	-	500,000	-500,000
	その他の収入			-
	運営費補助金収入	8,488,000	9,446,000	-958,000
	雑収入	2,270,292	1,845,218	425,074
	国庫補助金等特別積立金取崩額	465,960	-	465,960
		福祉事業活動収入計	111,528,252	101,828,240
支 出	人件費支出	59,720,373	60,683,041	-962,668
	事務費支出	15,821,611	17,076,818	-1,255,207
	事業費支出	22,155,461	19,110,720	3,044,741
	減価償却費	6,406,829	6,070,977	335,852
		福祉事業活動支出計	104,104,274	102,941,556
	福祉事業活動収支差額	7,423,978	-1,113,316	8,537,294
事業活動外収支の部				
収 入	受取利息配当金収入	14,164	17,671	-3,507
	経理区分間繰入金収入	324,007,826	24,992,221	299,015,605
		事業活動外収入計	324,021,990	25,009,892
支 出	借入金利息支出	1,895,590	1,205,970	689,620
	経理区分間繰入金支出	324,007,826	24,992,221	299,015,605
		事業活動外支出計	325,903,416	26,198,191
	事業活動外収支差額	-1,881,426	-1,188,299	-693,127
	經常収支差額	10,938,230	1,303,675	9,634,555
特別収支の部				
収 入	施設整備等補助金収入			
	施設整備等補助金収入	13,000,000	-	13,000,000
	その他の特別収入			
	前期損益修正益	-	23,988,661	-23,988,661
	特別収入計	13,000,000	23,988,661	-10,988,661
支 出	国庫補助金等特別積立金積立額			
	国庫補助金等特別積立金積立額	13,000,000	-	13,000,000
	固定資産売却損・処分損			
	固定資産売却損・処分損	-	-	-
	その他の特別支出			
	前期損益収益損	1,200,000	7,400,039	-6,200,039
固定資産除却損	342,544	-	342,544	
	特別支出計	14,542,544	7,400,039	7,142,505
	特別収支差額	-1,542,544	16,588,622	-18,131,166
	当期活動収支差額	9,395,686	17,892,297	-8,496,611
繰越活動収支差額の部				
	前期繰越活動収支差額	173,683,148	155,790,851	17,892,297
	当期末繰越活動収支差額	183,078,834	173,683,148	9,395,686
	その他の積立金取崩額	-	-	-
	その他の積立金積立額	9,000,000	-	9,000,000
	次期繰越活動収支差額	174,078,834	173,683,148	395,686

資金収支計算書

社会福祉法人 花水木の会

自 平成26年4月1日 至平成27年3月31日

		予算	決算	差 異
就労支援事業活動による収支				
収 入	就労支援事業収入			
	就労支援事業収入	26,000,000	26,132,123	132,123
	就労支援事業収入計	26,000,000	26,132,123	132,123
支 出	就労支援事業支出			
	就労支援事業支出	22,000,000	20,736,445	-1,263,555
	就労支援事業活動資金収支差額	4,000,000	5,395,678	1,395,678
福祉事業活動による収支				
収 入	自立支援費収入	67,500,000	68,679,463	1,179,463
	地域生活支援事業収入	22,000,000	21,913,068	-86,932
	利用者負担金収入	10,000,000	9,711,469	-288,531
	寄付金収入	-	-	-
	その他の収入	10,420,000	10,758,292	338,292
	受取利息配当金収入	7,000	9,840	2,840
	経理区分間繰入金収入	88,031,810	88,031,810	-
	福祉事業収入計	197,958,810	199,103,942	1,145,132
支 出	人件費支出	53,466,000	58,351,553	4,885,553
	事務費支出	10,319,000	15,821,611	5,502,611
	事業費支出	19,835,000	22,155,461	2,320,461
	借入金利息支出	1,745,000	1,895,590	150,590
	経理区分間繰入金支出	88,031,810	88,031,810	-
	福祉事業活動計	173,396,810	186,256,025	12,859,215
	福祉事業活動資金収支差額	24,562,000	12,847,917	-11,714,083
施設整備等による収支				
収 入	施設整備等補助金収入			
	施設整備等補助金収入	13,000,000	13,000,000	-
	保証金返還収入	-	6,100,000	6,100,000
	施設整備等収入計	13,000,000	19,100,000	6,100,000
支 出	固定資産取得支出			
	固定資産取得支出	-	22,637,200	22,637,200
	施設整備等支出計	-	22,637,200	22,637,200
	施設整備等資金収支差額	13,000,000	-3,537,200	-16,537,200
財務活動による収支				
収 入	設備資金借入金収入	-	-	-
	積立預金取崩収入	-	-	-
	前期損益修正収入	-	-	-
	財務収入計	-	-	-
支 出	積立預金積立支出	-	9,000,000	9,000,000
	設備資金借入金元金償還支出	-	10,444,000	10,444,000
	前期損益修正支出	-	1,200,000	1,200,000
	財務支出計	-	20,644,000	20,644,000
	財務活動資金収支差額	-	-20,644,000	-20,644,000
	当期資金収支差額合計	41,562,000	-5,937,605	-47,499,605
前期末支払資金残高				
		39,799,371	37,313,549	-2,485,822
当期末支払資金残高				
		81,361,371	31,375,944	-49,985,427