

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 五條市あすなる福祉会

(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	収入				
	就労支援事業収入	9,940,000	10,011,430	71,430	
	障害福祉サービス等事業収入	97,758,000	98,483,049	725,049	
	経常経費寄附金収入	600,000	575,000	25,000	
	受取利息配当金収入	3,000	11,676	8,676	
	その他の収入	966,000	964,650	1,350	
	事業活動収入計 (1)	109,267,000	110,045,805	778,805	
	支出				
	人件費支出	47,500,000	47,168,247	331,753	
	事業費支出	6,305,000	6,134,874	170,126	
事務費支出	4,635,000	4,257,387	377,613		
就労支援事業支出	9,790,000	9,117,615	672,385		
その他の支出	140,000	124,020	15,980		
事業活動支出計 (2)	68,370,000	66,802,143	1,567,857		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	40,897,000	43,243,662	2,346,662		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	7,232,000	7,225,760	6,240	
施設整備等支出計 (5)	7,232,000	7,225,760	6,240		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	7,232,000	7,225,760	6,240		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	31,150,000	31,150,000	0	
その他の活動支出計 (8)	31,150,000	31,150,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	31,150,000	31,150,000	0		
予備費支出 (10)	100,000	-	100,000		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,415,000	4,867,902	2,452,902		
前期末支払資金残高 (12)	24,544,585	24,544,585	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	26,959,585	29,412,487	2,452,902		

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 五條市あすなる福祉会

(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	10,011,430	8,602,458	1,408,972
		障害福祉サービス等事業収益	98,483,049	90,920,430	7,562,619
		経常経費寄附金収益	575,000	253,000	322,000
		サービス活動収益計(1)	109,069,479	99,775,888	9,293,591
		費			
		用			
		人件費	47,168,247	41,010,626	6,157,621
		事業費	6,134,874	6,043,609	91,265
	事務費	4,257,387	4,094,692	162,695	
	就労支援事業費用	9,163,740	8,447,627	716,113	
	減価償却費	7,700,058	7,189,282	510,776	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,099,482	4,688,023	588,541	
	サービス活動費用計(2)	70,324,824	62,097,813	8,227,011	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,744,655	37,678,075	1,066,580	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	11,676	6,234	5,442
		その他のサービス活動外収益	964,650	740,200	224,450
		サービス活動外収益計(4)	976,326	746,434	229,892
	費				
	用				
	その他のサービス活動外費用	124,020	137,081	13,061	
	サービス活動外費用計(5)	124,020	137,081	13,061	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	852,306	609,353	242,953	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,596,961	38,287,428	1,309,533	
特別増減の部	収				
	益				
		施設整備等補助金収益	0	4,400,000	4,400,000
		特別収益計(8)	0	4,400,000	4,400,000
		費			
	用				
	基本金組入額	0	1,985,000	1,985,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,400,000	4,400,000	
	特別費用計(9)	0	6,385,000	6,385,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,985,000	1,985,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	39,596,961	36,302,428	3,294,533	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	74,576,277	79,423,849	4,847,572
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	114,173,238	115,726,277	1,553,039
		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)	31,150,000	41,150,000	10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	83,023,238	74,576,277	8,446,961	

貸借対照表

平成 27年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 五條市あすなろ福祉会

(単位：円)

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	31,852,021	26,863,439	4,988,582	流動負債	2,439,534	2,318,854	120,680
現金預金	14,411,121	9,273,481	5,137,640	事業未払金	1,906,306	1,929,698	23,392
事業未収金	16,749,700	15,489,958	1,259,742	職員預り金	533,228	389,156	144,072
未収補助金	0	2,100,000	2,100,000				
前払金	691,200	0	691,200				
固定資産	200,693,309	170,262,501	30,430,808	固定負債	0	0	0
基本財産	103,087,669	108,946,895	5,859,226	負債の部合計	2,439,534	2,318,854	120,680
土地	15,554,496	15,554,496	0	純 資 産 の 部			
建物	77,533,173	83,392,399	5,859,226	基本金	25,792,134	25,792,134	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	第1号基本金	25,792,134	25,792,134	0
その他の固定資産	97,605,640	61,315,606	36,290,034	国庫補助金等特別積立金	45,055,261	49,353,512	4,298,251
土地	9,559,106	9,559,106	0	その他の積立金	76,235,163	45,085,163	31,150,000
建物	5,636,816	0	5,636,816	工賃変動積立金	542,196	492,196	50,000
構築物	2,173,204	1,064,000	1,109,204	設備等整備積立金	1,180,000	1,080,000	100,000
機械及び装置	1,461,412	1,951,122	489,710	施設整備等積立金	72,512,967	42,512,967	30,000,000
車輛運搬具	1,477,353	2,513,458	1,036,105	修繕積立金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
器具及び備品	689,486	740,957	51,471	次期繰越活動増減差額	83,023,238	74,576,277	8,446,961
権利	373,100	401,800	28,700	(うち当期活動増減差額)	39,596,961	36,302,428	3,294,533
工賃変動積立資産	542,196	492,196	50,000				
設備等整備積立資産	1,180,000	1,080,000	100,000	純資産の部合計	230,105,796	194,807,086	35,298,710
施設整備等積立資産	72,512,967	42,512,967	30,000,000				
修繕積立資産	2,000,000	1,000,000	1,000,000	負債及び純資産の部合計	232,545,330	197,125,940	35,419,390
資産の部合計	232,545,330	197,125,940	35,419,390				

社会福祉法人 五條市あすなろ福祉会拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 五條市あすなろ福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	就労支援事業収入	9,940,000	10,011,430	71,430	
	柿の葉すし箱折り収入	2,920,000	2,923,134	3,134	
	リサイクル収入	2,080,000	2,080,486	486	
	内職収入	1,800,000	1,833,773	33,773	
	その他の収入	3,140,000	3,174,037	34,037	
	障害福祉サービス等事業収入	97,758,000	98,483,049	725,049	
	自立支援給付費収入	92,800,000	93,493,568	693,568	
	介護給付費収入	26,500,000	26,882,089	382,089	
	訓練等給付費収入	64,600,000	64,896,807	296,807	
	サービス利用計画作成費収入	1,700,000	1,714,672	14,672	
	利用者負担金収入	250,000	258,141	8,141	
	補足給付費収入	600,000	600,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	600,000	600,000	0	
	特定費用収入	3,750,000	3,759,212	9,212	
	その他の事業収入	358,000	372,128	14,128	
	受託事業収入	238,000	244,020	6,020	
	その他の事業収入	120,000	128,108	8,108	
	経常経費寄附金収入	600,000	575,000	25,000	
	受取利息配当金収入	3,000	11,676	8,676	
	その他の収入	966,000	964,650	1,350	
受入研修費収入	25,000	25,000	0		
利用者等外給食費収入	260,000	258,650	1,350		
雑収入	681,000	681,000	0		
雑収入	681,000	681,000	0		
事業活動収入計 (1)		109,267,000	110,045,805	778,805	
事業活動による支出	人件費支出	47,500,000	47,168,247	331,753	
	役員報酬支出	500,000	410,000	90,000	
	職員給料支出	31,500,000	31,519,891	19,891	
	職員賞与支出	6,500,000	6,498,700	1,300	
	非常勤職員給与支出	3,500,000	3,318,237	181,763	
	退職給付支出	450,000	447,000	3,000	
	法定福利費支出	5,050,000	4,974,419	75,581	
	事業費支出	6,305,000	6,134,874	170,126	
	給食費支出	1,220,000	1,206,527	13,473	
	介護用品費支出	30,000	0	30,000	
	保健衛生費支出	80,000	77,446	2,554	
	被服費支出	310,000	312,921	2,921	
	教養娯楽費支出	500,000	468,520	31,480	
	水道光熱費支出	1,100,000	1,090,071	9,929	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	957,275	42,725	
	賃借料支出	130,000	128,955	1,045	
	車輛費支出	1,200,000	1,245,865	45,865	
	通信運搬費支出	230,000	223,604	6,396	
	損害保険料支出	365,000	286,440	78,560	
	その他の事業費支出	120,000	128,000	8,000	
雑支出	20,000	9,250	10,750		
事務費支出	4,635,000	4,257,387	377,613		
福利厚生費支出	200,000	178,048	21,952		
職員被服費支出	100,000	68,000	32,000		
旅費交通費支出	50,000	37,680	12,320		
事務消耗品費支出	450,000	418,147	31,853		
印刷製本費支出	210,000	205,824	4,176		
水道光熱費支出	250,000	238,431	11,569		

社会福祉法人 五條市あすなろ福祉会拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 五條市あすなろ福祉会

(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	修繕費支出	1,000,000	1,008,779	8,779	
	通信運搬費支出	120,000	102,629	17,371	
	会議費支出	150,000	110,025	39,975	
	広報費支出	50,000	10,800	39,200	
	業務委託費支出	520,000	518,400	1,600	
	その他の委託費支出	520,000	518,400	1,600	
	手数料支出	60,000	59,096	904	
	保険料支出	380,000	353,740	26,260	
	賃借料支出	150,000	149,169	831	
	土地・建物賃借料支出	360,000	360,000	0	
	租税公課支出	25,000	18,100	6,900	
	保守料支出	200,000	151,200	48,800	
	渉外費支出	250,000	207,268	42,732	
	諸会費支出	60,000	39,600	20,400	
	雑支出	50,000	22,451	27,549	
	雑支出	50,000	22,451	27,549	
	就労支援事業支出	9,790,000	9,117,615	672,385	
	就労支援事業販売原価支出	9,790,000	9,117,615	672,385	
	就労支援事業支出	9,790,000	9,117,615	672,385	
	その他の支出	140,000	124,020	15,980	
利用者等外給食費支出	140,000	124,020	15,980		
事業活動支出計 (2)	68,370,000	66,802,143	1,567,857		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	40,897,000	43,243,662	2,346,662		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	7,232,000	7,225,760	6,240	
	建物取得支出	5,802,000	5,801,240	760	
構築物取得支出	1,300,000	1,296,000	4,000		
器具及び備品取得支出	130,000	128,520	1,480		
施設整備等支出計 (5)	7,232,000	7,225,760	6,240		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	7,232,000	7,225,760	6,240		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	31,150,000	31,150,000	0	
	工賃変動積立資産支出	50,000	50,000	0	
	設備等整備積立資産支出	100,000	100,000	0	
	施設整備等積立資産積立支出	30,000,000	30,000,000	0	
修繕積立資産積立支出	1,000,000	1,000,000	0		
その他の活動支出計 (8)	31,150,000	31,150,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	31,150,000	31,150,000	0		
予備費支出 (10)	100,000	-	100,000		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,415,000	4,867,902	2,452,902		
前期末支払資金残高 (12)	24,544,585	24,544,585	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	26,959,585	29,412,487	2,452,902		

社会福祉法人 五條市あすなろ福祉会拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 五條市あすなろ福祉会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	10,011,430	8,602,458	1,408,972
	柿の葉すし箱折り収益	2,923,134	2,779,168	143,966
	リサイクル収益	2,080,486	1,915,305	165,181
	内職収益	1,833,773	1,542,794	290,979
	その他の収益	3,174,037	2,365,191	808,846
	障害福祉サービス等事業収益	98,483,049	90,920,430	7,562,619
	自立支援給付費収益	93,493,568	87,025,646	6,467,922
	介護給付費収益	26,882,089	37,413,649	10,531,560
	訓練等給付費収益	64,896,807	49,070,232	15,826,575
	サービス利用計画作成費収益	1,714,672	541,765	1,172,907
	利用者負担金収益	258,141	223,144	34,997
	補足給付費収益	600,000	500,000	100,000
	特定障害者特別給付費収益	600,000	500,000	100,000
	特定費用収益	3,759,212	3,078,000	681,212
	その他の事業収益	372,128	93,640	278,488
	受託事業収益	244,020	93,640	150,380
	その他の事業収益	128,108	0	128,108
	経常経費寄附金収益	575,000	253,000	322,000
	サービス活動収益計(1)	109,069,479	99,775,888	9,293,591
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	47,168,247	41,010,626	6,157,621
	役員報酬	410,000	590,000	180,000
	職員給料	31,519,891	27,240,492	4,279,399
	職員賞与	6,498,700	5,465,460	1,033,240
	非常勤職員給与	3,318,237	3,090,000	228,237
	退職給付費用	447,000	447,000	0
	法定福利費	4,974,419	4,177,674	796,745
	事業費	6,134,874	6,043,609	91,265
	給食費	1,206,527	1,058,328	148,199
	介護用品費	0	29,769	29,769
	保健衛生費	77,446	76,024	1,422
	被服費	312,921	43,945	268,976
	教養娯楽費	468,520	455,137	13,383
	水道光熱費	1,090,071	923,236	166,835
	消耗器具備品費	957,275	1,565,026	607,751
	賃借料	128,955	123,400	5,555
	車輛費	1,245,865	1,204,789	41,076
	通信運搬費	223,604	200,335	23,269
	損害保険料	286,440	355,420	68,980
	その他の事業費	128,000	0	128,000
	雑費	9,250	8,200	1,050
	事務費	4,257,387	4,094,692	162,695
	福利厚生費	178,048	200,160	22,112
	職員被服費	68,000	163,000	95,000
	旅費交通費	37,680	25,020	12,660
	研修研究費	0	40,000	40,000
	事務消耗品費	418,147	196,681	221,466
	印刷製本費	205,824	145,974	59,850
	水道光熱費	238,431	239,699	1,268
	修繕費	1,008,779	555,950	452,829
通信運搬費	102,629	112,002	9,373	
会議費	110,025	227,095	117,070	
広報費	10,800	10,500	300	
業務委託費	518,400	462,000	56,400	

社会福祉法人 五條市あすなろ福祉会拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 五條市あすなろ福祉会

(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	費用			
	その他の委託費	518,400	462,000	56,400
	手数料	59,096	247,189	188,093
	保険料	353,740	364,170	10,430
	賃借料	149,169	311,760	162,591
	土地・建物賃借料	360,000	360,000	0
	租税公課	18,100	21,500	3,400
	保守料	151,200	168,945	17,745
	渉外費	207,268	163,256	44,012
	諸会費	39,600	53,600	14,000
	雑費	22,451	26,191	3,740
	雑費	22,451	26,191	3,740
	就労支援事業費用	9,163,740	8,447,627	716,113
	就労支援事業販売原価	9,163,740	8,447,627	716,113
	就労支援事業費	9,163,740	8,447,627	716,113
減価償却費	7,700,058	7,189,282	510,776	
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,099,482	4,688,023	588,541	
サービス活動費用計 (2)	70,324,824	62,097,813	8,227,011	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	38,744,655	37,678,075	1,066,580	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	11,676	6,234	5,442
	その他のサービス活動外収益	964,650	740,200	224,450
	受入研修費収益	25,000	25,000	0
	利用者等外給食収益	258,650	262,200	3,550
	雑収益	681,000	453,000	228,000
	雑収益	681,000	453,000	228,000
	サービス活動外収益計 (4)	976,326	746,434	229,892
	費用			
	その他のサービス活動外費用	124,020	137,081	13,061
利用者等外給食費	124,020	137,081	13,061	
サービス活動外費用計 (5)	124,020	137,081	13,061	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	852,306	609,353	242,953	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	39,596,961	38,287,428	1,309,533	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	4,400,000	4,400,000
	施設整備等補助金収益	0	4,400,000	4,400,000
	特別収益計 (8)	0	4,400,000	4,400,000
	費用			
	基本金組入額	0	1,985,000	1,985,000
	第1号基本金組入額	0	1,985,000	1,985,000
国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,400,000	4,400,000	
特別費用計 (9)	0	6,385,000	6,385,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	1,985,000	1,985,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	39,596,961	36,302,428	3,294,533	
前期繰越活動増減差額 (12)	74,576,277	79,423,849	4,847,572	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	114,173,238	115,726,277	1,553,039	
繰越活動増減差額の部	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)	31,150,000	41,150,000	10,000,000
	工賃変動積立金積立額	50,000	50,000	0
	設備等整備積立金積立額	100,000	100,000	0
	施設整備等積立金積立額	30,000,000	40,000,000	10,000,000
	修繕積立金積立額	1,000,000	1,000,000	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	83,023,238	74,576,277	8,446,961

社会福祉法人 五條市あすなろ福祉会拠点区分 貸借対照表

平成 27年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 五條市あすなろ福祉会

(単位:円)

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	31,852,021	26,863,439	4,988,582	流動負債	2,439,534	2,318,854	120,680
現金預金	14,411,121	9,273,481	5,137,640	事業未払金	1,906,306	1,929,698	23,392
事業未収金	16,749,700	15,489,958	1,259,742	職員預り金	533,228	389,156	144,072
未収補助金	0	2,100,000	2,100,000				
前払金	691,200	0	691,200				
固定資産	200,693,309	170,262,501	30,430,808	固定負債	0	0	0
基本財産	103,087,669	108,946,895	5,859,226	負債の部合計	2,439,534	2,318,854	120,680
土地	15,554,496	15,554,496	0	純 資 産 の 部			
建物	77,533,173	83,392,399	5,859,226	基本金	25,792,134	25,792,134	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	第1号基本金	25,792,134	25,792,134	0
その他の固定資産	97,605,640	61,315,606	36,290,034	国庫補助金等特別積立金	45,055,261	49,353,512	4,298,251
土地	9,559,106	9,559,106	0	その他の積立金	76,235,163	45,085,163	31,150,000
建物	5,636,816	0	5,636,816	工賃変動積立金	542,196	492,196	50,000
構築物	2,173,204	1,064,000	1,109,204	設備等整備積立金	1,180,000	1,080,000	100,000
機械及び装置	1,461,412	1,951,122	489,710	施設整備等積立金	72,512,967	42,512,967	30,000,000
車輛運搬具	1,477,353	2,513,458	1,036,105	修繕積立金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
器具及び備品	689,486	740,957	51,471	次期繰越活動増減差額	83,023,238	74,576,277	8,446,961
権利	373,100	401,800	28,700	(うち当期活動増減差額)	39,596,961	36,302,428	3,294,533
工賃変動積立資産	542,196	492,196	50,000				
設備等整備積立資産	1,180,000	1,080,000	100,000				
施設整備等積立資産	72,512,967	42,512,967	30,000,000				
修繕積立資産	2,000,000	1,000,000	1,000,000	純資産の部合計	230,105,796	194,807,086	35,298,710
資産の部合計	232,545,330	197,125,940	35,419,390	負債及び純資産の部合計	232,545,330	197,125,940	35,419,390