

## 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 大村市手をつなぐ育成会

(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	3,600,000	3,651,375	△51,375	
	障害福祉サービス事業等収入	41,791,000	40,831,190	959,810	
	受取利息配当金収入	3,500	4,046	△546	
	その他の収入	100,000	354,523	△254,523	
	事業活動収入計(1)	45,494,500	44,841,134	653,366	
	支出				
人件費支出	26,178,000	25,768,466	409,534		
事業費支出	3,363,000	2,893,443	469,557		
事務費支出	3,709,000	3,112,139	596,861		
就労支援事業支出	3,600,000	3,562,010	37,990		
支払利息支出	80,000	77,493	2,507		
事業活動支出計(2)	36,930,000	35,413,551	1,516,449		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,564,500	9,427,583	△863,083		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,780,000	1,780,000	0	
	設備資金借入金収入	12,800,000	12,800,000	0	
	固定資産売却収入	24,000	23,580	420	
	施設整備等収入計(4)	14,604,000	14,603,580	420	
支出					
固定資産取得支出	15,421,000	15,405,394	15,606		
施設整備等支出計(5)	15,421,000	15,405,394	15,606		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△817,000	△801,814	△15,186		
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	360,000	0	360,000	
	その他の活動収入計(7)	360,000	0	360,000	
支出					
積立資産支出	200,000	89,365	110,635		
サービス区分間繰入金支出	360,000	0	360,000		
その他の活動支出計(8)	560,000	89,365	470,635		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△200,000	△89,365	△110,635		
予備費支出(10)	500,000	—	378,000		
	△122,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,169,500	8,536,404	△1,366,904		
前期末支払資金残高(12)		15,771,112	15,771,112	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,940,612	24,307,516	△1,366,904	

## 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 大村市手をつなぐ育成会

(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	3,651,375	0	3,651,375
	障害福祉サービス等事業収益	40,831,190	0	40,831,190
	その他の収益	354,523	0	354,523
	サービス活動収益計(1)	44,837,088	0	44,837,088
	費用			
	人件費	25,895,886	0	25,895,886
	事業費	2,893,443	0	2,893,443
	事務費	3,112,139	0	3,112,139
	就労支援事業費用	3,471,368	0	3,471,368
当期就労支援事業製造原価	3,340,392	0	3,340,392	
減価償却費	2,812,025	0	2,812,025	
サービス活動費用計(2)	38,184,861	0	38,184,861	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,652,227	0	6,652,227	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,046	0	4,046
	サービス活動外収益計(4)	4,046	0	4,046
	費用			
	支払利息	77,493	0	77,493
サービス活動外費用計(5)	77,493	0	77,493	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△73,447	0	△73,447	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,578,780	0	6,578,780	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,780,000	0	1,780,000
	固定資産売却益	23,579	0	23,579
	特別収益計(8)	1,803,579	0	1,803,579
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△2,084,577	0	△2,084,577
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,780,000	0	1,780,000
その他の特別損失	1,030,454	0	1,030,454	
特別費用計(9)	725,877	0	725,877	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,077,702	0	1,077,702	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,656,482	0	7,656,482	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,792,588	0	16,792,588
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,449,070	0	24,449,070
	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)	89,365	0	89,365
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,359,705	0	24,359,705

## 貸借対照表

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 大村市手をつなぐ育成会

(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	27,399,569	18,524,538	8,875,031	流動負債	16,864,315	3,757,999	13,106,316
現金預金	19,968,584	12,460,663	7,507,921	事業未払金	2,257,759	2,164,823	92,936
事業未収金	7,134,595	5,927,216	1,207,379	1年以内返済予定設備資金 借入金	12,800,000	0	12,800,000
商品・製品	296,390	136,659	159,731	未払費用	308,798	270,337	38,461
固定資産	51,748,100	39,134,456	12,613,644	預り金	229,106	181,607	47,499
基本財産	39,473,470	28,572,220	10,901,250	賞与引当金	1,268,652	1,141,232	127,420
土地	15,633,430	2,825,000	12,808,430	負債の部合計	16,864,315	3,757,999	13,106,316
建物	23,840,040	25,747,220	△1,907,180	<b>純 資 産 の 部</b>			
その他の固定資産	12,274,630	10,562,236	1,712,394	基本金	6,000,000	6,000,000	0
構築物	454,821	533,652	△78,831	基本金	6,000,000	6,000,000	0
車輛運搬具	2,348,369	319,486	2,028,883	国庫補助金等特別積立金	23,751,168	23,025,291	725,877
器具及び備品	725,309	895,882	△170,573	国庫補助金等特別積立金	23,751,168	23,025,291	725,877
ソフトウェア	573,650	730,100	△156,450	その他の積立金	8,172,481	8,083,116	89,365
工賃変動積立資産	542,079	452,714	89,365	工賃変動積立金	542,079	452,714	89,365
人件費積立資産	2,929,126	2,929,126	0	人件費積立金	2,929,126	2,929,126	0
備品等購入積立資産	812,996	812,996	0	備品等購入積立金	812,996	812,996	0
設備等整備積立資産	3,888,280	3,888,280	0	設備等整備積立金	3,888,280	3,888,280	0
				次期繰越活動増減差額	24,359,705	16,792,588	7,567,117
				純資産の部合計	62,283,354	53,900,995	8,382,359
資産の部合計	79,147,669	57,658,994	21,488,675	負債及び純資産の部合計	79,147,669	57,658,994	21,488,675