

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人ささなかの会 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	28,433,732	28,239,162	194,570	流動負債	4,228,895	590,374	3,638,521
現金預金	7,102,601	11,338,859	-4,236,258	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	23,400	0	23,400
未収金	21,163,912	16,900,303	4,263,609	預り金	205,495	590,374	-384,879
棚卸資産	167,219	0	167,219	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0	賞与引当金	4,000,000	0	4,000,000
短期貸付金	0	0	0	その他の流動資産	0	0	0
仮払金	0	0	0		0	0	0
その他の流動資産	0	0	0		0	0	0
固定資産	71,923,703	60,843,696	11,080,007	固定負債	0	0	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	引当金	0	0	0
その他の固定資産	61,923,703	50,843,696	11,080,007	負債の部合計	4,228,895	590,374	3,638,521
建物附属設備	3,628,454	4,032,436	-403,982	純資産の部			
構築物	0	0	0	基本金	13,000,000	13,000,000	0
機械及び装置	214,675	0	214,675	基本金	13,000,000	13,000,000	0
車両運搬具	964,505	1,379,808	-415,303	国庫補助金特別積立金	190,741	0	190,741
器具及び備品	1,368,149	683,532	684,617	施設建設積立金	11,000,000	5,000,000	6,000,000
土地	0	0	0		0	0	0
建設仮勘定	2,420,000	2,420,000	0		0	0	0
敷金	320,000	320,000	0	次期繰越活動収支差額	71,937,799	70,492,484	1,445,315
車両リサイクル預託金	7,920	7,920	0	次期繰越活動収支差額	71,937,799	70,492,484	1,445,315
施設建設積立預金	11,000,000	0	11,000,000	うち当期活動収支差額	7,445,315	17,189,906	-9,744,591
公益事業会計元入金	0	0	0		0	0	0
収益事業会計元入金	0	0	0		0	0	0
その他積立預金	0	0	0		0	0	0
借地権	42,000,000	42,000,000	0	純資産の部合計	96,128,540	88,492,484	7,636,056
資産の部合計	100,357,435	89,082,858	11,274,577	負債及び純資産の部合計	100,357,435	89,082,858	11,274,577

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

法人全体

(単位:千円)

事業活動収支計算書					
勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	9,698,019	12,748,555	-3,050,536
		就労支援事業収入計(1)	9,698,019	12,748,555	-3,050,536
	支出	就労支援事業支出	9,589,522	11,858,967	-2,269,445
		就労支援事業支出計(2)	9,589,522	11,858,967	-2,269,445
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		108,497	889,588	-781,091
社会福祉事業活動による収支	収入	自立支援費等収入	92,020,296	96,031,161	-4,010,865
		利用料収入	2,981,000	0	2,981,000
		経常経費補助金収入	13,004,000	10,588,250	2,415,750
		寄附金収入	90,000	0	90,000
		雑収入	679,111	394,200	284,911
		国庫補助金等特別積立金取崩額	9,259	0	9,259
		事業活動収支計(4)	108,783,666	107,013,611	1,770,055
	支出	人件費支出	73,286,310	69,476,335	3,809,975
		事務費支出	16,181,380	17,058,501	-877,121
		事業費支出	7,561,703	3,443,875	4,117,828
		減価償却費	1,050,475	740,779	309,696
		徴収不能額	0	0	0
		賞与引当金繰入	4,000,000	0	4,000,000
		事業活動支出計(5)	102,079,868	90,719,490	11,360,378
事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		6,703,798	16,294,121	-9,590,323	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	6,953	6,197	756
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
		有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
		事業活動外収入計(7)	6,953	6,197	756
	支出	借入金利息支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
		投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
		有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		事業活動外支出計(8)	0	0	0
		事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)		6,953	6,197
経常収支差額(10)=(6)+(9)		6,710,751	16,300,318	-9,589,567	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	200,000	0	200,000
		施設整備等寄附金収入	626,067	0	626,067
		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	0	0	0
		特別収入計(11)	826,067	0	826,067
	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	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	200,000	0	200,000
特別収支計(12)		200,000	0	200,000	
特別収支差額(13)=(11)-(12)		626,067	0	626,067	
当期活動収支差額(14)=(3)+(10)+(13)		7,445,315	17,189,906	-9,744,591	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)		70,492,484	53,302,578	17,189,906
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		77,937,799	70,492,484	7,445,315
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	基本金組入額(18)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		6,000,000	0	6,000,000
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)		71,937,799	70,492,484	1,445,315	

決算の状況

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

法人全体

(単位:円)

資金収支計算書					
勘定科目		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	10,500,000	9,698,019	-801,981
		就労支援事業収入計(1)	10,500,000	9,698,019	-801,981
	支出	就労支援事業支出	10,500,000	9,589,522	-910,478
		就労支援事業支出計(2)	10,500,000	9,589,522	-910,478
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	108,497	108,497
社会福祉事業活動による収支	収入	自立支援費等収入	98,000,000	92,020,296	-5,979,704
		利用料収入	0	2,981,000	2,981,000
		経常経費補助金収入	11,200,000	13,004,000	1,804,000
		寄附金収入	90,000	90,000	0
		雑収入	300,000	679,111	379,111
		受取利息配当金収入	50,000	6,953	-43,047
		経常収入計(4)	109,640,000	108,781,360	-858,640
	支出	人件費支出	67,550,000	73,286,310	5,736,310
		事務費支出	21,920,000	16,181,380	-5,738,620
		事業費支出	1,540,000	7,561,703	6,021,703
借入金利息支出		0	0	0	
経理区分間繰入金支出	0	0	0		
経常支出計(5)	91,010,000	97,029,393	6,019,393		
	経常活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	18,630,000	11,751,967	-6,878,033	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	200,000	200,000
		施設整備等寄附金収入	0	349,067	349,067
		固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計(7)	0	549,067	549,067
	支出	固定資産取得支出	0	853,482	853,482
		元入金支出	0	0	0
	施設整備等支出計(8)	0	853,482	853,482	
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-304,415	-304,415	
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		積立貯金取崩収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
		財務収入計(10)	0	0	0
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0
		投資有価証券売却支出	0	0	0
		施設建設積立預金積立支出	0	11,000,000	11,000,000
		その他の支出	0	0	0
		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0
	財務支出計(11)	0	11,000,000	11,000,000	
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	0	-11,000,000	-11,000,000	
	予備費(13)	1,000,000	0	-1,000,000	
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	17,630,000	556,049	-17,073,951	
	前期末支払資金残高(15)	27,648,788	27,648,788	0	
	当期末支払資金残高(14)+(15)	45,278,788	28,204,837	17,073,951	