

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

社会福祉法人大麻福祉の町

(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	3,056,000	2,880,189	175,811	
	障害福祉サービス等事業収入	803,306,000	815,750,113	△12,444,113	
	生産活動収入	10,050,000	10,092,977	△42,977	
	経常経費寄附金収入	5,530,000	5,378,652	151,348	
	受取利息配当金収入	200,000	209,456	△9,456	
	その他の収入	13,602,000	8,093,526	5,508,474	
	事業活動収入計 (1)	835,744,000	842,404,913	△6,660,913	
	支出				
	人件費支出	524,703,000	501,629,371	23,073,629	
	事業費支出	148,580,000	124,875,178	23,704,822	
	事務費支出	91,740,000	66,681,621	25,058,379	
	就労支援事業支出	3,056,000	2,880,189	175,811	
	生産活動支出	10,300,000	10,530,577	△230,577	
支払利息支出	499,000	497,600	1,400		
その他の支出	4,147,000	4,020,805	126,195		
事業活動支出計 (2)	783,025,000	711,115,341	71,909,659		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,719,000	131,289,572	△78,570,572		
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,190,000	7,190,000	0	
固定資産取得支出	27,920,000	18,544,494	9,375,506		
施設整備等支出計 (5)	35,110,000	25,734,494	9,375,506		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△35,110,000	△25,734,494	△9,375,506		
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	4,696,000	3,282,326	1,413,674	
	その他の活動収入計(7)	4,696,000	3,282,326	1,413,674	
	支出				
	積立資産支出	116,047,000	120,794,021	△4,747,021	
その他の活動支出計(8)	116,047,000	120,794,021	△4,747,021		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△111,351,000	△117,511,695	6,160,695		
予備費支出 (10)	2,952,000	0	2,952,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△96,694,000	△11,956,617	△84,737,383		
前期末支払資金残高(12)	338,660,000	338,654,354	5,646		
当期末支払資金残高(11)+(12)	241,966,000	326,697,737	△84,731,737		

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

社会福祉法人大麻福祉の町

(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	2,880,189	0	2,880,189
	障害福祉サービス等事業収益	815,750,113	0	815,750,113
	生産活動収益	10,092,977	0	10,092,977
	経常経費寄附金収益	5,378,652	0	5,378,652
	サービス活動収益計 (1)	834,101,931	0	834,101,931
	費用			
	人件費	504,141,066	0	504,141,066
	事業費	124,875,178	0	124,875,178
	事務費	66,681,621	0	66,681,621
	就労支援事業費用	2,880,189	0	2,880,189
	生産活動費用	10,530,577	0	10,530,577
	減価償却費	42,562,995	0	42,562,995
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,880,123	0	△19,880,123
サービス活動費用計 (2)	731,791,503	0	731,791,503	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	102,310,428	0	102,310,428	
サービス活動外増	収益			
	受取利息配当金収益	209,456	0	209,456
	その他のサービス活動外収益	8,093,526	0	8,093,526
	サービス活動外収益計 (4)	8,302,982	0	8,302,982
	費用			
	支払利息	497,600	0	497,600
その他のサービス活動外費用	4,020,805	0	4,020,805	
サービス活動外費用計 (5)	4,518,405	0	4,518,405	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,784,577	0	3,784,577	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	106,095,005	0	106,095,005	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	2,606,980	0	2,606,980
	特別収益計 (8)	2,606,980	0	2,606,980
	費用			
固定資産売却損・処分損	5	0	5	
特別費用計 (9)	5	0	5	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2,606,975	0	2,606,975	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	108,701,980	0	108,701,980	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額 (12)	119,050,613	0	119,050,613	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	227,752,593	0	227,752,593	
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)	115,000,000	0	115,000,000	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	112,752,593	0	112,752,593	

貸借対照表

平成27年3月31日現在

社会福祉法人大麻福祉の町

(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	359,400,070	0	359,400,070	流動負債	39,892,333	0	39,892,333
現金預金	227,749,933	0	227,749,933	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	28,489,521	0	28,489,521
事業未収金	131,006,208	0	131,006,208	その他の未払金	25,574	0	25,574
未収金	104,600	0	104,600	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	7,190,000	0	7,190,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	23,420	0	23,420
仕掛品	0	0	0	職員預り金	4,163,818	0	4,163,818
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	539,329	0	539,329	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0	固定負債	77,891,796	0	77,891,796
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	38,750,000	0	38,750,000
徴収不能引当金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	1,649,956,999	0	1,649,956,999	リース債務	0	0	0
基本財産	841,246,873	0	841,246,873	役員等長期借入金	0	0	0
土地	15,923,809	0	15,923,809	退職給付引当金	39,141,796	0	39,141,796
建物	825,323,064	0	825,323,064	長期未払金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期預り金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	808,710,126	0	808,710,126				
土地	0	0	0				
建物	19,674,929	0	19,674,929	負債の部合計	117,784,129	0	117,784,129
構築物	17,306,082	0	17,306,082				
機械及び装置	5	0	5	純資産の部			
車輛運搬具	14,527,073	0	14,527,073				
器具及び備品	21,841,434	0	21,841,434	基本金	607,898,554	0	607,898,554
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	479,060,185	0	479,060,185
権利	0	0	0				
ソフトウェア	4,127,199	0	4,127,199	その他の積立金	691,861,608	0	691,861,608
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	232,116,906	0	232,116,906
投資有価証券	0	0	0	施設整備等費積立金	442,276,702	0	442,276,702
長期貸付金	0	0	0	移行時特別積立金	17,468,000	0	17,468,000
退職給付引当資産	39,141,796	0	39,141,796	次期繰越活動増減差額	112,752,593	0	112,752,593
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	108,701,980	0	108,701,980
人件費積立資産	232,116,906	0	232,116,906				
施設整備等積立資産	442,276,702	0	442,276,702				
移行時積立資産	17,468,000	0	17,468,000				
差入保証金	230,000	0	230,000				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	1,891,572,940	0	1,891,572,940
資産の部合計	2,009,357,069	0	2,009,357,069	負債及び純資産の部合計	2,009,357,069	0	2,009,357,069