

資金収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(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	障害福祉サービス等事業収入	163,408,852	162,915,255	493,597	
	相談支援事業収入			0	
	経常経費寄附金収入	3,000,000	2,960,000	40,000	
	受取利息配当金収入	15,000	12,289	2,711	
	その他の収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額			0	
	事業活動収入計(1)	166,423,852	165,887,544	536,308	
	人件費支出	118,800,000	118,395,681	404,319	
	事業費支出	12,200,000	11,838,616	361,384	
	事務費支出	3,395,000	3,036,260	358,740	
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出	1,200,000	1,180,279	19,721		
その他の支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額			0		
事業活動支出計(2)	135,595,000	134,450,836	1,144,164		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,828,852	31,436,708	-607,856		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	6,636,000	6,636,000	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	6,636,000	6,636,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0	
	固定資産取得支出	11,300,000	10,841,020	458,980	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	17,300,000	16,841,020	458,980		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,664,000	-10,205,020	-458,980		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	2,280,000	2,280,000	0	
	その他の活動による収入	350,000	342,863	7,137	
	その他の活動収入計(7)	2,630,000	2,622,863	7,137	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出			0	
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,630,000	2,622,863	7,137		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,794,852	23,854,551	-1,059,699		
			0		
前期末支払資金残高(12)	33,794,854	33,794,854	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	56,589,706	57,649,405	-1,059,699		

事業活動計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(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	介護保険事業収益		0	
		老人福祉事業収益		0	
		児童福祉事業収益		0	
		保育事業収益		0	
		就労支援事業収益		0	
		障害福祉サービス等事業収益	162,915,255	152,668,461	10,246,794
		生活保護事業収益			0
		医療事業収益			0
		経常経費寄附金収益	2,960,000	41,240,901	-38,280,901
		その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	165,875,255	193,909,362	-28,034,107	
	費用	人件費	118,395,681	102,753,114	15,642,567
		事業費	11,838,616	9,985,802	1,852,814
		事務費	3,036,260	2,646,821	389,439
利用者負担軽減額				0	
減価償却費		4,207,651	2,920,181	1,287,470	
国庫補助金等特別積立金取崩額				0	
徴収不能額				0	
徴収不能引当金繰入				0	
その他の費用			0		
サービス活動費用計(2)	137,478,208	118,305,918	19,172,290		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,397,047	75,603,444	-47,206,397		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		0	
		受取利息配当金収益	12,289	4,484	7,805
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	342,863	97,576	245,287	
	サービス活動外収益計(4)	355,152	102,060	253,092	
	費用	支払利息	1,180,279	1,279,142	-98,863
		有価証券評価損			0
有価証券売却損				0	
投資有価証券評価損				0	
投資有価証券売却損			0		
その他のサービス活動外費用			0		
サービス活動外費用計(5)	1,180,279	1,279,142	-98,863		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-825,127	-1,177,082	351,955		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,571,920	74,426,362	-46,854,442		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,636,000	100,000	6,536,000
		施設整備等寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益			0
		その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	6,636,000	100,000	6,536,000	
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損			0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0		
災害損失			0		
その他の特別損失			0		
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,636,000	100,000	6,536,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	34,207,920	74,526,362	-40,318,442		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	46,575,153	24,328,791	22,246,362	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	80,783,073	98,855,153	-18,072,080	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	2,280,000	0	2,280,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	52,280,000	-52,280,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	83,063,073	46,575,153	36,487,920	

貸借対照表
平成26年3月31日現在

社会福祉法人地域共生スペースぶりば

(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	62,496,241	37,953,330	24,542,911	流動負債	10,846,836	4,158,476	6,688,360
現金預金	36,465,614	14,253,729	22,211,885	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,365,382	4,158,476	206,906
事業未収金	25,612,757	23,461,731	2,151,026	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	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	6,000,000	0	6,000,000
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	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	481,454	0	481,454
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	0	20,000	-20,000	前受収益	0	0	0
前払費用	217,870	217,870	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	200,000	0	200,000	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	194,028,767	184,395,398	9,633,369	固定負債	76,780,000	83,500,000	-6,720,000
基本財産	123,279,251	124,307,175	-1,027,924	設備資金借入金	71,500,000	83,500,000	-12,000,000
土地	103,920,000	103,920,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	19,359,251	20,387,175	-1,027,924	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	5,280,000	0	5,280,000
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	70,749,516	60,088,223	10,661,293	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	10,405,329	6,635,606	3,769,723				
構築物	548,438	731,250	-182,812	負債の部合計	87,626,836	87,658,476	-31,640
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	3,611,089	125,617	3,485,472	基本金	35,835,099	35,835,099	0
器具及び備品	841,660	252,750	588,910	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	人権費積立金	0	2,280,000	-2,280,000
権利	63,000	63,000	0	新築積立金	50,000,000	50,000,000	0
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	83,063,073	46,575,153	36,487,920
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	36,487,920	22,246,362	14,241,558
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	5,280,000	2,280,000	3,000,000				
長期預り金積立資産	0	0	0				
新築積立資産	50,000,000	50,000,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	168,898,172	134,690,252	34,207,920
資産の部合計	256,525,008	222,348,728	34,176,280	負債及び純資産の部合計	256,525,008	222,348,728	34,176,280