

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	障害福祉サービス等事業収入	169,988,852	174,561,156	-4,572,304	
	相談支援事業収入			0	
	経常経費寄附金収入	4,000,000	4,570,000	-570,000	
	受取利息配当金収入	15,000	13,827	1,173	
	その他の収入	400,000	207,390	192,610	
	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)	174,403,852	179,352,373	-4,948,521	
	人件費支出	122,860,000	120,725,946	2,134,054	
	事業費支出	14,085,000	12,384,208	1,700,792	
	事務費支出	5,430,000	4,298,854	1,131,146	
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出	1,200,000	1,072,465	127,535		
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)	143,575,000	138,481,473	5,093,527		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,828,852	40,870,900	-10,042,048		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	34,050,000		34,050,000	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入	105,000,000	105,000,000	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)	139,050,000	105,000,000	34,050,000	
	設備資金借入金元金償還支出	14,000,000	13,898,000	102,000	
	固定資産取得支出	185,000,000	179,718,789	5,281,211	
	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)	199,000,000	193,616,789	5,383,211		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-59,950,000	-88,616,789	28,666,789		
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	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	50,000,000	50,000,000	0	
	その他の活動による収入	350,000	137,411	212,589	
	その他の活動収入計(7)	50,350,000	50,137,411	212,589	
	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	3,000,000	3,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	47,350,000	47,137,411	212,589		
予備費支出(10)	1,000,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,228,852	-608,478	17,837,330		
			0		
前期末支払資金残高(12)	51,649,405	51,649,405	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	68,878,257	51,040,927	17,837,330		

(注) 予備費支出△×××円は○支出に充当使用した額である。

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

(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	161,167,554	149,606,507	11,561,047
		生活保護事業収益		0	
		医療事業収益		0	
		相談支援事業収益	11,408,852	10,808,852	600,000
		有償福祉輸送事業収益	1,984,750	2,116,750	-132,000
	経常経費寄附金収益	4,570,000	2,960,000	1,610,000	
	その他の収益	207,390	383,146	-175,756	
	サービス活動収益計(1)	179,338,546	165,875,255	13,463,291	
	費用	人件費	120,725,946	118,395,681	2,330,265
		事業費	12,384,208	11,838,816	545,392
		事務費	4,298,854	3,036,260	1,262,594
		就労支援事業費用		0	
		授産事業費用		0	
		〇〇費用		0	
利用者負担軽減額			0		
減価償却費		4,763,291	4,207,651	555,640	
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)	142,172,299	137,478,208	4,694,091		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,166,247	28,397,047	8,769,200		
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	13,827	12,289	1,538
		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	137,411	342,863	-205,452	
	サービス活動外収益計(4)	151,238	355,152	-203,914	
	費用	支払利息	1,072,465	1,180,279	-107,814
		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)	1,072,465	1,180,279	-107,814		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-921,227	-825,127	-96,100		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,245,020	27,571,920	8,673,100		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	6,636,000	-6,636,000
		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)	0	6,636,000	-6,636,000	
	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	484,454	0	484,454
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)	484,454	0	484,454		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-484,454	6,636,000	-7,120,454		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	35,760,566	34,207,920	1,552,646		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	83,063,073	46,575,153	36,487,920	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	118,823,639	80,783,073	38,040,566	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	50,000,000	2,280,000	47,720,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	168,823,639	83,063,073	85,760,566	

貸 借 対 照 表  
平成27年3月31日現在

社会福祉法人地域共生スペースふりば

(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	65,509,918	62,496,241	3,013,677	流動負債	14,468,991	10,846,836	3,622,155
現金預金	33,282,748	36,465,614	-3,182,866	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,218,201	4,365,382	-3,147,181
事業未収金	31,905,162	25,612,757	6,292,405	その他の未払金	0	0	0
未収金	44,000	0	44,000	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	12,984,000	6,000,000	6,984,000
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	266,790	481,454	-214,664
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
前渡金	60,708	0	60,708	仮受金	0	0	0
前払費用	217,300	217,870	-570	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	200,000	-200,000				
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	324,249,811	194,028,767	130,221,044	固定負債	170,632,000	76,780,000	93,852,000
基本財産	122,251,327	123,279,251	-1,027,924	設備資金借入金	162,602,000	71,500,000	91,102,000
土地	103,920,000	103,920,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	18,331,327	19,359,251	-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	8,030,000	5,280,000	2,750,000
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	201,998,484	70,749,516	131,248,968	長期預り金	0	0	0
土地	97,334,661	97,334,661	0	その他の固定負債	0	0	0
建物附属設備	8,974,200	10,405,329	-1,431,129				
構築物	0	548,438	-548,438	負債の部合計	185,100,991	87,626,836	97,474,155
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,784,634	3,611,089	-1,826,455	基本金	35,835,099	35,835,099	0
器具及び備品	427,861	841,660	-413,799	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建設仮勘定	82,384,128	0	82,384,128	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	0	0
権利	63,000	63,000	0	新築積立金	0	50,000,000	-50,000,000
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	168,823,639	83,063,073	85,760,566
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	85,760,566	36,487,920	49,272,646
投資有価証券	0	0	0				
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	純資産の部合計	204,658,738	168,898,172	35,760,566
退職給付引当資産	8,030,000	5,280,000	2,750,000				
長期預り金積立資産	0	0	0				
新築積立資産	0	50,000,000	-50,000,000				
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				
資産の部合計	389,759,729	256,525,008	133,234,721	負債及び純資産の部合計	389,759,729	256,525,008	133,234,721