

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 友悠会

(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	116,600,000	116,654,110	△ 54,110	
	障害福祉サービス等事業収入	40,972,000	39,948,534	1,023,466	
	受取利息配当金収入	70,000	70,551	△ 551	
	その他の収入	386,000	1,586,760	△ 1,200,760	
	事業活動収入計 (1)	158,028,000	158,259,955	△ 231,955	
支出	人件費支出	26,299,000	26,472,113	△ 173,113	
	事業費支出	118,000	375,802	△ 257,802	
	事務費支出	1,200,000	1,297,250	△ 97,250	
	就労支援事業支出	127,213,000	127,632,739	△ 419,739	
	事業活動支出計 (2)	154,830,000	155,777,904	△ 947,904	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		3,198,000	2,482,051	715,949	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	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)		0	0	0	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,198,000	2,482,051	715,949	
前期末支払資金残高 (12)		131,947,140	131,947,140	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		135,145,140	134,429,191	715,949	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 友悠会

(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	116,654,110	116,559,970	94,140
		障害福祉サービス等事業収益	39,948,534	36,704,612	3,243,922
		サービス活動収益計(1)	156,602,644	153,264,582	3,338,062
	費用	人件費	27,152,253	24,369,974	2,782,279
	事業費	375,802	0	375,802	
	事務費	1,297,250	1,011,432	285,818	
	就労支援事業費用	133,566,675	129,642,751	3,923,924	
	サービス活動費用計(2)	162,391,980	155,024,157	7,367,823	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,789,336	△ 1,759,575	△ 4,029,761	
サービス活動外増減の部	収				
	益	受取利息配当金収益	70,551	70,599	△ 48
		その他のサービス活動外収益	1,586,760	1,075,359	511,401
		サービス活動外収益計(4)	1,657,311	1,145,958	511,353
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,657,311	1,145,958	511,353	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,132,025	△ 613,617	△ 3,518,408	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
		その他の特別損失	5,752,116	0	5,752,116
	特別費用計(9)	5,752,116	1	5,752,115	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,752,116	△ 1	△ 5,752,115	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 9,884,141	△ 613,618	△ 9,270,523	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	132,411,285	133,024,903	△ 613,618	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	122,527,144	132,411,285	△ 9,884,141	
	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)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	122,527,144	132,411,285	△ 9,884,141	

貸借対照表

平成 27年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 友悠会

(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	151,436,541	146,215,891	5,220,650	流動負債	19,079,892	14,099,995	4,979,897
現金預金	126,222,563	122,085,527	4,137,036	事業未払金	8,740,785	14,099,995	△ 5,359,210
事業未収金	18,628,558	18,476,636	151,922	未払費用	8,211,571	0	8,211,571
未収金	6,530,426	5,484,972	1,045,454	賞与引当金	2,127,536	0	2,127,536
原材料	54,994	168,756	△ 113,762				
固定資産	125,505,503	132,962,357	△ 7,456,854	固定負債	0	0	0
基本財産	115,884,427	120,793,248	△ 4,908,821	負債の部合計	19,079,892	14,099,995	4,979,897
土地	29,120,733	29,120,733	0	純 資 産 の 部			
建物	76,763,694	81,672,515	△ 4,908,821				
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	基本金	89,120,733	89,120,733	0
その他の固定資産	9,621,076	12,169,109	△ 2,548,033	第1号基本金	89,120,733	89,120,733	0
建物附属設備	411,789	489,849	△ 78,060	国庫補助金等特別積立金	46,214,275	43,546,235	2,668,040
構築物	2,307,945	2,717,985	△ 410,040	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置	5,510,647	7,274,079	△ 1,763,432	次期繰越活動増減差額	122,527,144	132,411,285	△ 9,884,141
車両運搬具	5	5	0	(うち当期活動増減差額)	△ 9,884,141	△ 613,618	△ 9,270,523
器具及び備品	1,117,328	1,413,829	△ 296,501				
電話加入権	224,952	224,952	0	純資産の部合計	257,862,152	265,078,253	△ 7,216,101
預託金	48,410	48,410	0	負債及び純資産の部合計	276,942,044	279,178,248	△ 2,236,204
資産の部合計	276,942,044	279,178,248	△ 2,236,204				