

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 桑友

(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	69,369,856	70,644,650	△ 1,274,794	
	障害福祉サービス等事業収入	199,328,160	200,079,817	△ 751,657	
	借入金利息補助金収入	208,035	208,035	0	
	経常経費寄附金収入	1,270,000	1,270,000	0	
	受取利息配当金収入	36,000	39,517	△ 3,517	
	その他の収入	2,207,200	2,404,910	△ 197,710	
	事業活動収入計(1)	272,419,251	274,646,929	△ 2,227,678	
	支出				
	人件費支出	134,399,789	134,999,218	△ 599,429	
事業費支出	13,662,560	14,258,062	△ 595,502		
事務費支出	24,538,058	23,232,893	1,305,165		
就労支援事業支出	75,688,600	73,591,330	2,097,270		
支払利息支出	1,417,391	1,417,391	0		
流動資産評価損等による資金減少額		77,035	△ 77,035		
事業活動支出計(2)	249,706,398	247,575,929	2,130,469		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,712,853	27,071,000	△ 4,358,147		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,206,000	1,206,000	0	
	固定資産売却収入	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,206,000	2,206,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	18,374,000	18,374,000	0		
固定資産取得支出	2,447,000	2,556,312	△ 109,312		
施設整備等支出計(5)	20,821,000	20,930,312	△ 109,312		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 18,615,000	△ 18,724,312	109,312		
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)	835,648	—	835,648		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,262,205	8,346,688	△ 5,084,483		
前期末支払資金残高(12)		90,373,413	△ 90,373,413		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,262,205	98,720,101	△ 95,457,896		

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 桑友

(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	70,644,650	71,195,317	△ 550,667
	障害福祉サービス等事業収益	200,079,817	198,281,954	1,797,863
	経常経費寄附金収益	1,270,000	200,000	1,070,000
	サービス活動収益計(1)	271,994,467	269,677,271	2,317,196
	費用			
	人件費	134,999,218	130,223,474	4,775,744
	事業費	14,258,062	13,377,551	880,511
	事務費	23,232,893	19,146,404	4,086,489
	就労支援事業費用	76,418,193	77,803,143	△ 1,384,950
減価償却費	16,575,064	17,475,019	△ 899,955	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,968,536	△ 9,128,738	160,202	
徴収不能額	77,035	20,670	56,365	
サービス活動費用計(2)	256,591,929	248,917,523	7,674,406	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,402,538	20,759,748	△ 5,357,210	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	208,035	226,125	△ 18,090
	受取利息配当金収益	39,517	41,395	△ 1,878
	その他のサービス活動外収益	2,404,910	3,395,919	△ 991,009
	サービス活動外収益計(4)	2,652,462	3,663,439	△ 1,010,977
	費用			
	支払利息	1,417,391	1,618,463	△ 201,072
	その他のサービス活動外費用		4,358	△ 4,358
	サービス活動外費用計(5)	1,417,391	1,622,821	△ 205,430
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,235,071	2,040,618	△ 805,547
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,637,609	22,800,366	△ 6,162,757	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,206,000	1,206,000	0
	固定資産売却益	818,020		818,020
	特別収益計(8)	2,024,020	1,206,000	818,020
	費用			
	固定資産売却損・処分損	191,701		191,701
特別費用計(9)	191,701	0	191,701	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,832,319	1,206,000	626,319	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,469,928	24,006,366	△ 5,536,438	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	173,576,600	149,570,234	24,006,366
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	192,046,528	173,576,600	18,469,928
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	192,046,528	173,576,600	18,469,928	

貸借対照表  
平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 桑友

(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	118,231,903	110,735,546	7,496,357	流動負債	37,885,802	38,736,133	△ 850,331
現金預金	69,589,750	65,857,561	3,732,189	事業未払金	16,430,765	17,492,762	△ 1,061,997
事業未収金	47,887,913	44,183,026	3,704,887	1年以内返済予定設備資金借入金	18,374,000	18,374,000	0
立替金	601,750	577,105	24,645	職員預り金	2,514,937	2,286,771	228,166
前払金	143,850	114,500	29,350	前受金	561,100	543,600	17,500
仮払金	8,640	3,354	5,286	仮受金	5,000	39,000	△ 34,000
固定資産	521,149,389	542,053,175	△ 20,903,786	固定負債	91,202,000	109,576,000	△ 18,374,000
基本財産	402,215,698	421,118,856	△ 18,903,158	設備資金借入金	91,202,000	109,576,000	△ 18,374,000
土地	130,160,964	130,160,964	0	負債の部合計	129,087,802	148,312,133	△ 19,224,331
建物	272,054,734	290,957,892	△ 18,903,158	純資産の部			
その他の固定資産	118,933,691	120,934,319	△ 2,000,628	基本金	166,007,665	166,007,665	0
土地	101,156,120	101,156,120	0	第1号基本金	110,077,665	110,077,665	0
建物	1,163,013	1,372,929	△ 209,916	第2号基本金	51,430,000	51,430,000	0
建物附属設備	998,989	1,120,789	△ 121,800	第3号基本金	4,500,000	4,500,000	0
構築物	114,467	114,467	0	国庫補助金等特別積立金	152,239,297	164,892,323	△ 12,653,026
機械及び装置	7,420,939	7,567,783	△ 146,844	次期繰越活動増減差額	192,046,528	173,576,600	18,469,928
車輛運搬具	1,412,892	2,188,908	△ 776,016	(うち当期活動増減差額)	18,469,928	24,006,366	△ 5,536,438
器具及び備品	5,737,217	6,386,921	△ 649,704				
権利	45,000	45,000	0				
ソフトウェア	377,364	473,712	△ 96,348				
投資有価証券	500,000	500,000	0				
その他の固定資産	7,690	7,690	0	純資産の部合計	510,293,490	504,476,588	5,816,902
資産の部合計	639,381,292	652,788,721	△ 13,407,429	負債及び純資産の部合計	639,381,292	652,788,721	△ 13,407,429

資金収支内訳表  
(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

社会福祉法人 桑友

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	70,644,650		70,644,650		70,644,650
	障害福祉サービス等事業収入	184,648,856	15,430,961	200,079,817		200,079,817
	借入金利息補助金収入	208,035		208,035		208,035
	経常経費寄附金収入	1,270,000		1,270,000		1,270,000
	受取利息配当金収入	38,396	1,121	39,517		39,517
	その他の収入	2,252,320	152,590	2,404,910		2,404,910
	事業活動収入計(1)	259,062,257	15,584,672	274,646,929		274,646,929
	支出					
	人件費支出	122,666,012	12,333,206	134,999,218		134,999,218
事業費支出	13,844,203	413,859	14,258,062		14,258,062	
事務費支出	19,954,965	3,277,928	23,232,893		23,232,893	
就労支援事業支出	73,591,330		73,591,330		73,591,330	
支払利息支出	1,417,391		1,417,391		1,417,391	
流動資産評価損等による資金減少額	77,035		77,035		77,035	
事業活動支出計(2)	231,550,936	16,024,993	247,575,929		247,575,929	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,511,321	△ 440,321	27,071,000		27,071,000	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,206,000		1,206,000		1,206,000
	固定資産売却収入	1,000,000		1,000,000		1,000,000
	施設整備等収入計(4)	2,206,000		2,206,000		2,206,000
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	18,374,000		18,374,000		18,374,000	
固定資産取得支出	2,556,312		2,556,312		2,556,312	
施設整備等支出計(5)	20,930,312		20,930,312		20,930,312	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 18,724,312		△ 18,724,312		△ 18,724,312	
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入		440,321	440,321	△ 440,321	0
	その他の活動収入計(7)	0	440,321	440,321	△ 440,321	0
	支出					
事業区分間繰入金支出	440,321		440,321	△ 440,321	0	
その他の活動支出計(8)	440,321		440,321	△ 440,321	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 440,321	440,321	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,346,688	0	8,346,688	0	8,346,688	
前期末支払資金残高(11)	90,373,413	0	90,373,413		90,373,413	
当期末支払資金残高(10)+(11)	98,720,101	0	98,720,101	0	98,720,101	

事業活動内訳表  
(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

社会福祉法人 桑友

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	就労支援事業収益	70,644,650		70,644,650		70,644,650
	障害福祉サービス等事業収益	184,648,856	15,430,961	200,079,817		200,079,817
	経常経費寄附金収益	1,270,000		1,270,000		1,270,000
	サービス活動収益計(1)	256,563,506	15,430,961	271,994,467		271,994,467
	費用					
	人件費	122,666,012	12,333,206	134,999,218		134,999,218
	事業費	13,844,203	413,859	14,258,062		14,258,062
	事務費	19,954,965	3,277,928	23,232,893		23,232,893
	就労支援事業費用	76,418,193		76,418,193		76,418,193
減価償却費	16,575,064		16,575,064		16,575,064	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,968,536		△ 8,968,536		△ 8,968,536	
徴収不能額	77,035		77,035		77,035	
サービス活動費用計(2)	240,566,936	16,024,993	256,591,929		256,591,929	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,996,570	△ 594,032	15,402,538		15,402,538	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	208,035		208,035		208,035
	受取利息配当金収益	38,396	1,121	39,517		39,517
	その他のサービス活動外収益	2,252,320	152,590	2,404,910		2,404,910
	サービス活動外収益計(4)	2,498,751	153,711	2,652,462		2,652,462
費用						
支払利息	1,417,391		1,417,391		1,417,391	
サービス活動外費用計(5)	1,417,391		1,417,391		1,417,391	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,081,360	153,711	1,235,071		1,235,071	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,077,930	△ 440,321	16,637,609		16,637,609	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	1,206,000		1,206,000		1,206,000
	固定資産売却益	818,020		818,020		818,020
	事業区分間繰入金収益		440,321	440,321	△ 440,321	0
	特別収益計(8)	2,024,020	440,321	2,464,341	△ 440,321	2,024,020
費用						
固定資産売却損・処分損	191,701		191,701		191,701	
事業区分間繰入金費用	440,321		440,321	△ 440,321	0	
特別費用計(9)	632,022		632,022	△ 440,321	191,701	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,391,998	440,321	1,832,319	0	1,832,319	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,469,928	0	18,469,928	0	18,469,928	
繰越						
前期繰越活動増減差額(12)	173,576,600	0	173,576,600		173,576,600	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	192,046,528	0	192,046,528	0	192,046,528	
活動						
基本金取崩額(14)						
その他の積立金取崩額(15)						
その他の積立金積立額(16)						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	192,046,528	0	192,046,528	0	192,046,528	

貸借対照表内訳表  
平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 桑友

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	116,265,046	19,517,432	135,782,478	△ 17,550,575	118,231,903
現金預金	65,592,199	3,997,551	69,589,750		69,589,750
事業未収金	32,456,952	15,430,961	47,887,913		47,887,913
立替金	601,750	0	601,750		601,750
前払金	54,930	88,920	143,850		143,850
事業区分間貸付金	17,550,575	0	17,550,575	△ 17,550,575	0
仮払金	8,640	0	8,640		8,640
固定資産	521,149,389		521,149,389		521,149,389
基本財産	402,215,698		402,215,698		402,215,698
土地	130,160,964		130,160,964		130,160,964
建物	272,054,734		272,054,734		272,054,734
その他の固定資産	118,933,691		118,933,691		118,933,691
土地	101,156,120		101,156,120		101,156,120
建物	1,163,013		1,163,013		1,163,013
建物附属設備	998,989		998,989		998,989
構築物	114,467		114,467		114,467
機械及び装置	7,420,939		7,420,939		7,420,939
車両運搬具	1,412,892		1,412,892		1,412,892
器具及び備品	5,737,217		5,737,217		5,737,217
権利	45,000		45,000		45,000
ソフトウェア	377,364		377,364		377,364
投資有価証券	500,000		500,000		500,000
その他の固定資産	7,690		7,690		7,690
資産の部合計	637,414,435	19,517,432	656,931,867	△ 17,550,575	639,381,292
流動負債	35,918,945	19,517,432	55,436,377	△ 17,550,575	37,885,802
事業未払金	14,463,908	1,966,857	16,430,765		16,430,765
1年以内返済予定設備資金借入金	18,374,000		18,374,000		18,374,000
職員預り金	2,514,937		2,514,937		2,514,937
前受金	561,100		561,100		561,100
事業区分間借入金	0	17,550,575	17,550,575	△ 17,550,575	0
仮受金	5,000	0	5,000		5,000
固定負債	91,202,000		91,202,000		91,202,000
設備資金借入金	91,202,000		91,202,000		91,202,000
負債の部合計	127,120,945	19,517,432	146,638,377	△ 17,550,575	129,087,802
基本金	166,007,665		166,007,665		166,007,665
第1号基本金	110,077,665		110,077,665		110,077,665
第2号基本金	51,430,000		51,430,000		51,430,000
第3号基本金	4,500,000		4,500,000		4,500,000
国庫補助金等特別積立金	152,239,297		152,239,297		152,239,297
次期繰越活動増減差額	192,046,528	0	192,046,528	0	192,046,528
(うち当期活動増減差額)	18,469,928	0	18,469,928	0	18,469,928
純資産の部合計	510,293,490	0	510,293,490	0	510,293,490
負債及び純資産の部合計	637,414,435	19,517,432	656,931,867	△ 17,550,575	639,381,292