

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