

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 友和会 一般会計

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	33,100,000	32,508,817	591,183	
		就労支援事業収入	33,100,000	32,508,817	591,183	
		就労支援事業収入計(1)	33,100,000	32,508,817	591,183	
	支出	就労支援事業支出	33,100,000	30,370,617	2,729,383	
		就労支援事業支出	33,100,000	30,370,617	2,729,383	
		就労支援事業支出計(2)	33,100,000	30,370,617	2,729,383	
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	2,138,200	-2,138,200		
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費等収入	92,050,000	90,586,564	1,463,436	
		経常経費補助金収入	1,350,000	1,350,000	0	
		寄附金収入	10,000	25,595	-15,595	
		雑収入	2,400,500	2,301,080	99,420	
		借入金利息補助金収入	710,000	708,930	1,070	
		受取利息配当金収入	39,500	34,605	4,895	
		経理区分間繰入金収入	9,610,000	9,452,179	157,821	
		福祉事業収入計(4)	106,170,000	104,458,953	1,711,047	
	支出	人件費支出	65,154,000	63,572,523	1,581,477	
		事務費支出	14,015,000	12,520,924	1,494,076	
		事業費支出	10,828,000	9,922,228	905,772	
借入金利息支出		798,000	796,934	1,066		
経理区分間繰入金支出		9,610,000	9,452,179	157,821		
福祉事業支出計(5)	100,405,000	96,264,788	4,140,212			
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		5,765,000	8,194,165	-2,429,165		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	402,000	394,000	8,000	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(7)	402,000	394,000	8,000	
	支出	固定資産取得支出	550,000	387,720	162,280	
		施設整備等支出計(8)	550,000	387,720	162,280	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		-148,000	6,280	-154,280		
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	
		財務収入計(10)	0	0	0	
	支出	借入金元金償還金支出	4,337,000	4,336,400	600	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
		流動資産評価減等による資金減少額	0	0	0	
財務支出計(11)	4,337,000	4,336,400	600			
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		-4,337,000	-4,336,400	-600		
予備費(13)		2,753,000	0	2,753,000		
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		-1,473,000	6,002,245	-7,475,245		
前期末支払資金残高(15)		1,473,000	99,854,053	-98,381,053		
当期末支払資金残高(14)+(15)		0	105,856,298	-105,856,298		

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 友和会 特別会計

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	0	0	0
		就労支援事業収入	0	0	0
		就労支援事業収入計(1)	0	0	0
	支出	就労支援事業支出	0	0	0
		就労支援事業支出	0	0	0
		就労支援事業支出計(2)	0	0	0
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費等収入	33,000	23,500	9,500
		経常経費補助金収入	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0
		雑収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	1,000	28	972
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		福祉事業収入計(4)	34,000	23,528	10,472
	支出	人件費支出	0	0	0
		事務費支出	0	0	0
		事業費支出	0	0	0
		借入金利息支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
		福祉事業支出計(5)	0	0	0
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		34,000	23,528	10,472	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計(7)		0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0
		施設整備等支出計(8)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		積立預金取崩収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
		財務収入計(10)	0	0	0
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金積立支出	0	0	0
		その他の支出	0	0	0
		流動資産評価減等による資金減少額	0	0	0
財務支出計(11)		0	0	0	
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		0	0	0	
予備費(13)		34,000	0	34,000	
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		0	23,528	-23,528	
前期末支払資金残高(15)		0	139,344	-139,344	
当期末支払資金残高(14)+(15)		0	162,872	-162,872	

事業活動収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 友和会 一般会計

(単位:円)

勘定科目		本年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
就労支援事業活動収支の部	収入	就労支援事業等収入	32,508,817	31,623,985	884,832
		国庫補助金等特別積立金取崩額	4,114,183	4,114,183	0
		就労支援事業活動収入計(1)	36,623,000	35,738,168	884,832
	支出	就労支援事業販売原価	31,595,123	29,933,683	1,661,440
		販管費及び一般管理費	5,634,188	6,061,537	-427,349
	就労支援事業活動支出計(2)	37,229,311	35,995,220	1,234,091	
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-606,311	-257,052	-349,259	
福祉事業活動収支の部	収入	自立支援費等収入	90,586,564	85,040,092	5,546,472
		経常経費補助金収入	1,350,000	450,000	900,000
		寄附金収入	25,595	70,670	-45,075
		雑収入	1,985,850	283,158	1,702,692
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	3,911,766	3,637,886	273,880
		福祉事業活動収入計(4)	97,859,775	89,481,806	8,377,969
	支出	人件費支出	63,257,293	63,438,271	-180,978
		事務費支出	11,945,854	10,870,493	1,075,361
事業費支出		9,922,228	9,895,421	26,807	
	減価償却費	5,849,369	5,359,183	490,186	
	徴収不能額	0	0	0	
	引当金繰入	595,030	663,040	-68,010	
	福祉事業活動支出計(5)	91,569,774	90,226,408	1,343,366	
	福祉事業活動収支差(6)=(4)-(5)	6,290,001	-744,602	7,034,603	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	708,930	765,490	-56,560
		受取利息配当金収入	34,605	22,776	11,829
		経理区分間繰入金収入	9,452,179	9,226,950	225,229
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		事業活動外収入計(7)	10,195,714	10,015,216	180,498
	支出	借入金利息支出	796,934	893,363	-96,429
		会計単位間繰入金支出	0	139,319	-139,319
		経理区分間繰入金支出	9,452,179	9,226,950	225,229
		投資有価証券売却原価	0	0	0
		有価証券売却原価	0	0	0
	資産評価減	0	0	0	
	事業活動外支出計(8)	10,249,113	10,259,632	-10,519	
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-53,399	-244,416	191,017	
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	5,630,291	-1,246,070	6,876,361	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	2,460,000	-2,460,000
		施設整備等寄附金収入	394,000	0	394,000
		固定資産売却収入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		特別収入計(11)	394,000	2,460,000	-2,066,000
	支出	基本金組入額	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		0	2,460,000	-2,460,000	
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
	その他の特別損失	0	0	0	
	特別支出計(12)	1	2,460,000	-2,459,999	
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	393,999	0	393,999	
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	6,024,290	-1,246,070	7,270,360	
繰越額の動部収支差	前期繰越活動収支差額(15)	156,888,356	158,288,195	-1,399,839	
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	162,912,646	157,042,125	5,870,521	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	基本金組入額(18)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(20)	0	153,769	-153,769	
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	162,912,646	156,888,356	6,024,290	

事業活動収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 友和会 特別会計

(単位:円)

勘定科目		本年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
就労支援事業活動収支の部	収入	就労支援事業等収入	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0
		就労支援事業活動収入計(1)	0	0
	支出	就労支援事業販売原価	0	0
		販管費及び一般管理費	0	0
就労支援事業活動支出計(2)		0	0	
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	
福祉事業活動収支の部	収入	自立支援費等収入	23,500	0
		経常経費補助金収入	0	0
		寄附金収入	0	0
		雑収入	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0
		引当金戻入	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0
	福祉事業活動収入計(4)		23,500	0
	支出	人件費支出	0	0
		事務費支出	0	0
事業費支出		0	0	
福祉事業活動支出計(5)		0	0	
福祉事業活動収支差(6)=(4)-(5)		23,500	0	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0
		受取利息配当金収入	28	25
		会計単位間繰入金収入	0	139,319
		経理区分間繰入金収入	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0
	事業活動外収入計(7)		28	139,344
	支出	借入金利息支出	0	0
		会計単位間繰入金支出	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	0
		投資有価証券売却原価	0	0
有価証券売却原価		0	0	
事業活動外支出計(8)		0	0	
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)		28	139,344	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		23,528	139,344	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0
		固定資産売却収入	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0
	特別収入計(11)		0	0
	支出	基本金組入額	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	
特別支出計(12)		0	0	
特別収支差額(13)=(11)-(12)		0	0	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		23,528	139,344	
繰越額の動向	前期繰越活動収支差額(15)		139,344	0
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		162,872	139,344
	基本金取崩額(17)		0	0
	基本金組入額(18)		0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0
	その他の積立金積立額(20)		0	0
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)		162,872	139,344	

貸借対照表

平成 27年 3月 31日現在

社会福祉法人 友和会 一般会計

(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	121,994,296	119,702,022	2,292,274	流動負債	15,300,683	18,469,395	-3,168,712
現金	114,207	165,421	-51,214	買掛金	1,316,305	892,968	423,337
預金	92,456,066	88,537,510	3,918,556	短期運営資金借入金	6,966,190	0	6,966,190
売掛金	2,865,399	2,845,283	20,116	未払金	6,731,511	17,169,656	-10,438,145
商品・製品	216,874	612,710	-395,836	預り金	286,677	406,771	-120,094
原材料	620,441	745,750	-125,309	前受金	0	0	0
未収金	15,492,529	15,360,054	132,475	仮受金	0	0	0
貯蔵品	0	20,114	-20,114	賞与引当金	0	0	0
立替金	2,907,044	11,094,122	-8,187,078	その他の流動負債	0	0	0
前払金	355,546	321,058	34,488				
短期貸付金	6,966,190	0	6,966,190				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	344,261,444	356,244,171	-11,982,727	固定負債	72,448,680	76,505,280	-4,056,600
基本財産	248,359,049	255,677,352	-7,318,303	設備資金借入金	38,151,900	42,488,300	-4,336,400
建物	213,757,858	221,076,161	-7,318,303	長期運営資金借入金	28,542,350	28,542,350	0
土地	34,601,191	34,601,191	0	退職給与引当金	5,754,430	5,474,630	279,800
基本財産特定預金			0				0
			0				0
			0				0
その他の固定資産	95,902,395	100,566,819	-4,664,424				0
建物	3,225,895	3,568,411	-342,516				0
構築物	7,635,656	7,848,559	-212,903				0
機械及び装置	11,003,654	13,143,409	-2,139,755	負債の部合計	87,749,363	94,974,675	-7,225,312
車両運搬具	5,250,980	7,277,686	-2,026,706	純資産の部			
器具及び備品	699,196	901,580	-202,384	基本金	42,026,383	42,026,383	0
土地	10,116,815	10,116,815	0	基本金	42,026,383	42,026,383	0
建物附属設備	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	150,815,249	159,304,680	-8,489,431
権利	752,510	752,510	0	その他の積立金	22,752,099	22,752,099	0
投資有価証券	0	0	0	就労支援事業積立金	13,374,099	13,374,099	0
長期貸付金	28,542,350	28,542,350	0	その他の積立金	9,378,000	9,378,000	0
就労支援事業積立預金	13,374,099	13,374,099	0				
その他の積立預金	9,378,000	9,378,000	0				
その他の固定資産	5,923,240	5,663,400	259,840	次期繰越活動収支差額	162,912,646	156,888,356	6,024,290
				次期繰越活動収支差額	162,912,646	156,888,356	6,024,290
				(うち当期活動増減差額)	6,024,290	-1,246,070	7,270,360
				純資産の部合計	378,506,377	380,971,518	-2,465,141
資産の部合計	466,255,740	475,946,193	-9,690,453	負債及び純資産の部合計	466,255,740	475,946,193	-9,690,453

貸借対照表

平成 27年 3月 31日現在

社会福祉法人 友和会 特別会計

(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	162,872	139,344	23,528	流動負債	0	0	0
現金	0	0	0	買掛金	0	0	0
預金	162,872	139,344	23,528	短期運営資金借入金	0	0	0
売掛金	0	0	0	未払金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
未収金	0	0	0	仮受金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
立替金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
前払金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
建物	0	0	0				
構築物	0	0	0				
機械及び装置	0	0	0				
車両運搬具	0	0	0				
器具及び備品	0	0	0				
土地	0	0	0				
建物附属設備	0	0	0				
権利	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
就労支援事業積立預金	0	0	0				
その他の積立預金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				負債の部合計	0	0	0
				純資産の部			
				基本金	0	0	0
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				就労支援事業積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動収支差額	162,872	139,344	23,528
				次期繰越活動収支差額	162,872	139,344	23,528
				(うち当期活動増減差額)	23,528	139,344	-115,816
				純資産の部合計	162,872	139,344	23,528
資産の部合計	162,872	139,344	23,528	負債及び純資産の部合計	162,872	139,344	23,528