

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 五倫会

(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	4,910,000	4,711,403	198,597	
		障害福祉サービス等事業収入	252,625,599	252,056,064	569,535	
		借入金利息補助金収入	172,000	172,000	0	
		経常経費寄附金収入	2,440,000	2,386,000	54,000	
		受取利息配当金収入	5,246	4,087	1,159	
		貸付金利息収入	13,899	13,899	0	
		その他の収入	1,407,000	1,363,969	43,031	
		事業活動収入計(1)	261,573,744	260,707,422	866,322	
	支出	人件費支出	169,419,520	169,287,117	132,403	
		事業費支出	48,211,297	48,112,765	98,532	
		事務費支出	20,605,649	20,498,098	107,551	
		就労支援事業支出	6,354,228	6,342,681	11,547	
支払利息支出		388,000	405,946	△17,946		
その他の支出		1,076,000	1,074,142	1,858		
事業活動支出計(2)	246,054,694	245,720,749	333,945			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,519,050	14,986,673	532,377		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	15,000	15,000	0	
		施設整備等収入計(4)	15,000	15,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,206,000	5,206,000	0	
		固定資産取得支出	12,122,790	12,122,790	0	
		施設整備等支出計(5)	17,328,790	17,328,790	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△17,313,790	△17,313,790	0		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	245,838	245,838	0	
		積立資産取崩収入	11,378,409	11,331,864	46,545	
		その他の活動収入計(7)	11,624,247	11,577,702	46,545	
	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)		11,624,247	11,577,702	46,545		
予備費支出(10)		12,235,982	—	12,235,982		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,406,475	9,250,585	△11,657,060		
前期末支払資金残高(12)		0	38,642,553	△38,642,553		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△2,406,475	47,893,138	△50,299,613		

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 五倫会

(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	4,711,403	3,835,654	875,749
		障害福祉サービス等事業収益	252,056,064	223,712,326	28,343,738
		経常経費寄附金収益	2,386,000	2,195,000	191,000
		サービス活動収益計(1)	259,153,467	229,742,980	29,410,487
	費用	人件費	171,646,604	157,626,154	14,020,450
		事業費	48,112,765	48,219,804	△107,039
		事務費	20,498,098	19,866,928	631,170
		就労支援事業費用	7,094,361	10,966,703	△3,872,342
		減価償却費	15,241,801	14,620,420	621,381
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,505,185	△9,508,071	2,886
サービス活動費用計(2)	253,088,444	241,791,938	11,296,506		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,065,023	△12,048,958	18,113,981	
サービス活動外増減の部	収益	貸付金利息収入	13,899	12,110	1,789
		借入金利息補助金収益	172,000	195,000	△23,000
		受取利息配当金収益	4,087	4,167	△80
		その他のサービス活動外収益	1,363,969	1,100,815	263,154
		サービス活動外収益計(4)	1,553,955	1,312,092	241,863
	費用	支払利息	405,946	486,466	△80,520
		その他のサービス活動外費用	1,074,142	1,022,370	51,772
サービス活動外費用計(5)		1,480,088	1,508,836	△28,748	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		73,867	△196,744	270,611	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,138,890	△12,245,702	18,384,592	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	510,000	△510,000
		固定資産売却益	14,999	4,999	10,000
		特別収益計(8)	14,999	514,999	△500,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	6,193,772	△6,193,772
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	0	△4,655,743	4,655,743
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	510,000	△510,000
特別費用計(9)		0	2,048,029	△2,048,029	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		14,999	△1,533,030	1,548,029	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,153,889	△13,778,732	19,932,621	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	75,179,350	79,957,347	△4,777,997	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	81,333,239	66,178,615	15,154,624	
	その他の積立金取崩額(15)	11,331,864	9,000,735	2,331,129	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	92,665,103	75,179,350	17,485,753	

貸借対照表

平成27年3月31日 現在

社会福祉法人 五倫会

	資産の部		増減	負債の部		増減
	当年度末	前年度末		当年度末	前年度末	
流動資産	64,481,966	54,714,101	9,767,865	流動負債	25,914,008	2,582,298
現金預金	20,473,442	17,470,156	3,003,286	短期運営資金借入金	0	△50,000
預金	97,221	72,138	25,083	事業未払金	15,467,500	458,524
事業未収金	20,376,221	17,398,018	2,978,203	その他の未払金	191,286	191,286
未収金	42,084,962	35,282,309	6,802,653	1年以内返済予定設備資金借入金	4,914,000	△292,000
立替金	7,670	7,880	△210	預り金	2,042	△50,287
前払金	476,040	400,000	76,040	職員預り金	677,341	△3,664
1年以内回収予定長期貸付金	929,074	854,029	75,045	前受金	0	0
短期貸付金	248,307	245,838	2,469	仮受金	2,352	△31,048
仮払金	0	275,172	△275,172	賞与引当金	4,659,487	2,359,487
その他の流動資産	262,471	178,717	83,754	その他の流動負債	0	0
固定資産	311,938,645	327,517,008	△15,578,363	固定負債	28,000,000	△4,914,000
(1)基本財産	258,529,672	266,264,276	△7,734,604	設備資金借入金	28,000,000	△4,914,000
土地	7,323,858	2,904,858	4,419,000	負債の部合計	53,914,008	△2,331,702
建物	251,205,814	263,359,418	△12,153,604	純資産の部		
(2)その他の固定資産	53,408,973	61,252,732	△7,843,759	基本金	60,866,573	0
土地	26,168,286	26,168,286	0	国庫補助金等特別積立金	160,203,106	△9,632,685
建物	2,149,814	428,783	1,721,031	その他の積立金	8,771,821	△11,331,864
建物附属設備	4,961,397	4,799,780	161,617	修繕積立金	3,660,505	△9,653,455
構築物	956,131	1,301,242	△345,111	工賃変動積立金	600,000	0
機械及び装置	1,820,738	263,490	1,557,248	移行時特別積立金	4,511,316	△1,678,409
車輛運搬具	2,683,961	3,527,155	△843,194	次期繰越活動増減差額	92,665,103	17,485,753
器具及び備品	4,119,265	3,609,144	510,121	次期繰越活動増減差額	92,665,103	17,485,753
ソフトウェア	974,700	0	974,700	(うち当期活動増減差額)	6,153,889	19,932,621
長期貸付金	802,860	1,051,167	△248,307	純資産の部合計	322,506,603	△3,478,796
修繕積立資産	3,660,505	13,313,960	△9,653,455			
工賃変動積立資産	600,000	600,000	0			
移行時特別積立資産	4,511,316	6,189,725	△1,678,409			
資産の部合計	376,420,611	382,231,109	△5,810,498	負債及び純資産の部合計	376,420,611	△5,810,498

(単位：円)