

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

し

(単位:円)

勘定科目		金額	
事業活動による収支	収	就労支援事業収入	11,041,379
		障害福祉サービス等事業収入	292,378,495
		借入金利息補助金収入	144,900
		経常経費寄附金収入	3,502,425
		受取利息配当金収入	63,224
		その他の収入	2,842,661
		事業活動収入計(1)	309,973,084
事業活動による支出	支	人件費支出	206,231,894
		事業費支出	38,590,152
		事務費支出	40,233,133
		就労支援事業支出	12,152,812
		支払利息支出	144,900
		その他の支出	
	事業活動支出計(2)	297,352,891	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,620,193	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	2,300,100
	入		
		施設整備等収入計(4)	2,300,100
	支	設備資金借入金元金償還支出	2,300,000
出	固定資産取得支出	5,316,620	
	施設整備等支出計(5)	7,616,620	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,316,520	
その他の活動による収支	収	その他の活動による収入	170,289
	入		
		その他の活動収入計(7)	170,289
	支	その他の活動による支出	1,694,790
出			
	その他の活動支出計(8)	1,694,790	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,524,501	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		5,779,172	
前期末支払資金残高(11)		199,466,547	
当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)		205,245,719	

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 三豊広域福祉会

(単位:円)

勘定科目		金額	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	11,041,379
		障害福祉サービス等事業収益	291,778,495
		経常経費寄附金収益	3,502,425
		その他の収益	328,578
		サービス活動収益計(1)	306,650,877
	費用	人件費	206,231,894
		事業費	40,284,942
		事務費	40,391,422
		就労支援事業費用	14,157,568
		減価償却費	27,316,264
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 22,389,523	
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,300,100	
	徴収不能額		
	サービス活動費用計(2)	308,292,667	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,641,790	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	144,900
		受取利息配当金収益	63,224
		その他のサービス活動外収益	2,842,661
		サービス活動外収益計(4)	3,050,785
	費用	支払利息	144,900
		サービス活動外費用計(5)	144,900
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,905,885	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,264,095	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,300,100
		施設整備等寄附金収益	0
		固定資産受贈額	0
		その他の特別収益	0
		特別収益計(8)	2,300,100
	費用	固定資産売却損・処分損	20,861
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	
	その他の特別損失	0	
	特別費用計(9)	20,861	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,279,239	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,543,334	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	341,015,967
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	344,559,301
		基本金取崩額(14)	0
		その他の積立金取崩額(15)	0
		その他の積立金積立額(16)	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	344,559,301	

貸借対照表
平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 三豊広域福祉会

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
勘 定 科 目	金 額	勘 定 科 目	金 額
流動資産	213,181,435	流動負債	7,558,394
現金預金	154,874,282	事業未払金	4,017,205
事業未収金	57,809,921	預り金	3,541,189
未収補助金	0		
原材料	377,322		
前払金	119,910		
固定資産	680,213,493	固定負債	16,786,276
基本財産	506,646,507	設備資金借入金	4,600,000
土地	139,248,945	退職給付引当金	11,486,276
建物	366,397,562	敷金・保証金等預り金	700,000
定期預金	1,000,000	負債の部合計	24,344,670
その他の固定資産	173,566,986	純資産の部	
建物	4,383,206	基本金	9,640,000
構築物	25,365,138	第1号基本金	9,640,000
機械及び装置	2,961,734	国庫補助金等特別積立金	390,306,571
車輛運搬具	1,546,501	その他の積立金	124,544,386
器具及び備品	3,059,745	人件費積立金(措置)	20,000,000
ソフトウェア	0	修繕積立金(措置)	31,180,304
退職共済預け金	11,486,276	備品等購入積立金(措置)	1,300,000
人件費積立資産(措置)	20,000,000	施設・設備整備積立金(措置)	66,064,082
修繕積立資産(措置)	31,180,304	工賃変動積立金	6,000,000
備品等購入積立資産(措置)	1,300,000	次期繰越活動増減差額	344,559,301
施設整備等積立資産(措置)	66,064,082	(うち当期活動増減差額)	3,543,334
工賃変動積立資産	6,000,000		
その他の固定資産	220,000	純資産の部合計	869,050,258
資産の部合計	893,394,928	負債及び純資産の部合計	893,394,928