

平成26年度

決算報告書

自:平成 26年 4月 1日

至:平成 27年 3月31日

社会福祉法人 所沢しいのき会
法人全体

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

法人全体

収入		勘定科目		予算	決算	差異	備考
		就労支援事業収入					
就労支援事業活動による収支		就労支援事業収入計(1)		38,830,000	38,668,054	161,946	
		就労支援事業販売原価販売費及び一般管理費		34,581,000	33,574,292	1,006,708	
				4,249,000	4,217,421	31,579	
支出							
就労支援事業活動による収支		就労支援事業支出計(2)		38,830,000	37,791,713	1,038,287	
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	876,341	-876,341	
		自立支援費等収入		62,545,000	62,427,990	117,010	
		補助事業等収入		23,134,000	23,133,910	90	
		事業収入		531,000	488,523	42,477	
		寄附金収入		1,388,000	1,387,750	250	
		雑収入		128,000	121,501	6,499	
		受取利息配当金収入		15,000	13,079	1,921	
		福祉事業収入計(4)		87,741,000	87,572,753	168,247	
		人件費支出		60,413,000	57,990,803	2,422,197	
		事務費支出		14,490,000	11,457,051	3,032,949	
		事業費支出		1,125,000	1,103,200	21,800	
		借入金利息支出		731,000	730,174	826	
		福祉事業支出計(5)		76,759,000	71,281,228	5,477,772	
施設整備等による収支		福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		10,982,000	16,291,525	-5,309,525	
収入		施設整備等収入計(7)		0	0	0	
		固定資産取得支出		162,000	162,000	0	
支出							
施設整備等支出計(8)				162,000	162,000	0	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)				-162,000	-162,000	0	
その他の収入				170,000	170,000	0	
収入		財務収入計(10)		170,000	170,000	0	
		借入金元金償還金支出		10,820,000	10,819,324	676	
		その他の支出		170,000	170,000	0	
支出		財務支出計(11)		10,990,000	10,989,324	676	
予備費(13)		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		-10,820,000	-10,819,324	-676	
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)				0	6,186,542	-6,186,542	
前期未支払資金残高(15)				46,400,337	46,400,337	0	
当期末支払資金残高(14)+(15)				46,400,337	52,586,879	-6,186,542	

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

法人全体

		勘定科目			本年度決算		前年度決算		増減
		収入	支出		収入	支出	収入	支出	
就労支援事業活動収支の部	収入	就労支援事業収入		38,668,054		32,121,824		6,546,230	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		2,558,302		2,061,853		496,449	
	支出	就労支援事業活動収入計(1)		41,226,356		34,183,677		7,042,679	
		就労支援事業販売原価		39,080,593		30,730,892		8,349,701	
		販売費及び一般管理費		4,217,421		3,380,501		836,920	
就労支援事業活動支出計(2)									
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-2,071,658		72,284		-2,143,942	
福祉事業活動収支の部	収入	自立支援費等収入		62,427,990		58,745,832		3,682,158	
		補助事業等収入		23,133,910		22,961,780		172,130	
		事業収入		488,523		95,535		392,988	
		寄附金収入		1,387,750		1,626,250		-238,500	
		雑収入		121,501		802,071		-680,570	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		2,982,650		1,437,465		1,545,185	
		福祉事業活動収入計(4)		90,542,324		85,668,933		4,873,391	
	支出	人件費支出		57,990,803		53,637,841		4,352,962	
		事務費支出		11,457,051		18,162,259		-6,705,208	
		事業費支出		1,103,200		590,109		513,091	
	減価償却費		5,477,132		1,973,782		3,503,350		
	福祉事業活動支出計(5)		76,028,186		74,363,991		1,664,195		
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		14,514,138		11,304,942		3,209,196		
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入		13,079		14,587		-1,508	
		経理区分間繰入金収入		0		1,410,000		-1,410,000	
	支出	事業活動外収入計(7)		13,079		1,424,587		-1,411,508	
		借入金利息支出		730,174		479,888		250,286	
		経理区分間繰入金支出		0		1,410,000		-1,410,000	
事業活動外支出計(8)				730,174		1,889,888		-1,159,714	
		事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)		-717,095		-465,301		-251,794	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)				11,725,385		10,911,925		813,460	
	収入	その他の特別収入		170,000		4,439,604		-4,269,604	
特別収支の部	入	特別収入計(11)		170,000		4,439,604		-4,269,604	
		国庫補助金等特別積立金積立額		0		122,551,000		-122,551,000	
		固定資産売却損・処分損		0		2,278,383		-2,278,383	
		その他の特別損失		170,000		4,439,604		-4,269,604	
支出	特別支出計(12)		170,000		129,268,987		-129,098,987		
	特別収支差額(13)=(11)-(12)		0		-124,829,383		124,829,383		
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)			11,725,385		-113,917,458		125,642,843		
前期繰越活動収支差額(15)			79,710,027		177,127,485		-97,417,458		
当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)			91,435,412		63,210,027		28,225,385		
繰越活動収支差額の部	入	基本金取崩額(17)		0		0		0	
		基本金組入額(18)		0		0		0	
	支出	その他の積立金取崩額(19)		0		16,500,000		-16,500,000	
		その他の積立金積立額(20)		0		0		0	
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)			91,435,412		79,710,027		11,725,385	

貸借対照表

平成 27年 3月 31日現在

法人全体

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	62,474,628	53,052,022	9,422,606	流動負債	9,475,792	6,282,165	3,193,627
現金預金	49,422,454	40,732,053	8,690,401	未払金	6,862,509	3,841,487	3,021,022
売掛金	188,480	132,330	56,150	預り金	2,170,098	2,231,459	-61,361
商品・製品	5,195	23,634	-18,439	短期借入金	29,565	35,595	-6,030
原材料	285,614	275,416	10,198	経理区分勘定(資金:貸方)	413,620	173,624	239,996
未収金	11,598,237	11,339,110	259,127				
貯蔵品	121,148	70,470	50,678				
前払金	410,315	269,790	140,525				
短期貸付金	29,565	35,595	-6,030				
経理区分勘定(資金:借方)	413,620	173,624	239,996				
固定資産	234,386,409	249,066,279	-14,679,870	固定負債	50,088,429	64,723,753	-14,635,324
基本財産	207,135,381	213,690,040	-6,554,659	設備資金借入金	49,346,428	60,165,752	-10,819,324
建物	96,009,960	96,009,960	0	長期運営資金借入金	742,001	4,558,001	-3,816,000
建物附属設備	60,166,422	60,166,422	0	負債の部合計	59,564,221	71,005,918	-11,441,697
減価償却累計額(△)	8,739,539	2,184,880	6,554,659	純 資 産 の 部			
土地	49,698,538	49,698,538	0	基本金	22,545,170	22,545,170	0
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	基本金	22,545,170	22,545,170	0
その他の固定資産	27,251,028	35,376,239	-8,125,211	国庫補助金等特別積立金	117,866,234	123,407,186	-5,540,952
構築物	3,685,500	3,685,500	0	その他の積立金	5,450,000	5,450,000	0
機械及び装置	3,000,000	3,000,000	0	設備整備等積立金	300,000	300,000	0
車両運搬具	5,857,209	5,857,209	0	人件費等積立金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	29,475,277	29,313,277	162,000	施設整備等積立金	2,500,000	2,500,000	0
減価償却累計額(△)	20,999,959	16,528,748	4,471,211	設備等整備積立金	650,000	650,000	0
権利	13,000	13,000	0	次期繰越活動収支差額	91,435,412	79,710,027	11,725,385
投資有価証券	10,000	10,000	0	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	91,435,412 11,725,385	79,710,027 -113,917,458	11,725,385 125,642,843
長期貸付金	742,001	4,558,001	-3,816,000	純資産の部合計	237,296,816	231,112,383	6,184,433
設備整備等積立預金	300,000	300,000	0				
人件費等積立預金	2,000,000	2,000,000	0				
施設整備等積立預金	2,500,000	2,500,000	0				
設備等整備積立預金	650,000	650,000	0				
その他の固定資産	18,000	18,000	0				
資産の部合計	296,861,037	302,118,301	-5,257,264	負債及び純資産の部合計	296,861,037	302,118,301	-5,257,264