

社会福祉事業 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 藤の里

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	50,796,411	37,214,888	13,581,523
現金	26,527,848	15,704,809	10,823,039
預金	1,568,985	1,636,942	△ 67,957
未収金	21,844,170	18,665,150	3,179,020
未収材料金	600,319	437,256	163,063
前払費用	233,634	369,360	△ 135,726
前払費用	21,455	331,206	△ 309,751
仮払金	0	70,165	△ 70,165
固定資産	280,835,904	277,626,599	3,209,305
基本財産	188,286,709	193,400,920	△ 5,114,211
土地建物	45,440,457	45,440,457	0
	142,846,252	147,960,463	△ 5,114,211
その他の固定資産	92,549,195	84,225,679	8,323,516
建物	14,512,265	9,738,846	4,773,419
機械及び運搬装置	5,610,531	6,978,627	△ 1,368,096
器具及び備品	36,883	1,016,926	△ 980,043
権利	3,657,002	3,223,975	433,027
退職給付引当金	100,000	100,000	0
人件費積立金	3,410,763	2,956,490	454,273
修繕費積立金	29,510,936	19,510,000	10,010,936
施設整備備積立金	20,008,568	20,008,568	0
工賃変動備積立金	12,000,000	17,000,000	△ 5,000,000
設備等整備積立金	1,300,791	1,300,791	0
	2,401,456	2,401,456	0
資産の部合計	331,632,315	314,841,487	16,790,828
負 債 の 部			
流動負債	14,625,287	16,043,670	△ 1,418,383
事業の未払金	2,571,854	4,300,429	△ 1,728,575
その他の未払金	288,129	6,035,050	△ 5,746,921
1年以内返済予定設備資金借入金	1,150,000	1,150,000	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,296,000	4,296,000	0
未払費用	6,319,304	0	6,319,304
預り金	0	63,390	△ 63,390
職員預り金	0	161,356	△ 161,356
仮受金	0	37,445	△ 37,445
固定負債	29,950,763	34,942,490	△ 4,991,727
設備資金借入金	12,650,000	13,800,000	△ 1,150,000
長期運営資金借入金	13,890,000	18,186,000	△ 4,296,000
退職給付引当金	3,410,763	2,956,490	454,273
負債の部合計	44,576,050	50,986,160	△ 6,410,110
純 資 産 の 部			
基本金	51,150,000	51,150,000	0
基金	51,150,000	51,150,000	0
国庫補助金等特別積立金	77,078,885	80,201,502	△ 3,122,617
国庫補助金等特別積立金	77,078,885	80,201,502	△ 3,122,617
その他の積立金	65,221,751	60,210,815	5,010,936
人件費積立金	29,510,936	19,500,000	10,010,936
修繕費積立金	20,008,568	20,008,568	0
施設整備備積立金	12,000,000	17,000,000	△ 5,000,000
工賃変動備積立金	1,300,791	1,300,791	0
設備等整備積立金	2,401,456	2,401,456	0
次期繰越活動増減差額	93,605,629	72,293,010	21,312,619
(うち当期活動増減差額)	26,266,504	14,586,238	11,680,266
純資産の部合計	287,056,265	263,855,327	23,200,938
負債及び純資産の部合計	331,632,315	314,841,487	16,790,828

社会福祉事業 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 藤の里

(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			
就業収益	[19,530,948]	[16,472,848]	[3,058,100]
就業収益	11,146,752	9,612,122	1,534,630
労働支援事業収益	2,087,950	1,843,190	244,760
配食サービス事業	14,800	3,606,600	△ 3,591,800
図書移動事業	147,400	99,000	48,400
公園管理事業	900,000	900,000	0
麵工房事業	4,966,981	0	4,966,981
軽作業事業	267,065	411,936	△ 144,871
障害福祉サービス等事業収益	[154,874,908]	[138,857,126]	[16,017,782]
自立支援給付費用収益	(136,044,960)	(120,795,660)	(15,249,300)
介護訓練等給付費用収益	54,826,630	82,977,085	△ 28,150,455
障害児施設給付費用収益	81,218,330	37,818,575	43,399,755
補用者給付金収益	(0)	(11,525,725)	(△ 11,525,725)
特定障害者の特別給付費用収益	15,091,805	14,415,905	675,900
その他の事業収益	(2,310,000)	(2,480,000)	(△ 170,000)
その受託の他の事業収益	2,310,000	2,480,000	△ 170,000
生産活動の事業収益	(1,428,143)	(1,165,560)	(262,583)
生産活動の事業収益	742,790	877,360	△ 134,570
生産活動の事業収益	685,353	29,200	656,153
生産活動の事業収益	[0]	[613,327]	[△ 613,327]
生産活動の事業収益	0	209,682	△ 209,682
生産活動の事業収益	(0)	(403,645)	(△ 403,645)
経常経費の寄附金収益	[362,000]	[300,000]	[62,000]
サービス活動収益計(1)	174,767,856	156,243,301	18,524,555
費用			
人件費	[95,078,413]	[86,259,685]	[8,818,728]
職員給与	48,197,754	39,834,051	8,363,703
非常勤職員給付費用	11,576,012	10,655,205	920,807
退職給付費用	23,997,094	26,339,190	△ 2,342,096
法定給付費用	714,744	0	714,744
事業給付費用	1,708,176	1,707,367	809
健康増進費用	8,884,633	7,723,874	1,160,759
食衛生用品費	[21,542,913]	[22,033,884]	[△ 490,971]
給保被教日水燃消保賃車そ雑	8,539,504	8,641,775	△ 102,271
健康増進費用	472,980	326,914	146,066
日用消耗品費	32,169	48,930	△ 16,761
水道器具の他	350,405	582,398	△ 231,993
光熱費	644,856	514,058	130,798
燃料費	5,353,103	3,505,052	1,848,051
消耗品費	0	19,780	△ 19,780
備品費	344,757	1,115,960	△ 771,203
備品費	1,066,927	1,243,161	△ 176,234
備品費	1,297,616	2,286,766	△ 989,150
支費	2,508,260	2,754,410	△ 246,150
支費	503,700	0	503,700
支費	428,636	994,680	△ 566,044
支費	[6,545,923]	[8,714,193]	[△ 2,168,270]
支費	273,708	331,601	△ 57,893
支費	0	24,570	△ 24,570
支費	101,030	51,660	49,370
支費	149,850	37,000	112,850
支費	278,043	483,527	△ 205,484
支費	32,880	0	32,880
支費	9,317	68,575	△ 59,258
支費	861,371	791,901	69,470
支費	32,654	82,705	△ 50,051
支費	199,800	0	199,800
支費	321,840	4,024,800	△ 3,702,960
支費	0	27,286	△ 27,286
支費	0	82,258	△ 82,258
支費	1,821,550	1,255,950	565,600
支費	0	66,580	△ 66,580
支費	1,791,554	969,409	822,145
支費	0	20,928	△ 20,928
支費	63,730	64,100	△ 370
支費	608,596	331,345	277,251
支費	19,679,655	15,653,658	4,025,997
支費	19,679,655	15,653,658	4,025,997
支費	19,679,655	15,653,658	4,025,997
減価償却費	[8,102,792]	[9,313,840]	[△ 1,211,048]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 2,775,707]	[△ 3,700,098]	[924,391]

サービス活動費用計(2)	148,173,989	138,275,162	9,898,827
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,593,867	17,968,139	8,625,728
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	[19,704]	[24,915]	[△ 5,211]
その他のサービス活動外収益	[1,658,853]	[976,950]	[681,903]
受入研修費収益	16,000	0	16,000
利用者等外給食収益	841,300	780,300	61,000
雑収	801,553	196,650	604,903
サービス活動外収益計(4)	1,678,557	1,001,865	676,692
費用			
支払利息	[571,188]	[652,953]	[△ 81,765]
その他の収益	[1,434,732]	[7,140]	[1,427,592]
雑損	36,000	7,140	28,860
開店準備費	1,398,732	0	1,398,732
サービス活動外費用計(5)	2,005,920	660,093	1,345,827
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 327,363	341,772	△ 669,135
経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,266,504	18,309,911	7,956,593
特別増減の部			
収益			
施設整備等寄附金収益	[0]	[1,000,000]	[△ 1,000,000]
施設整備等寄附金収益	0	1,000,000	△ 1,000,000
サービス区分間繰入金収益	[0]	[318,357,522]	[△ 318,357,522]
その他の特別収益	[0]	[14,520,833]	[△ 14,520,833]
特別収益計(8)	0	333,878,355	△ 333,878,355
費用			
サービス区分間繰入金費用	[0]	[320,393,272]	[△ 320,393,272]
その他の特別損失	[0]	[17,208,756]	[△ 17,208,756]
特別費用計(9)	0	337,602,028	△ 337,602,028
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 3,723,673	3,723,673
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,266,504	14,586,238	11,680,266
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	[72,350,061]	[57,763,823]	[14,586,238]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	98,616,565	72,350,061	26,266,504
基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
その他の積立金取崩額(15)	[5,000,000]	[0]	[5,000,000]
施設整備積立額取崩額	5,000,000	0	5,000,000
その他の積立金積立額(16)	[10,010,936]	[0]	[10,010,936]
人件費積立金積立額	10,010,936	0	10,010,936
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	93,605,629	72,350,061	21,255,568

社会福祉事業 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 藤の里

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
就業活動収入	[21,385,165]	[19,530,948]	[1,854,217]
就業活動収入	[11,146,000]	[11,146,752]	[△ 752]
就業活動収入	[2,080,000]	[2,087,950]	[△ 7,950]
就業活動収入	[1,878,700]	[14,800]	[1,863,900]
就業活動収入	[147,400]	[147,400]	[0]
就業活動収入	[900,000]	[900,000]	[0]
就業活動収入	[4,966,000]	[4,966,981]	[△ 981]
就業活動収入	[267,065]	[267,065]	[0]
就業活動収入	[154,888,408]	[154,874,908]	[13,500]
就業活動収入	[(136,041,000)]	[(136,044,960)]	[(△ 3,960)]
就業活動収入	[54,826,640]	[54,826,630]	[10]
就業活動収入	[81,214,360]	[81,218,330]	[△ 3,970]
就業活動収入	[15,091,805]	[15,091,805]	[0]
就業活動収入	[(2,310,000)]	[(2,310,000)]	[(0)]
就業活動収入	[2,310,000]	[2,310,000]	[0]
就業活動収入	[(1,445,603)]	[(1,428,143)]	[(17,460)]
就業活動収入	[760,250]	[742,790]	[17,460]
就業活動収入	[685,353]	[685,353]	[0]
就業活動収入	[362,000]	[362,000]	[0]
就業活動収入	[19,500]	[19,704]	[△ 204]
就業活動収入	[1,139,857]	[1,139,857]	[0]
就業活動収入	[16,000]	[16,000]	[0]
就業活動収入	[841,300]	[841,300]	[0]
就業活動収入	[282,557]	[282,557]	[0]
事業活動収入計(1)	177,794,930	175,927,417	1,867,513
支出			
職員給与	[94,093,777]	[94,094,220]	[△ 443]
職員給与	[48,197,754]	[48,197,754]	[0]
職員給与	[11,576,012]	[11,576,012]	[0]
職員給与	[23,997,587]	[23,997,094]	[493]
職員給与	[1,437,791]	[1,438,727]	[△ 936]
職員給与	[8,884,633]	[8,884,633]	[0]
職員給与	[23,405,724]	[21,542,913]	[1,862,811]
職員給与	[10,402,080]	[8,539,504]	[1,862,576]
職員給与	[472,924]	[472,980]	[△ 56]
職員給与	[32,216]	[32,169]	[47]
職員給与	[350,405]	[350,405]	[0]
職員給与	[645,308]	[644,856]	[452]
職員給与	[5,353,103]	[5,353,103]	[0]
職員給与	[344,313]	[344,757]	[△ 444]
職員給与	[1,066,687]	[1,066,927]	[△ 240]
職員給与	[1,297,616]	[1,297,616]	[0]
職員給与	[2,508,260]	[2,508,260]	[0]
職員給与	[503,700]	[503,700]	[0]
職員給与	[429,112]	[428,636]	[476]
職員給与	[6,547,373]	[6,543,647]	[3,726]
職員給与	[274,515]	[273,708]	[807]
職員給与	[101,030]	[101,030]	[0]
職員給与	[149,520]	[149,850]	[△ 330]
職員給与	[278,646]	[278,043]	[603]
職員給与	[32,881]	[32,880]	[1]
職員給与	[9,317]	[9,317]	[0]
職員給与	[861,753]	[861,371]	[382]
職員給与	[32,660]	[32,654]	[6]
職員給与	[200,920]	[199,800]	[1,120]
職員給与	[321,920]	[321,840]	[80]
職員給与	[1,821,550]	[1,821,550]	[0]
職員給与	[1,791,821]	[1,791,554]	[267]
職員給与	[63,730]	[63,730]	[0]
職員給与	[607,110]	[606,320]	[790]
職員給与	[18,986,741]	[18,986,660]	[81]
職員給与	[18,986,741]	[18,986,660]	[81]
職員給与	[18,986,741]	[18,986,660]	[81]
職員給与	[571,188]	[571,188]	[0]
職員給与	[1,434,732]	[1,434,732]	[0]
職員給与	[1,434,732]	[1,434,732]	[0]
事業活動支出計(2)	145,039,535	143,173,360	1,866,175
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,755,395	32,754,057	1,338
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0

支出			
設備資金借入金元金償還支出	[1,150,000]	[1,150,000]	[0]
固定資産取得支出	[7,049,856]	[7,049,856]	[0]
建物取得支出	5,870,000	5,870,000	0
器具及び備品取得支出	1,179,856	1,179,856	0
施設整備等支出計(5)	8,199,856	8,199,856	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,199,856	△ 8,199,856	0
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	[5,503,520]	[5,503,520]	[0]
退職給付引当資産取崩収入	503,520	503,520	0
施設整備積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0
その他の活動収入計(7)	5,503,520	5,503,520	0
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	[4,296,000]	[4,296,000]	[0]
積立資産支出	[10,981,929]	[10,981,929]	[0]
退職給付引当資産支出	970,993	970,993	0
人件費積立資産支出	10,010,936	10,010,936	0
その他の活動支出計(8)	15,277,929	15,277,929	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,774,409	△ 9,774,409	0
予備費支出(10)	[0]	-----	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,781,130	14,779,792	1,338
前期末支払資金残高(12)	[20,791,013]	[20,791,013]	[0]
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,572,143	35,570,805	1,338