

貸借対照表

社会福祉法人 ななくさ

平成27年3月31日現在

(単位：円)

| 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 | 172,350,706 | 0 | 172,350,706 | 流動負債 | 27,888,286 | 0 | 27,888,286 |
| 現金預金 | 56,311,164 | 0 | 56,311,164 | 事業未払金 | 24,341,429 | 0 | 24,341,429 |
| 事業未収金 | 8,355,875 | 0 | 8,355,875 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| 未収金 | 20,732,116 | 0 | 20,732,116 | 職員預り金 | 1,546,857 | 0 | 1,546,857 |
| 未収補助金 | 60,000,000 | 0 | 60,000,000 | 固定負債 | 1,063,331,960 | 0 | 1,063,331,960 |
| 貯蔵品 | 20,445,719 | 0 | 20,445,719 | 設備資金借入金 | 1,056,500,000 | 0 | 1,056,500,000 |
| 立替金 | 2,006,839 | 0 | 2,006,839 | 退職給付引当金 | 6,831,960 | 0 | 6,831,960 |
| 前払金 | 4,498,993 | 0 | 4,498,993 | 負債の部合計 | 1,091,220,246 | 0 | 1,091,220,246 |
| 固定資産 | 1,722,941,701 | | 1,722,941,701 | 純資産の部 | | | |
| 基本財産 | 1,575,616,042 | 0 | 1,575,616,042 | 基本金 | 177,085,383 | 0 | 177,085,383 |
| 土地 | 305,473,945 | 0 | 305,473,945 | 基本金 | 177,085,383 | 0 | 177,085,383 |
| 建物 | 1,270,142,097 | 0 | 1,270,142,097 | 国庫補助金等特別積立金 | 458,892,639 | 0 | 458,892,639 |
| その他の固定資産 | 147,142,659 | 0 | 147,142,659 | 国庫補助金等特別積立金 | 458,892,639 | 0 | 458,892,639 |
| 建物 | 3,126,958 | 0 | 3,126,958 | その他の積立金 | 4,890,000 | 0 | 4,890,000 |
| 建物付属設備 | 4,004,860 | 0 | 4,004,860 | 工賃変動積立金 | 3,590,000 | 0 | 3,590,000 |
| 構築物 | 51,929,669 | 0 | 51,929,669 | 設備等整備積立金 | 1,300,000 | 0 | 1,300,000 |
| 機械及び装置 | 505,370 | 0 | 505,370 | 次期繰越活動増減差額 | 163,204,139 | 0 | 163,204,139 |
| 車輛運搬具 | 8,767,050 | 0 | 8,767,050 | 次期繰越活動増減差額 | 163,204,139 | 0 | 163,204,139 |
| 器具及び備品 | 55,814,572 | 0 | 55,814,572 | (うち当期活動収支差額) | -5,773,483 | 0 | -5,773,483 |
| 権利 | 1,166,352 | 0 | 1,166,352 | 純資産の部合計 | 804,072,161 | 0 | 804,072,161 |
| ソフトウェア | 9,982,178 | 0 | 9,982,178 | | | | |
| 工賃変動積立資産 | 3,590,000 | 0 | 3,590,000 | | | | |
| 設備等整備積立資産 | 1,300,000 | 0 | 1,300,000 | | | | |
| 自動車リサイクル預託金 | 86,690 | 0 | 86,690 | | | | |
| 差入保証金 | 220,000 | 0 | 220,000 | | | | |
| 共助会預け金 | 6,831,960 | 0 | 6,831,960 | | | | |
| 資産の部合計 | 1,895,292,407 | 0 | 1,895,292,407 | 負債及び純資産の部合計 | 1,895,292,407 | 0 | 1,895,292,407 |

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 ななくさ

(平成26年度)

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 |
|---------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-----------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 8,347,000 | 8,292,545 | 54,455 | |
| | 就労支援事業収入 | 15,125,000 | 15,094,354 | 30,646 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 117,715,000 | 118,515,622 | -800,622 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 171,000 | 171,000 | 0 | |
| | 経常経費寄付金収入 | 1,499,000 | 1,499,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 15,460 | 20,184 | -4,724 | |
| | その他の収入 | 1,688,900 | 1,714,115 | -25,215 | |
| | 就労支援事業収入計 (1) | 144,561,360 | 145,306,820 | -745,460 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 99,719,966 | 98,559,885 | 1,160,081 | |
| | 事業費支出 | 29,608,210 | 27,499,404 | 2,108,806 | |
| | 事務費支出 | 40,876,601 | 38,183,247 | 2,693,354 | |
| 就労支援事業支出 | 15,053,565 | 15,094,354 | -40,789 | | |
| 支払利息支出 | 1,728,000 | 1,644,078 | 83,922 | | |
| その他の支出 | 80,000 | 77,522 | 2,478 | | |
| 事業活動支出計 (2) | 187,066,342 | 181,058,490 | 6,007,852 | | |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2) | -42,504,982 | -35,751,670 | -6,753,312 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設設備等補助金収入 | 325,000,000 | 325,000,000 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | 1,218,500,000 | 1,218,500,000 | 0 | |
| | その他の施設設備等による収入 | 262,341,000 | 262,340,852 | 148 | |
| | 施設設備等収入計 (4) | 1,805,841,000 | 1,805,840,852 | 148 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 472,000,000 | 472,000,000 | 0 | |
| 施設設備等支出計 (5) | 1,244,617,000 | 1,244,611,093 | 5,907 | | |
| 施設設備等資金収支差額(6) = (4)-(5) | 562,224,000 | 561,229,759 | -5,759 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 29,000 | 28,220 | 780 | |
| | その他の活動による支出 | 1,099,120 | 1,097,720 | 1,400 | |
| その他の活動支出計 (8) | 1,128,120 | 1,125,940 | 2,180 | | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7)-(8) | 2,871,880 | 2,874,060 | -2,180 | | |
| 予備費支出 (10) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3)+(6)+(9)-(10) | 49,590,898 | 56,352,149 | -6,761,251 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 84,871,382 | 80,110,271 | -5,238,889 | | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 134,462,280 | 146,462,420 | -12,000,140 | | |

事業活動内訳表

(自)平成26年4月1日(至)平成27年3月31日

社会福祉法人 ななくさ

(平成26年度)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|-------------|-----------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | 8,292,545 | 8,292,545 | 8,292,545 |
| | | 就労支援事業収益 | 15,094,354 | 15,094,354 | 15,094,354 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 118,515,622 | 118,515,622 | 118,515,622 |
| | | 経常経費寄付金収益 | 1,499,000 | 1,499,000 | 1,499,000 |
| | | サービス活動収益計(1) | 143,401,521 | 143,401,521 | 143,401,521 |
| | 費用 | 人件費 | 99,437,605 | 99,437,605 | 99,437,605 |
| | | 事業費 | 27,499,404 | 27,499,404 | 27,499,404 |
| | 事務費 | 38,183,247 | 38,183,247 | 38,183,247 | |
| | 就労支援事業費用 | 16,323,866 | 16,323,866 | 16,323,866 | |
| | 減価償却費 | 12,457,381 | 12,457,381 | 12,457,381 | |
| | (国庫補助金等特別積立金取崩) | -5,883,715 | -5,883,715 | -5,883,715 | |
| | サービス活動費用計(2) | 188,017,788 | 188,017,788 | 188,017,788 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -44,616,267 | -44,616,267 | -44,616,267 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 171,000 | 171,000 | 171,000 |
| | | 受取利息配当金収益 | 20,184 | 20,184 | 20,184 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,714,115 | 1,714,115 | 1,714,115 |
| | | サ・福祉事業活動収入計(4) | 1,905,299 | 1,905,299 | 1,905,299 |
| | 費用 | 支払利息 | 1,644,078 | 1,644,078 | 1,644,078 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 77,522 | 77,522 | 77,522 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 1,721,600 | 1,721,600 | 1,721,600 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 183,699 | 183,699 | 183,699 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -44,432,568 | -44,432,568 | -44,432,568 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設設備等補助金収益 | 325,000,000 | 325,000,000 | 325,000,000 |
| | | 特別収益計(8) | 325,000,000 | 325,000,000 | 325,000,000 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 1,633,850 | 1,633,850 | 1,633,850 |
| | | (国庫補助金等特別積立金取崩(除却等)) | -2,204,432 | -2,204,432 | -2,204,432 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 286,911,497 | 286,911,497 | 286,911,497 |
| | | 特別費用計(9) | 286,340,915 | 286,340,915 | 286,340,915 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 38,659,085 | 38,659,085 | 38,659,085 |
| | | 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -5,773,483 | -5,773,483 | -5,773,483 |
| | | 法人税、住民税及び事業税(12) | 0 | 0 | 0 |
| | | 法人税等調整額(13) | 0 | 0 | 0 |
| | 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13) | -5,773,483 | -5,773,483 | -5,773,483 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(15) | 164,977,622 | 164,977,622 | 164,977,622 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15) | 159,204,139 | 159,204,139 | 159,204,139 |
| | | 基本金取崩額(17) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額(18) | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 |
| | | その他の積立金積立額(19) | 0 | 0 | 0 |
| | | 次期繰越活動収支差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19) | 163,204,139 | 163,204,139 | 163,204,139 |