

貸借対照表

社会福祉法人 ななくさ

就労支援施設会計（総合）

平成26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	95,604,082	104,247,927	-8,643,845	流動負債	5,493,811	23,807,011	-18,313,200
現金預金	72,977,471	83,724,961	-10,747,490	未払金	5,434,411	22,976,660	-17,542,249
大谷現金	304,769	0	304,769	預り金	59,400	830,351	-770,951
就労現金	143,554	0	143,554	社会保険預り金	0	776,551	-776,551
大谷普通預金	43,810,709	47,950,646	-4,139,937	共済掛金預り金	59,400	53,800	5,600
就労普通預金	4,596,776	11,970,525	-7,373,749	固定負債	317,445,640	19,197,840	298,247,800
利用料普通預金	21,000,113	23,803,790	-2,803,677	設備資金借入金	312,000,000	14,000,000	298,000,000
特養普通預金	3,121,550	0	3,121,550	共助会退職給与引当金	5,445,640	5,197,840	247,800
未収金	20,662,469	19,850,967	811,502	負債の部合計	322,939,451	43,004,851	279,934,600
前払金	1,964,142	671,999	1,292,143	純資産の部			
固定資産	758,457,363	395,390,189	363,067,174	基本金	177,085,383	177,085,383	0
基本財産	308,646,157	315,853,060	-7,206,903	基本金	177,085,383	177,085,383	0
建物	161,176,312	168,383,215	-7,206,903	基本金1	177,085,383	177,085,383	0
土地	147,469,845	147,469,845	0	国庫補助金等特別積立金	180,168,989	124,999,794	55,169,195
その他の固定資産	449,811,206	79,537,129	370,274,077	国庫補助金等特別積立金	180,168,989	124,999,794	55,169,195
建物	3,453,579	3,780,200	-326,621	国庫補助金等特別積立金整備時	180,168,989	124,999,794	55,169,195
建物付属設備	4,305,404	414,672	3,890,732	その他の積立金	8,890,000	65,690,000	-56,800,000
構築物	608,224	813,878	-205,654	人件費積立金	4,000,000	4,000,000	0
機械及び装置	601,759	0	601,759	工賃変動積立金	3,590,000	3,590,000	0
車輛運搬具	2,964,654	5	2,964,649	施設設備整備等積立金	0	56,800,000	-56,800,000
器具及び備品	2,256,728	3,063,598	-806,870	設備等整備積立金	1,300,000	1,300,000	0
土地	158,004,100	0	158,004,100	次期繰越活動収支差額	164,977,622	88,858,088	76,119,534
建設仮勘定	262,340,852	0	262,340,852	次期繰越活動収支差額	164,977,622	88,858,088	76,119,534
権利	178,822	278,222	-99,400	(うち当期活動収支差額)	19,319,534	15,585,807	3,733,727
人件費積立預金	4,000,000	4,000,000	0	純資産の部合計	531,121,994	456,633,265	74,488,729
工賃変動積立預金	3,590,000	3,590,000	0				
施設設備整備等積立預金	0	56,800,000	-56,800,000				
設備等整備積立預金	1,300,000	1,300,000	0				
自動車リサイクル預託金	58,470	42,340	16,130				
その他の固定資産	4,565,240	-4,565,240	9,130,480				
共助金預け金	880,400	9,763,080	-8,882,680				
ソフトウェア	702,974	256,374	446,600				
資産の部合計	854,061,445	499,638,116	354,423,329	負債及び純資産の部合計	854,061,445	499,638,116	354,423,329

脚注

1. 減価償却費の累計額

157,006,653

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

社会福祉法人 ななくさ

(平成25年度)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
就労視線事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	13,598,000	14,027,060	-429,060	
	就労支援事業収入計 (1)	13,598,000	14,027,060	429,060	
	支出				
	就労支援事業支出	13,580,905	14,027,060	-446,155	
	就労支援事業支出計 (2)	13,580,905	14,027,060	-446,155	
	就労支援事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	17,095	0	17,095	
福祉事業活動による収支	収入				
	自立支援費収入	128,300,000	128,631,816	-331,816	
	経常経費補助金収入	26,600	26,600	0	
	寄付金収入	823,000	823,000	0	
	雑収入	1,684,337	1,687,087	-2,750	
	借入金利息補助金収入	199,500	199,500	0	
	受取利息配当金収入	22,992	22,992	0	
	経理区分間繰入金収入	72,977,960	73,977,960	-1,000,000	
	福祉事業収入計 (4)	204,034,389	205,368,955	-1,334,566	
	支出				
	人件費支出	76,145,135	76,143,072	2,063	
	事務費支出	17,620,931	17,678,720	-57,789	
	事業費支出	13,717,996	13,577,156	140,840	
	借入金利息支出	266,000	266,000	0	
経理区分繰入金支出	72,977,960	73,977,960	-1,000,000		
福祉事業支出計 (5)	180,728,022	181,642,908	-914,886		
福祉事業活動資金収支差額 (6) = (4) - (5)	23,306,367	23,726,047	-419,680		
施設設備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	60,750,000	60,750,000	0	
	固定資産売却収入	39,999	0	39,999	
	施設整備等収入計 (7)	60,789,999	60,750,000	39,999	
	支出				
固定資産取得支出	428,700,950	428,892,362	-191,412		
施設設備等支出計 (8)	428,700,950	428,892,362	-191,412		
施設設備等資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-367,910,951	-368,142,362	231,411		
財務活動による収支	収入				
	借入金収入	300,000,000	300,000,000	0	
	積立預金取り崩収入	0	56,805,140	-56,805,140	
	財務収入計 (10)	300,000,000	356,805,140	-56,805,140	
	支出				
	借入金元金償還金支出	2,000,000	2,000,000	0	
	積立預金積立支出	0	21,270	-21,270	
	その他支出	698,200	698,200	0	
	財務支出計 (11)	2,698,200	2,719,470	-21,270	
	財務活動資金収支差額 (12) = (10) - (11)	297,301,800	354,085,670	-56,783,870	
予備費 (13)	0	-	-		
当期資金収支差額合計 (14) = (3) + (6) + (9) + (12) - (13)	-47,285,689	9,669,355	-56,955,044		
前期末支払資金残高 (15)	79,964,144	80,440,916	-476,772		
当期末支払資金残高 (14) + (15)	32,678,455	90,110,271	-57,431,816		

事業活動収支計算書

(自)平成25年4月1日(至)平成26年3月31日
(平成25年度)

社会福祉法人 ななくさ
就労視線施設会計 (総合)

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
就労支援事業活動収支の部	収入			
	就労支援事業収入	14,027,060	13,783,404	243,656
	就労視線事業活動収入計 (1)	14,027,060	13,783,404	243,656
	支出			
	就労支援事業支出	14,868,381	14,347,614	520,767
	就労支援事業活動支出計 (2)	14,868,381	14,347,614	520,767
	就労支援事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	-841,321	-564,210	-277,111
福祉事業活動収支の部	収入			
	自立支援費収入	128,631,816	121,489,709	7,142,107
	補助事業等事業収入	0	520,756	-520,756
	経営経費補助金収入	26,600	9,600	17,000
	寄付金収入	823,000	748,053	74,947
	雑収入	1,687,087	1,648,865	38,222
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,368,605	5,368,605	0
	福祉事業活動収入計 (4)	136,537,108	129,785,588	6,751,520
	支出			
	人件費支出	76,143,072	75,130,241	1,012,831
事務費支出	17,678,720	16,747,661	931,059	
事業費支出	13,577,156	12,929,012	648,144	
減価償却費	8,348,096	8,109,712	238,384	
徴収不能費	0	42,840	-42,840	
引当金繰入	698,200	632,600	65,600	
福祉事業活動支出計 (5)	116,445,244	113,592,066	2,853,178	
福祉事業活動収支差額 (6) = (4) - (5)	20,091,864	16,193,522	3,898,342	
事業活動外収入の部	収入			
	借入金利息補助金収入	199,500	228,000	-28,500
	受取利息配当金収入	22,992	32,496	-9,504
	経理区分間繰入金収入	73,977,960	180,900	73,797,060
	事業活動外収入計 (7)	74,200,452	441,396	73,759,056
支出				
借入金利息支出	266,000	304,000	-38,000	
経理区分間繰入金支出	73,977,960	180,900	73,797,060	
事業活動外支出計 (8)	74,243,960	484,900	73,759,060	
事業活動外収支差額計 (9) = (7) - (8)	-43,508	-43,504	-4	
經常収支差額 (10) = (3) + (6) + (9)	19,207,035	15,585,808	3,621,227	
特別支出の部	収入			
	施設整備等補助金収入	60,750,000	0	60,750,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	112,500	0	112,500
	特別収入計 (11)	60,862,500	0	60,862,500
	支出			
国庫補助金等特別積立金積立額	60,750,000	0	60,750,000	
固定資産売却損・処分損	1	1	0	
特別支出計 (12)	60,750,001	1	60,750,000	
特別収支差額 (13) = (11) - (12)	112,499	-1	112,500	
当期活動収支差額 (14) = (10) + (13)	19,319,534	15,585,807	3,733,727	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (15)	88,858,088	87,482,281	3,854,792
	当期末繰越活動収支差額 (16) = (14) + (15)	108,177,622	103,068,088	5,109,534
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	基本金組入額 (18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (19)	63,600,000	790,000	62,810,000
その他の積立金積立額 (20)	6,800,000	15,000,000	-8,200,000	
次期繰越活動収支差額(21) = (16) + (17) - (18) + (19) - (20)	164,977,622	88,858,088	76,119,534	