

平成25年度

財 務 諸 表

自：平成25年 4月 1日
至：平成26年 3月31日

社会福祉法人 ほしづきの里

理事長 酒井 捷允

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	25,880,000	19,959,006	5,920,994	
	障害福祉サービス等事業収入	194,832,000	190,990,247	3,841,753	
	借入金利息補助金収入	1,160,000	1,160,000	0	
	経常経費寄附金収入	2,510,000	489,652	2,020,348	
	受取利息配当金収入	1,000	12,603	△11,603	
	その他の収入	480,000	159,508	320,492	
	事業活動収入計 (1)	224,863,000	212,771,016	12,091,984	
	支出				
	人件費支出	134,162,000	133,483,215	678,785	
事業費支出	25,032,000	23,087,533	1,944,467		
事務費支出	35,834,000	26,525,181	9,308,819		
就労支援事業支出	26,100,000	28,746,526	△2,646,526		
支払利息支出	1,160,000	1,160,000	0		
その他の支出	75,000	0	75,000		
事業活動支出計 (2)	222,363,000	213,002,455	9,360,545		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,500,000	△231,439	2,731,439		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,500,000	7,500,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	2,800,000	△2,800,000	
	固定資産売却収入	0	22,806	△22,806	
	施設整備等収入計 (4)	7,500,000	10,322,806	△2,822,806	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000	0		
固定資産取得支出	0	843,001	△843,001		
施設整備等支出計 (5)	10,000,000	10,843,001	△843,001		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,500,000	△520,195	△1,979,805		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	3,909,394	△3,909,394	
	その他の活動収入計 (7)	0	3,909,394	△3,909,394	
	支出				
その他の活動による支出	0	1,828,380	△1,828,380		
その他の活動支出計 (8)	0	1,828,380	△1,828,380		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	2,081,014	△2,081,014		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,329,380	△1,329,380		
前期末支払資金残高 (12)	62,009,373	62,009,373	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	62,009,373	63,338,753	△1,329,380		

事業活動計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

(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			
	就労支援事業収益	19,959,006	0	19,959,006
	障害福祉サービス等事業収益	190,990,247	0	190,990,247
	経常経費寄附金収益	489,652	0	489,652
	サービス活動収益計(1)	211,438,905	0	211,438,905
	費用			
	人件費	133,852,565	0	133,852,565
	事業費	23,087,533	0	23,087,533
	事務費	26,088,881	0	26,088,881
	就労支援事業費用	28,929,451	0	28,929,451
減価償却費	20,128,404	0	20,128,404	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,854,582	△0	△12,854,582	
サービス活動費用計(2)	219,232,252	0	219,232,252	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,793,347	0	△7,793,347	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,160,000	0	1,160,000
	受取利息配当金収益	12,603	0	12,603
	その他のサービス活動外収益	159,508	0	159,508
	サービス活動外収益計(4)	1,332,111	0	1,332,111
	費用			
支払利息	1,160,000	0	1,160,000	
サービス活動外費用計(5)	1,160,000	0	1,160,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	172,111	0	172,111	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,621,236	0	△7,621,236	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	7,500,000	0	7,500,000
	施設整備等寄附金収益	2,800,000	0	2,800,000
	その他の特別収益	3,909,394	0	3,909,394
特別収益計(8)	14,209,394	0	14,209,394	
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,209,394	0	14,209,394	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,588,158	0	6,588,158	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	184,734,288	0	184,734,288
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	191,322,446	0	191,322,446
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	7,034,473	0	7,034,473
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	184,287,973	0	184,287,973

貸借対照表

平成 26年 3月 31日 現在

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	79,713,775	77,074,570	2,639,205	流動負債	25,003,872	14,947,222
現金預金	36,739,391	41,380,003	△4,640,612	事業未払金	3,499,586	△1,243,884
未収金	32,333,730	30,921,426	1,412,304	1年以内返済予定設備資金借入金	10,000,000	10,000,000
未収収益	5,670,000	0	5,670,000	未払費用	5,688,700	5,688,700
商品・製品	626,710	655,600	△28,890	職員預り金	4,483,632	△829,548
原材料	744,440	708,397	36,043	仮受金	1,331,954	1,331,954
立替金	195,600	53,490	142,110			
前払金	2,868,556	1,861,408	1,007,148			
仮払金	535,348	1,494,246	△958,898			
固定資産	651,587,043	668,820,650	△17,233,607	固定負債	25,233,400	△19,630,650
基本財産	615,098,493	633,140,052	△18,041,559	設備資金借入金	20,000,000	△20,000,000
土地	178,727,246	178,727,246	0	退職給付引当金	5,233,400	369,350
建物	436,371,247	454,412,806	△18,041,559	負債の部合計	50,237,272	△4,683,428
その他の固定資産	36,488,550	35,680,598	807,952	純 資 産 の 部		
建物附属設備	3,894,048	3,607,044	287,004	基本金	186,228,048	0
車輛運搬具	519,905	1,269,217	△749,312	第1号基本金	155,014,939	0
器具及び備品	1,073,197	2,044,811	△971,614	第2号基本金	22,964,000	0
権利	2,550,000	2,550,000	0	第3号基本金	8,249,109	0
ソフトウェア	0	22,806	△22,806	国庫補助金等特別積立金	299,347,525	△5,820,109
退職共済預け金	1,828,380	0	1,828,380	その他の積立金	17,200,000	0
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0	修繕積立金	5,000,000	0
人件費積立資産	12,200,000	12,200,000	0	人件費積立金	12,200,000	0
共済財団退職金預け金	5,398,950	4,962,650	436,300	次期繰越活動増減差額	184,287,973	△4,090,865
その他の固定資産	4,024,070	4,024,070	0	(うち当期活動増減差額)	6,588,158	6,588,158
資産の部合計	731,300,818	745,895,220	△14,594,402	純資産の部合計	681,063,546	△9,910,974
				負債及び純資産の部合計	731,300,818	△14,594,402