

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

社会福祉法人名 社会福祉法人つばめ福祉会

(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	10,944,000	11,711,389	△ 767,389	
		障害福祉サービス等事業収入	100,785,390	110,993,322	△ 10,207,932	
		経常経費寄附金収入	0	2,059,000	△ 2,059,000	
		受取利息配当金収入	500	7,673	△ 7,173	
		その他の収入	0	269,500	△ 269,500	
	事業活動収入計 (1)	111,729,890	125,040,884	△ 13,310,994		
	支出	人件費支出	65,186,380	70,922,325	△ 5,735,945	
事業費支出		2,196,713	5,051,705	△ 2,854,992		
事務費支出		21,593,720	24,731,673	△ 3,137,953		
就労支援事業支出		10,334,400	11,165,676	△ 831,276		
支払利息支出		258,549	351,508	△ 92,959		
事業活動支出計 (2)	99,569,762	112,222,887	△ 12,653,125			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		12,160,128	12,817,997	△ 657,869		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	2,294,000	△ 2,294,000	
		施設整備等収入計 (4)	0	2,294,000	△ 2,294,000	
	支出	固定資産取得支出	0	6,052,360	△ 6,052,360	
		施設整備等支出計 (5)	0	6,052,360	△ 6,052,360	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	△ 3,758,360	3,758,360		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	3,500,000	8,000,000	△ 4,500,000	
		その他の活動収入計 (7)	3,500,000	8,000,000	△ 4,500,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	6,860,000	4,360,000	2,500,000	
		その他の活動支出計 (8)	6,860,000	4,360,000	2,500,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 3,360,000	3,640,000	△ 7,000,000		
予備費支出 (10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,800,128	12,699,637	△ 3,899,509		
前期末支払資金残高 (12)		0	25,550,142	△ 25,550,142		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		8,800,128	38,249,779	△ 29,449,651		

資金収支内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人つばめ福祉会

(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	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	11,711,389	11,711,389	0	11,711,389
		障害福祉サービス等事業収入	110,993,322	110,993,322	0	110,993,322
		経常経費寄附金収入	2,059,000	2,059,000	0	2,059,000
		受取利息配当金収入	7,673	7,673	0	7,673
		その他の収入	269,500	269,500	0	269,500
	事業活動収入計 (1)		125,040,884	125,040,884	0	125,040,884
	支出	人件費支出	70,922,325	70,922,325	0	70,922,325
		事業費支出	5,051,705	5,051,705	0	5,051,705
		事務費支出	24,731,673	24,731,673	0	24,731,673
		就労支援事業支出	11,165,676	11,165,676	0	11,165,676
支払利息支出		351,508	351,508	0	351,508	
事業活動支出計 (2)		112,222,887	112,222,887	0	112,222,887	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		12,817,997	12,817,997	0	12,817,997	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	2,294,000	2,294,000	0	2,294,000
		施設整備等収入計 (4)		2,294,000	2,294,000	0
	支出	固定資産取得支出	6,052,360	6,052,360	0	6,052,360
		施設整備等支出計 (5)		6,052,360	6,052,360	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 3,758,360	△ 3,758,360	0	△ 3,758,360	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000
		その他の活動収入計 (7)		8,000,000	8,000,000	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,360,000	4,360,000	0	4,360,000
		その他の活動支出計 (8)		4,360,000	4,360,000	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		3,640,000	3,640,000	0	3,640,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		12,699,637	12,699,637	0	12,699,637	
前期末支払資金残高 (11)		25,550,142	25,550,142	0	25,550,142	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		38,249,779	38,249,779	0	38,249,779	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人つばめ福祉会

(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	11,711,389	10,742,796	968,593
		障害福祉サービス等事業収益	110,993,322	96,770,856	14,222,466
		経常経費寄附金収益	2,059,000	199,030	1,859,970
		サービス活動収益計(1)	124,763,711	107,712,682	17,051,029
	費用	人件費	72,382,325	61,794,858	10,587,467
		事業費	5,051,705	1,593,493	3,458,212
		事務費	24,731,673	22,185,891	2,545,782
		就労支援事業費用	11,165,676	4,301,091	6,864,585
		授産事業費用	0	6,318,545	△ 6,318,545
		減価償却費	4,997,135	3,933,402	1,063,733
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,290,117	△ 3,040,755	△ 249,362		
サービス活動費用計(2)	115,038,397	97,086,525	17,951,872		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,725,314	10,626,157	△ 900,843		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,673	6,661	1,012
		その他のサービス活動外収益	269,500	1,757,798	△ 1,488,298
		サービス活動外収益計(4)	277,173	1,764,459	△ 1,487,286
	費用	支払利息	351,508	181,896	169,612
		サービス活動外費用計(5)	351,508	181,896	169,612
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 74,335	1,582,563	△ 1,656,898		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,650,979	12,208,720	△ 2,557,741		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	3,246,000	△ 3,246,000
		特別収益計(8)	0	3,246,000	△ 3,246,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	26,531	△ 26,531
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,246,000	△ 3,246,000
特別費用計(9)	0	3,272,531	△ 3,272,531		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 26,531	26,531		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,650,979	12,182,189	△ 2,531,210		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,104,834	12,922,645	12,182,189	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,755,813	25,104,834	9,650,979	
	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)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	34,755,813	25,104,834	9,650,979	

事業活動内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人つばめ福祉会

(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	就労支援事業収益	11,711,389	11,711,389	0	11,711,389
		障害福祉サービス等事業収益	110,993,322	110,993,322	0	110,993,322
		経常経費寄附金収益	2,059,000	2,059,000	0	2,059,000
		サービス活動収益計 (1)	124,763,711	124,763,711	0	124,763,711
	費用	人件費	72,382,325	72,382,325	0	72,382,325
		事業費	5,051,705	5,051,705	0	5,051,705
		事務費	24,731,673	24,731,673	0	24,731,673
		就労支援事業費用	11,165,676	11,165,676	0	11,165,676
		減価償却費	4,997,135	4,997,135	0	4,997,135
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,290,117	△ 3,290,117	△ 0	△ 3,290,117
サービス活動費用計 (2)	115,038,397	115,038,397	0	115,038,397		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	9,725,314	9,725,314	0	9,725,314		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,673	7,673	0	7,673
		その他のサービス活動外収益	269,500	269,500	0	269,500
		サービス活動外収益計 (4)	277,173	277,173	0	277,173
	費用	支払利息	351,508	351,508	0	351,508
		サービス活動外費用計 (5)	351,508	351,508	0	351,508
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 74,335	△ 74,335	0	△ 74,335		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	9,650,979	9,650,979	0	9,650,979		
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)	0	0	0	0
		特別費用計 (9)	0	0	0	0
	費用	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	0
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	9,650,979	9,650,979	0	9,650,979
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	25,104,834	25,104,834	0	25,104,834	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	34,755,813	34,755,813	0	34,755,813	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	34,755,813	34,755,813	0	34,755,813	

貸借対照表

平成 26年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人つばめ福祉会

(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	39,574,099	30,400,360	9,173,739	流動負債	2,784,320	4,850,218	△ 2,065,898
現金預金	25,178,594	16,772,255	8,406,339	事業未払金	597,683	276,757	320,926
事業未収金	0	5,600	△ 5,600	その他の未払金	208,000	4,573,461	△ 4,365,461
未収補助金	0	4,543,084	△ 4,543,084	預り金	502,083	0	502,083
未収収益	14,271,191	8,886,671	5,384,520	職員預り金	16,554	0	16,554
貯蔵品	124,314	192,750	△ 68,436	賞与引当金	1,460,000	0	1,460,000
固定資産	37,009,274	38,248,049	△ 1,238,775	固定負債	12,420,000	8,780,000	3,640,000
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	長期運営資金借入金	12,420,000	8,780,000	3,640,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	15,204,320	13,630,218	1,574,102
その他の固定資産	27,009,274	28,248,049	△ 1,238,775	純 資 産 の 部			
建物附属設備	16,979,871	17,224,860	△ 244,989	基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	2,036,376	1,389,469	646,907	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	3,000,427	3,545,620	△ 545,193	国庫補助金等特別積立金	16,623,240	19,913,357	△ 3,290,117
権利	4,724,850	5,851,850	△ 1,127,000	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	267,750	236,250	31,500	次期繰越活動増減差額	34,755,813	25,104,834	9,650,979
				(うち当期活動増減差額)	9,650,979	12,182,189	△ 2,531,210
				純資産の部合計	61,379,053	55,018,191	6,360,862
資産の部合計	76,583,373	68,648,409	7,934,964	負債及び純資産の部合計	76,583,373	68,648,409	7,934,964

貸借対照表内訳表

平成 26年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人つばめ福祉会

(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
流動資産	39,574,099	39,574,099	0	39,574,099
現金預金	25,178,594	25,178,594	0	25,178,594
未収収益	14,271,191	14,271,191	0	14,271,191
貯蔵品	124,314	124,314	0	124,314
固定資産	37,009,274	37,009,274	0	37,009,274
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	27,009,274	27,009,274	0	27,009,274
建物附属設備	16,979,871	16,979,871	0	16,979,871
車輛運搬具	2,036,376	2,036,376	0	2,036,376
器具及び備品	3,000,427	3,000,427	0	3,000,427
権利	4,724,850	4,724,850	0	4,724,850
ソフトウェア	267,750	267,750	0	267,750
資産の部合計	76,583,373	76,583,373	0	76,583,373
流動負債	2,784,320	2,784,320	0	2,784,320
事業未払金	597,683	597,683	0	597,683
その他の未払金	208,000	208,000	0	208,000
預り金	502,083	502,083	0	502,083
職員預り金	16,554	16,554	0	16,554
賞与引当金	1,460,000	1,460,000	0	1,460,000
固定負債	12,420,000	12,420,000	0	12,420,000
長期運営資金借入金	12,420,000	12,420,000	0	12,420,000
負債の部合計	15,204,320	15,204,320	0	15,204,320
基本金	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
国庫補助金等特別積立金	16,623,240	16,623,240	0	16,623,240
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	34,755,813	34,755,813	0	34,755,813
(うち当期活動増減差額)	9,650,979	9,650,979	0	9,650,979
純資産の部合計	61,379,053	61,379,053	0	61,379,053
負債及び純資産の部合計	76,583,373	76,583,373	0	76,583,373