

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	11,874,000	12,327,647	453,647	
	障害福祉サービス等事業収入	116,171,800	120,307,706	4,135,906	
	経常経費寄附金収入	0	100,000	100,000	
	受取利息配当金収入	4,600	8,694	4,094	
	その他の収入	362,000	441,900	79,900	
	事業活動収入計 (1)	128,412,400	133,185,947	4,773,547	
	支出				
	人件費支出	79,261,600	77,293,701	1,967,899	
	事業費支出	4,569,600	5,317,330	747,730	
事務費支出	24,223,350	24,249,941	26,591		
就労支援事業支出	11,384,200	11,916,439	532,239		
支払利息支出	280,462	242,727	37,735		
事業活動支出計 (2)	119,719,212	119,020,138	699,074		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,693,188	14,165,809	5,472,621		
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				
	固定資産取得支出	0	1,201,652	1,201,652	
施設整備等支出計 (5)	0	1,201,652	1,201,652		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	1,201,652	1,201,652		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,360,000	3,360,000	0	
その他の活動支出計 (8)	3,360,000	3,360,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,360,000	3,360,000	0		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,333,188	9,604,157	4,270,969		
前期末支払資金残高 (12)	38,249,779	38,249,779	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	43,582,967	47,853,936	4,270,969		

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			
	就労支援事業収益	12,327,647	11,711,389	616,258
	障害福祉サービス等事業収益	120,307,706	110,993,322	9,314,384
	経常経費寄附金収益	100,000	2,059,000	1,959,000
	サービス活動収益計(1)	132,735,353	124,763,711	7,971,642
	費			
	人件費	80,342,831	72,382,325	7,960,506
	事業費	5,317,330	5,051,705	265,625
	事務費	24,249,941	24,731,673	481,732
	就労支援事業費用	11,916,439	11,165,676	750,763
減価償却費	5,215,706	4,997,135	218,571	
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,703,868	3,290,117	586,249	
サービス活動費用計(2)	124,338,379	115,038,397	9,299,982	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,396,974	9,725,314	1,328,340	
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	8,694	7,673	1,021
	その他のサービス活動外収益	441,900	269,500	172,400
	サービス活動外収益計(4)	450,594	277,173	173,421
	支払利息	242,727	351,508	108,781
サービス活動外費用計(5)	242,727	351,508	108,781	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	207,867	74,335	282,202	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,604,841	9,650,979	1,046,138	
特別増減の部	収			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
特別費用計(9)	2	0	2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2	0	2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,604,839	9,650,979	1,046,140	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	34,755,813	25,104,834	9,650,979
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,360,652	34,755,813	8,604,839
	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)	43,360,652	34,755,813	8,604,839

貸借対照表

平成 27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	48,415,070	39,574,099	8,840,971	流動負債	7,766,264	2,784,320	4,981,944
現金預金	32,333,871	25,178,594	7,155,277	事業未払金	442,788	597,683	154,895
事業未収金	12,506	0	12,506	その他の未払金	25,312	208,000	182,688
未収収益	15,991,145	14,271,191	1,719,954	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,696,000	0	2,696,000
貯蔵品	77,548	124,314	46,766	預り金	93,034	502,083	409,049
				職員預り金	0	16,554	16,554
				賞与引当金	4,509,130	1,460,000	3,049,130
固定資産	32,995,218	37,009,274	4,014,056	固定負債	6,364,000	12,420,000	6,056,000
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	長期運営資金借入金	6,364,000	12,420,000	6,056,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	14,130,264	15,204,320	1,074,056
その他の固定資産	22,995,218	27,009,274	4,014,056	純 資 産 の 部			
建物附属設備	14,134,239	16,979,871	2,845,632	基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	1,674,846	2,036,376	361,530	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	2,310,603	3,000,427	689,824	国庫補助金等特別積立金	13,919,372	16,623,240	2,703,868
権利	4,733,780	4,724,850	8,930	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	141,750	267,750	126,000	次期繰越活動増減差額	43,360,652	34,755,813	8,604,839
				(うち当期活動増減差額)	8,604,839	9,650,979	1,046,140
				純資産の部合計	67,280,024	61,379,053	5,900,971
資産の部合計	81,410,288	76,583,373	4,826,915	負債及び純資産の部合計	81,410,288	76,583,373	4,826,915