

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		本部	ひなた和楽館	合計
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	0	885,800	885,800
	障害福祉サービス等事業収入	0	37,115,248	37,115,248
	借入金利息補助金収入	117,900	0	117,900
	経常経費寄附金収入	3,239,100	490,000	3,729,100
	受取利息配当金収入	172	500	672
	その他の収入	0	922,495	922,495
	事業活動収入計 (1)	3,357,172	39,414,043	42,771,215
	支出			
	人件費支出	260,219	22,909,880	23,170,099
事業費支出	0	5,171,817	5,171,817	
事務費支出	5,430	5,659,447	5,664,877	
就労支援事業支出	0	800,991	800,991	
支払利息支出	132,996	105,312	238,308	
事業活動支出計 (2)	398,645	34,647,447	35,046,092	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,958,527	4,766,596	7,725,123	
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	318,601	318,601
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	936,000	936,000
施設整備等支出計 (5)	0	1,254,601	1,254,601	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	1,254,601	1,254,601	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	4,000,000	0	4,000,000
	拠点区分間繰入金収入	0	2,700,000	2,700,000
	その他の活動収入計 (7)	4,000,000	2,700,000	6,700,000
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,000,000	1,116,000	4,116,000
	拠点区分間繰入金支出	2,700,000	0	2,700,000
その他の活動による支出	0	1,800	1,800	
その他の活動支出計 (8)	5,700,000	1,117,800	6,817,800	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,700,000	1,582,200	117,800	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	1,258,527	5,094,195	6,352,722	
前期末支払資金残高 (11)	653,531	1,436,465	2,089,996	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	1,912,058	6,530,660	8,442,718	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	0	885,800	
	障害福祉サービス等事業収入	0	37,115,248	
	借入金利息補助金収入	0	117,900	
	経常経費寄附金収入	0	3,729,100	
	受取利息配当金収入	0	672	
	その他の収入	0	922,495	
	事業活動収入計 (1)	0	42,771,215	
	支出			
	人件費支出	0	23,170,099	
事業費支出	0	5,171,817		
事務費支出	0	5,664,877		
就労支援事業支出	0	800,991		
支払利息支出	0	238,308		
事業活動支出計 (2)	0	35,046,092		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	7,725,123		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	
	支出			
	固定資産取得支出	0	318,601	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	936,000	
施設整備等支出計 (5)	0	1,254,601		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	1,254,601		
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	0	4,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	2,700,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	2,700,000	4,000,000	
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	4,116,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,700,000	0	
その他の活動による支出	0	1,800		
その他の活動支出計 (8)	2,700,000	4,117,800		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	117,800		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	6,352,722		
前期末支払資金残高 (11)	0	2,089,996		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	8,442,718		

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		本部	ひなた和楽館	合計
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	0	885,800	885,800
	障害福祉サービス等事業収益	0	37,115,248	37,115,248
	経常経費寄附金収益	3,239,100	490,000	3,729,100
	サービス活動収益計 (1)	3,239,100	38,491,048	41,730,148
	費用			
	人件費	260,219	22,909,880	23,170,099
	事業費	0	5,171,817	5,171,817
	事務費	5,430	5,659,447	5,664,877
	就労支援事業費用	0	885,800	885,800
減価償却費	0	7,875,871	7,875,871	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	5,751,810	5,751,810	
サービス活動費用計 (2)	265,649	36,751,005	37,016,654	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,973,451	1,740,043	4,713,494	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	117,900	0	117,900
	受取利息配当金収益	172	500	672
	その他のサービス活動外収益	0	922,495	922,495
	サービス活動外収益計 (4)	118,072	922,995	1,041,067
費用				
支払利息	132,996	105,312	238,308	
サービス活動外費用計 (5)	132,996	105,312	238,308	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	14,924	817,683	802,759	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,958,527	2,557,726	5,516,253	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	0	2,700,000	2,700,000
	特別収益計 (8)	0	2,700,000	2,700,000
	費用			
拠点区分間繰入金費用	2,700,000	0	2,700,000	
その他の特別損失	0	1,800	1,800	
特別費用計 (9)	2,700,000	1,800	2,701,800	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2,700,000	2,698,200	1,800	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	258,527	5,255,926	5,514,453	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	653,531	12,006,954	11,353,423
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	912,058	6,751,028	5,838,970
	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)	912,058	6,751,028	5,838,970

社会福祉事業区分 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

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	0	885,800	
	障害福祉サービス等事業収益	0	37,115,248	
	経常経費寄附金収益	0	3,729,100	
	サービス活動収益計 (1)	0	41,730,148	
	費用			
	人件費	0	23,170,099	
	事業費	0	5,171,817	
	事務費	0	5,664,877	
	就労支援事業費用	0	885,800	
減価償却費	0	7,875,871		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	5,751,810		
サービス活動費用計 (2)	0	37,016,654		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	4,713,494		
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	117,900	
	受取利息配当金収益	0	672	
	その他のサービス活動外収益	0	922,495	
	サービス活動外収益計 (4)	0	1,041,067	
	費用			
支払利息	0	238,308		
サービス活動外費用計 (5)	0	238,308		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	802,759		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	5,516,253		
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	2,700,000	0	
	特別収益計 (8)	2,700,000	0	
	費用			
拠点区分間繰入金費用	2,700,000	0		
その他の特別損失	0	1,800		
特別費用計 (9)	2,700,000	1,800		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	1,800		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	5,514,453		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	11,353,423	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	5,838,970	
	基本金取崩額 (14)	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	5,838,970	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 27年 3月 31日 現在

(単位:円)

勘定科目	本部	ひなた和楽館	合計
流動資産	1,912,058	9,181,412	11,093,470
現金預金	1,912,058	4,165,628	6,077,686
事業未収金	0	5,015,784	5,015,784
固定資産	0	171,537,461	171,537,461
基本財産	0	153,721,388	153,721,388
土地	0	23,802,300	23,802,300
建物	0	92,920,402	92,920,402
建物附属設備	0	44,471,098	44,471,098
減価償却累計額	0	7,472,412	7,472,412
その他の固定資産	0	17,816,073	17,816,073
車輛運搬具	0	318,601	318,601
器具及び備品	0	17,854,148	17,854,148
減価償却累計額	0	5,036,676	5,036,676
有形リース資産	0	4,680,000	4,680,000
資産の部合計	1,912,058	180,718,873	182,630,931
流動負債	0	5,708,752	5,708,752
事業未払金	0	2,606,522	2,606,522
1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,006,000	1,006,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	1,116,000	1,116,000
1年以内返済予定リース債務	0	936,000	936,000
職員預り金	0	44,230	44,230
固定負債	1,000,000	21,213,000	22,213,000
設備資金借入金	0	12,994,000	12,994,000
長期運営資金借入金	1,000,000	5,489,000	6,489,000
リース債務	0	2,730,000	2,730,000
負債の部合計	1,000,000	26,921,752	27,921,752
基本金	0	33,482,577	33,482,577
第1号基本金	0	25,482,577	25,482,577
第3号基本金	0	8,000,000	8,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	127,065,572	127,065,572
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	912,058	6,751,028	5,838,970
(うち当期活動増減差額)	258,527	5,255,926	5,514,453
純資産の部合計	912,058	153,797,121	154,709,179
負債及び純資産の部合計	1,912,058	180,718,873	182,630,931

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 27年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	0	11,093,470	
現金預金	0	6,077,686	
事業未収金	0	5,015,784	
固定資産	0	171,537,461	
基本財産	0	153,721,388	
土地	0	23,802,300	
建物	0	92,920,402	
建物附属設備	0	44,471,098	
減価償却累計額	0	7,472,412	
その他の固定資産	0	17,816,073	
車輛運搬具	0	318,601	
器具及び備品	0	17,854,148	
減価償却累計額	0	5,036,676	
有形リース資産	0	4,680,000	
資産の部合計	0	182,630,931	
流動負債	0	5,708,752	
事業未払金	0	2,606,522	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,006,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	1,116,000	
1年以内返済予定リース債務	0	936,000	
職員預り金	0	44,230	
固定負債	0	22,213,000	
設備資金借入金	0	12,994,000	
長期運営資金借入金	0	6,489,000	
リース債務	0	2,730,000	
負債の部合計	0	27,921,752	
基本金	0	33,482,577	
第1号基本金	0	25,482,577	
第3号基本金	0	8,000,000	
国庫補助金等特別積立金	0	127,065,572	
その他の積立金	0	0	
次期繰越活動増減差額	0	5,838,970	
(うち当期活動増減差額)	0	5,514,453	
純資産の部合計	0	154,709,179	
負債及び純資産の部合計	0	182,630,931	