

社会福祉事業 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	42,149,520	25,538,679	16,610,841
現金預金	24,324,368	18,617,532	5,706,836
事業未収金	10,665,474	4,472,662	6,192,812
未収金	44,045	0	44,045
立替金	12,000	0	12,000
前払金	2,454,317	2,448,485	5,832
拠点区分間貸付金	4,649,316	0	4,649,316
固定資産	19,451,634	17,548,931	1,902,703
基本財産	10,000,000	10,000,000	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	9,451,634	7,548,931	1,902,703
建物	2,504,623	2,858,895	△ 354,272
車輛運搬具	1,492,072	2,101,855	△ 609,783
器具及び備品	2,129,312	2,244,298	△ 114,986
ソフトウェア	200,327	251,483	△ 51,156
退職給付引当資産	1,136,000	0	1,136,000
差入保証金	1,920,000	0	1,920,000
長期前払資産	69,300	92,400	△ 23,100
資産の部合計	61,601,154	43,087,610	18,513,544
負 債 の 部			
流動負債	12,626,434	3,677,251	8,949,183
事業未払金	7,476,207	1,367,319	6,108,888
その他の未払金	9,676	121,672	△ 111,996
預り金	266,486	2,150,760	△ 1,884,274
職員等預り金	224,749	0	224,749
前受金	0	37,500	△ 37,500
拠点区分間借入金	4,649,316	0	4,649,316
固定負債	2,513,400	1,313,600	1,199,800
退職給付引当金	1,136,000	0	1,136,000
其の他固定負債	1,377,400	1,313,600	63,800
負債の部合計	15,139,834	4,990,851	10,148,983
純 資 産 の 部			
基本金	10,000,000	10,000,000	0
基本金	10,000,000	10,000,000	0
次期繰越活動増減差額	36,461,320	28,096,759	8,364,561
(うち当期活動増減差額)	8,364,561	28,096,759	△ 19,732,198
純資産の部合計	46,461,320	38,096,759	8,364,561
負債及び純資産の部合計	61,601,154	43,087,610	18,513,544
減価償却費の累計額	500,547円		

社会福祉事業 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

(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	[2,566,394]	[0]	[2,566,394]
自主製品販売事業収益	1,718,029	0	1,718,029
受託事業収益	848,365	0	848,365
障害福祉サービス等事業収益	[117,736,642]	[36,852,378]	[80,884,264]
自立支援給付費収益	39,293,563	8,074,342	31,219,221
利用者負担金収益	134,664	17,280	117,384
補足給付費収益	2,292,081	720,000	1,572,081
特定費用収益	9,352,833	2,993,878	6,358,955
その他の事業収益	66,663,501	25,046,878	41,616,623
生産活動収益	[4,089,420]	[2,281,347]	[1,808,073]
自主製品販売収益	2,382,615	1,795,049	587,566
受託事業収益	1,245,860	486,298	759,562
その他事業収益	460,945	0	460,945
経常経費寄附金収益	[7,930,218]	[28,005,000]	[△ 20,074,782]
その他収益	[166,600]	[0]	[166,600]
サービス活動収益計(1)	132,489,274	67,138,725	65,350,549
費用			
人件費	[69,833,671]	[15,308,477]	[54,525,194]
役員報酬	616,667	200,000	416,667
職員給料	31,331,199	10,124,060	21,207,139
職員賞与	9,320,500	0	9,320,500
非常勤職員給与支出	19,362,321	3,449,983	15,912,338
退職給付費用	1,136,000	134,100	1,001,900
法定福利費	8,066,984	1,400,334	6,666,650
事業費	[4,229,437]	[1,212,974]	[3,016,463]
保健衛生費	255	0	255
教養娯楽費	625,667	136,173	489,494
消耗器具備品費	604,921	62,280	542,641
給食費	2,837,401	981,476	1,855,925
車両費	161,193	33,005	128,188
事務費	[41,497,108]	[16,518,303]	[24,978,805]
福利厚生費	240,906	1,000	239,906
旅費交通費	329,890	44,960	284,930
研修研究費	165,311	12,840	152,471
事務消耗品費	484,019	394,583	89,436
印刷製本費	359,649	82,620	277,029
水道光熱費	2,792,871	846,340	1,946,531
修繕費	710,071	276,185	433,886
通信運搬費	860,453	270,988	589,465
会議費	126,405	111,740	14,665
業務委託費	213,624	107,730	105,894
手数料	1,795,798	542,055	1,253,743
保険料	657,740	576,790	80,950
賃借料	585,348	194,000	391,348
土地建物賃借料	29,381,820	9,663,000	19,718,820
租税公課	72,700	48,300	24,400
保守料	62,640	0	62,640
渉外費	30,400	0	30,400
諸会費	145,400	16,040	129,360
諸謝金	1,412,848	474,000	938,848
消耗什器備品	1,030,455	802,146	228,309

雑費	38,760	2,052,986	△	2,014,226
就労支援事業費用	[2,566,394]	[0]	[2,566,394]
就労支援事業販売原価	2,565,470	0		2,565,470
就労支援事業販管費	924	0		924
生産活動事業費用	[4,103,309]	[2,267,458]	[1,835,851]
生産活動事業販売原価	804,416	484,390		320,026
生産活動事業販管費	3,298,893	1,133,868		2,165,025
減価償却費	[1,797,997]	[500,547]	[1,297,450]
その他の費用	[215,595]	[0]	[215,595]
サービス活動費用計(2)	124,243,511	35,807,759		88,435,752
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,245,763	31,330,966	△	23,085,203
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	[6,954]	[5,966]	[988]
その他のサービス活動外収益	[111,844]	[23,809]	[88,035]
受入研修費収益	10,000	0		10,000
雑収益	101,844	0		101,844
サービス活動外収益計(4)	118,798	29,775		89,023
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	118,798	29,775		89,023
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,364,561	31,360,741	△	22,996,180
特別増減の部				
収益				
固定資産受贈額	[0]	[6,736,018]	[△	6,736,018]
固定資産受贈額	0	6,736,018	△	6,736,018
拠点区分間繰入金収益	[11,091,910]	[1,930,446]	[9,161,464]
拠点繰入収益	11,091,910	0		11,091,910
拠点区分間固定資産移管収益	[4,512,144]	[0]	[4,512,144]
特別収益計(8)	15,604,054	8,666,464		6,937,590
費用				
基本金組入額	[0]	[10,000,000]	[△	10,000,000]
拠点区分間繰入費用	[11,091,910]	[1,930,446]	[9,161,464]
拠点区分間費用	11,091,910	0		11,091,910
拠点区分間固定資産移管費用	[4,512,144]	[0]	[4,512,144]
特別費用計(9)	15,604,054	11,930,446		3,673,608
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 3,263,982		3,263,982
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,364,561	28,096,759	△	19,732,198
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	[28,096,759]	[0]	[28,096,759]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,461,320	28,096,759		8,364,561
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)	36,461,320	28,096,759		8,364,561

社会福祉事業 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

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
就労支援事業収入	[835,000]	[2,566,394]	[△ 1,731,394]
自主製品販売事業収入	500,000	1,718,029	△ 1,218,029
受託事業収入	250,000	848,365	△ 598,365
その他事業収入	85,000	0	85,000
障害福祉サービス等事業収入	[123,798,709]	[117,736,642]	[6,062,067]
自立支援給付費収入	43,725,399	39,293,563	4,431,836
利用者負担金収入	465,960	134,664	331,296
補足給付費収入	2,280,000	2,292,081	△ 12,081
特定費用収入	10,920,300	9,352,833	1,567,467
その他の事業収入	66,407,050	66,663,501	△ 256,451
生産活動事業収入	[4,058,536]	[4,089,420]	[△ 30,884]
自主製品販売事業収入	2,951,912	2,382,615	569,297
受託事業収入	1,106,624	1,245,860	△ 139,236
その他事業収入	0	460,945	△ 460,945
経常経費寄付金収入	[110,000]	[7,930,218]	[△ 7,820,218]
受取利息配当金収入	[5,500]	[6,840]	[△ 1,340]
その他活動外収入	[117,940]	[111,844]	[6,096]
受入研修費収入	0	10,000	△ 10,000
雑収入	117,940	101,844	16,096
流動資産評価益等による資金増加額	[0]	[63,800]	[△ 63,800]
事業活動収入計(1)	128,925,685	132,505,158	△ 3,579,473
支出			
人件費支出	[68,774,358]	[68,697,671]	[76,687]
役員報酬支出	600,000	616,667	△ 16,667
職員給料支出	29,733,182	31,331,199	△ 1,598,017
職員賞与支出	9,300,000	9,320,500	△ 20,500
非常勤職員給与支出	21,253,502	19,362,321	1,891,181
退職給付支出	245,850	0	245,850
法定福利費支出	7,641,824	8,066,984	△ 425,160
事業費支出	[3,134,710]	[4,229,437]	[△ 1,094,727]
保健衛生費支出	100,000	255	99,745
教養娯楽費支出	551,116	625,667	△ 74,551
消耗器具備品費支出	631,316	604,921	26,395
給食費支出	1,650,227	2,837,401	△ 1,187,174
車両費支出	162,051	161,193	858
雑支出	40,000	0	40,000
事務費支出	[40,932,955]	[41,497,108]	[△ 564,153]
福利厚生費支出	211,722	240,906	△ 29,184
旅費交通費支出	212,115	329,890	△ 117,775
研修研究費支出	150,822	165,311	△ 14,489
事務消耗品費支出	596,274	484,019	112,255
印刷製本費支出	306,265	359,649	△ 53,384
水道光熱費支出	2,613,309	2,792,871	△ 179,562
修繕費支出	1,061,261	710,071	351,190
通信運搬費支出	874,622	860,453	14,169
会議費支出	394,374	126,405	267,969
業務委託費支出	303,920	213,624	90,296
手数料支出	1,065,920	1,795,798	△ 729,878
保険料支出	462,100	657,740	△ 195,640
賃借料支出	395,336	585,348	△ 190,012
土地・建物賃借料支出	29,381,820	29,381,820	0

租税公課支出	106,000	72,700		33,300
保守費支出	80,000	62,640		17,360
渉外費支出	20,000	30,400	△	10,400
諸会費支出	136,000	145,400	△	9,400
諸謝金支出	1,070,000	1,412,848	△	342,848
消耗什器備品支出	500,000	1,030,455	△	530,455
雑支出	991,095	38,760		952,335
就労支援事業支出	[825,000]	[2,566,394]	[△	1,741,394]
就労支援事業販売原価支出	795,000	2,565,470	△	1,770,470
就労支援事業販管費支出	30,000	924		29,076
生産活動事業支出	[4,072,425]	[4,103,309]	[△	30,884]
生産活動事業販売原価支出	1,146,128	804,416		341,712
生産活動事業販管費支出	3,200,833	3,298,893	△	98,060
翌年度繰越金	△ 274,536	0	△	274,536
事業活動支出計(2)	117,739,448	121,093,919	△	3,354,471
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,186,237	11,411,239	△	225,002
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	[951,800]	[667,800]	[284,000]
建物取得支出	0	216,000	△	216,000
器具及び備品取得支出	951,800	451,800		500,000
その他の施設整備等による支出	[0]	[1,896,900]	[△	1,896,900]
長期前払費用支出	0	△ 23,100		23,100
差入保証金・敷金支出	0	1,920,000	△	1,920,000
施設整備等支出計(5)	951,800	2,564,700	△	1,612,900
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 951,800	△ 2,564,700		1,612,900
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	[852,000]	[114]	[851,886]
退職給付引当資産取崩収入	852,000	114		851,886
拠点区分間繰入金収入	[16,091,910]	[11,091,910]	[5,000,000]
拠点区分間繰入金収入	16,091,910	11,091,910		5,000,000
その他の活動による収入	[0]	[166,600]	[△	166,600]
その他の活動による収入	0	166,600	△	166,600
その他の活動収入計(7)	16,943,910	11,258,624		5,685,286
支出				
積立資産支出	[0]	[1,136,000]	[△	1,136,000]
退職給付引当資産支出	0	1,136,000	△	1,136,000
拠点区分間繰入金支出	[16,020,000]	[11,091,910]	[4,928,090]
拠点区分間繰入金支出	16,020,000	11,091,910		4,928,090
その他の活動による支出	[0]	[215,595]	[△	215,595]
その他の活動支出計(8)	16,020,000	12,443,505		3,576,495
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	923,910	△ 1,184,881		2,108,791
予備費支出(10)	[0]	-----	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,158,347	7,661,658		3,496,689
前期末支払資金残高(12)	[19,935,266]	[21,861,428]	[△	1,926,162]
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,093,613	29,523,086		1,570,527

社会福祉事業 財産目録

平成27年 3月31日現在

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	24,324,368
横浜信金鶴見支店普通預金	3,585,687
横浜信金鶴見駅東口支店普通預金	337,481
横浜信金鶴見市場支店普通預金	20,080
修繕等預り預金	1,381,120
定期預金	19,000,000
事業未収金	10,665,474
国保連合会及び横浜市	10,169,268
入居者水光熱等未収入金	129,941
就労支援事業収入未収入金	355,495
その他	10,770
未収金	44,045
立替金	12,000
前払金	2,454,317
家賃	400,000
家賃	400,000
家賃	460,000
家賃	818,485
家賃	370,000
警備（総合警備保障）	5,832
拠点区分間貸付金	4,649,316
流動資産合計	42,149,520
2 固定資産	
(1) 基本財産	
定期預金	10,000,000
基本財産合計	10,000,000
(2) その他の固定資産	
建物	2,504,623
車輛運搬具	1,492,072
器具及び備品	2,129,312
ソフトウェア	200,327
退職給付引当資産	1,136,000
(氏名)	1,056,000
(氏名)	80,000
差入保証金	1,920,000
長期前払資産	69,300
その他の固定資産合計	9,451,634
固定資産合計	19,451,634
資産合計	61,601,154
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	7,476,207
利用者及び入居者未払金	1,021,062
社会保険料	490,489
口座振替	123,367
振込	5,840,197
その他	1,092
その他の未払金	9,676
預り金	266,486
ワゴン販売売上金預り金	26,251
末吉地区C売上金預り金	800

市場店売上金預り金	24,706
ｺｰｽ光熱費預り金	4,320
利用者預り金	206,702
その他	3,707
職員等預り金	224,749
源泉税	70,349
住民税	154,400
拠点区分間借入金	4,649,316
流動負債合計	12,626,434
2 固定負債	
退職給付引当金	1,136,000
其他固定負債	1,377,400
固定負債合計	2,513,400
負債合計	15,139,834
差引純資産	46,461,320