

貸借対照表
平成27年3月31日

社会福祉法人あかぼり福祉会

資産の部				負債の部			
科目名称	当年度末	前年度末	増減	科目名称	当年度末	前年度末	増減
流動資産	138,804,330	138,360,256	444,074	流動負債	5,544,706	6,195,519	△650,813
現金	317,351	281,493	35,858	買掛金	468,420	1,531,861	△1,063,441
預金	118,537,096	117,670,667	866,429	未払金	4,757,503	4,374,148	383,355
売掛金	627,355	1,460,625	△833,270	預り金	318,783	289,510	29,273
商品・製品	1,507,850	1,245,650	262,200	固定負債	6,568,680	5,999,040	569,640
原材料	741,250	793,904	△52,654	退職給与引当金	6,568,680	5,999,040	569,640
未収金	16,679,328	16,504,467	174,861	負債の部合計	12,113,386	12,194,559	△81,173
立替金	394,100	403,450	△9,350	純資産の部			
固定資産	134,972,617	137,649,837	△2,677,220	基本金	64,198,052	64,198,052	0
基本財産	84,650,506	89,331,905	△4,681,399	基本金	64,198,052	64,198,052	0
建物	83,650,506	88,331,905	△4,681,399	国庫補助金等特別積立金	51,294,928	54,713,668	△3,418,740
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	51,294,928	54,713,668	△3,418,740
その他の固定資産	50,322,111	48,317,932	2,004,179	その他の積立金	37,582,308	32,582,308	5,000,000
構築物	117,365	234,727	△117,362	移行時特別積立金	2,010,662	2,010,662	0
機械及び装置	80,004	160,003	△79,999	修繕積立金	21,569,954	16,569,954	5,000,000
車輛運搬具	1,328,242	2,881,870	△1,553,628	人件費積立金	10,001,102	10,001,102	0
器具及び備品	4,645,512	6,459,984	△1,814,472	備品等購入積立金	4,000,590	4,000,590	0
移行時特別積立預金	2,010,662	2,010,662	0	次期繰越活動収支差額	108,588,273	112,321,506	△3,733,233
修繕積立預金	21,569,954	16,569,954	5,000,000	(うち当期活動収支差額)	△3,733,233	△1,688,663	△2,044,570
人件費積立預金	10,001,102	10,001,102	0	純資産の部合計	261,663,561	263,815,534	△2,151,973
備品等購入積立預金	4,000,590	4,000,590	0				
退職共済預け金	6,568,680	5,999,040	569,640				
資産の部合計	273,776,947	276,010,093	△2,233,146	負債及び純資産の部合計	273,776,947	276,010,093	△2,233,146

減価償却累計額 164,856,975 円

棚卸資産の評価方法 最終仕入原価法

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

勘定科目	予算	決算	差異	備考
就労支援事業活動による収支				
収入				
就労支援事業収入	38,902,500	27,464,871	11,437,629	
就労支援事業収入計 (1)	38,902,500	27,464,871	11,437,629	
支出				
就労支援事業支出	38,441,300	29,682,578	8,758,722	
就労支援事業支出計 (2)	38,441,300	29,682,578	8,758,722	
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	461,200	△2,217,707	2,678,907	
福祉事業活動による収支				
収入				
自立支援費収入	95,290,000	95,999,750	△709,750	
訓練等給付費収入	95,290,000	95,999,750	△709,750	
利用料収入	978,000	970,500	7,500	
送迎収入	978,000	970,500	7,500	
経常経費補助金収入	1,166,400	1,166,400	0	
経常経費補助金収入	1,166,400	1,166,400	0	
寄附金収入	193,000	143,640	49,360	
寄附金収入	193,000	143,640	49,360	
雑収入	450,000	467,669	△17,669	
実習謝礼金収入	350,000	354,000	△4,000	
その他の雑収入	100,000	113,669	△13,669	
受取利息配当金収入	0	787	△787	
受取利息配当金収入	0	787	△787	
福祉事業収入計 (4)	98,077,400	98,748,746	△671,346	
支出				
人件費支出	79,155,000	79,661,623	△506,623	
職員俸給	31,130,000	31,124,483	5,517	
職員諸手当	22,980,000	22,898,409	81,591	
非常勤職員給与	14,510,000	14,360,904	149,096	
退職金	280,000	279,987	13	
退職共済掛金	805,000	804,600	400	
法定福利費	9,450,000	10,193,240	△743,240	
事務費支出	6,060,000	5,617,849	442,151	
福利厚生費	315,000	304,953	10,047	
旅費交通費	150,000	133,090	16,910	
研修費	35,000	500	34,500	
消耗品費	360,000	293,280	66,720	
器具什器費	160,000	158,004	1,996	
印刷製本費	30,000	3,844	26,156	
水道光熱費	390,000	350,737	39,263	
燃料費	70,000	56,088	13,912	
修繕費	300,000	249,493	50,507	
通信運搬費	510,000	506,163	3,837	
会議費	30,000	40,994	△10,994	
広報費	45,000	44,443	557	
業務委託費	490,000	487,328	2,672	
手数料	1,770,000	1,667,763	102,237	
損害保険料	150,000	143,540	6,460	
賃借料	730,000	690,235	39,765	
租税公課	25,000	18,174	6,826	
雑費	500,000	469,220	30,780	

事業費支出	5,030,000	4,685,346	344,654	
保健衛生費	145,000	129,321	15,679	
教養娯楽費	660,000	631,186	28,814	
水道光熱費	2,490,000	2,372,076	117,924	
燃料費	465,000	380,222	84,778	
消耗品費	85,000	54,493	30,507	
器具什器費	100,000	94,218	5,782	
指導訓練費	85,000	74,587	10,413	
雑費	1,000,000	949,243	50,757	
福祉事業支出計 (5)	90,245,000	89,964,818	280,182	
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,832,400	8,783,928	△951,528	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計 (7)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出	0	111,240	△111,240	
器具及び備品取得支出 (その他)	0	111,240	△111,240	
施設整備等支出計 (8)	0	111,240	△111,240	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△111,240	111,240	
財務活動による収支				
収入				
その他の収入	280,000	275,160	4,840	
退職共済預け金収入	280,000	275,160	4,840	
財務収入計 (10)	280,000	275,160	4,840	
支出				
積立預金積立支出	5,000,000	5,000,000	0	
修繕積立預金積立支出	5,000,000	5,000,000	0	
その他の支出	870,000	844,800	25,200	
退職共済預け金支出	870,000	844,800	25,200	
財務支出計 (11)	5,870,000	5,844,800	25,200	
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△5,590,000	△5,569,640	△20,360	
予備費 (13)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(14=3+6+9+12-13)	2,703,600	885,341	1,818,259	
前期末支払資金残高(15)	129,811,734	130,125,183	△313,449	
当期末支払資金残高(14)+(15)	132,515,334	131,010,524	1,504,810	

事業活動収支計算書

(自) 平成26年4月1日

(至) 平成27年3月31日

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
就労支援事業活動収支の部			
収 入			
就労支援事業収入	27,464,871	31,738,256	△4,273,385
就労支援事業活動収入計 (1)	27,464,871	31,738,256	△4,273,385
支 出			
就労支援事業支出	29,504,571	32,225,226	△2,720,655
就労支援事業活動支出計 (2)	29,504,571	32,225,226	△2,720,655
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△2,039,700	△486,970	△1,552,730
福祉事業収支の部			
収 入			
自立支援費収入	95,999,750	104,409,616	△8,409,866
訓練等給付費収入	95,999,750	104,409,616	△8,409,866
利用料収入	970,500	1,157,250	△186,750
送迎収入	970,500	1,157,250	△186,750
経常経費補助金収入	1,166,400	6,200,000	△5,033,600
経常経費補助金収入	1,166,400	6,200,000	△5,033,600
寄附金収入	143,640	147,000	△3,360
寄附金収入	143,640	147,000	△3,360
雑収入	467,669	243,577	224,092
実習謝礼金収入	354,000	128,500	225,500
その他の雑収入	113,669	115,077	△1,408
引当金戻入	275,160	373,200	△98,040
退職給与引当金戻入	275,160	373,200	△98,040
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,418,740	3,418,740	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,418,740	3,418,740	0
福祉事業活動収入計 (4)	102,441,859	115,949,383	△13,507,524
支 出			
人件費支出	79,661,623	85,100,649	△5,439,026
職員俸給	31,124,483	33,219,600	△2,095,117
職員諸手当	22,898,409	23,934,934	△1,036,525
非常勤職員給与	14,360,904	15,981,841	△1,620,937
退職金	279,987	403,377	△123,390
退職共済掛金	804,600	804,600	0
法定福利費	10,193,240	10,756,297	△563,057
事務費支出	5,617,849	15,620,842	△10,002,993
福利厚生費	304,953	327,915	△22,962
旅費交通費	133,090	144,150	△11,060
研修費	500	31,000	△30,500
消耗品費	293,280	296,600	△3,320
器具什器費	158,004	408,740	△250,736
印刷製本費	3,844	0	3,844
水道光熱費	350,737	354,808	△4,071
燃料費	56,088	60,398	△4,310
修繕費	249,493	9,732,604	△9,483,111
通信運搬費	506,163	512,371	△6,208
会議費	40,994	34,712	6,282
広報費	44,443	41,004	3,439
業務委託費	487,328	477,114	10,214
手数料	1,667,763	1,664,257	3,506
損害保険料	143,540	143,540	0
賃借料	690,235	859,295	△169,060

租税公課	18,174	21,984	△3,810
雑費	469,220	510,350	△41,130
事業費支出	4,685,346	5,108,460	△423,114
保健衛生費	129,321	269,923	△140,602
教養娯楽費	631,186	653,446	△22,260
水道光熱費	2,372,076	2,401,918	△29,842
燃料費	380,222	455,021	△74,799
消耗品費	54,493	70,281	△15,788
器具什器費	94,218	270,949	△176,731
指導訓練費	74,587	59,411	15,176
雑費	949,243	927,511	21,732
減価償却費	8,326,561	8,516,488	△189,927
減価償却費	8,326,561	8,516,488	△189,927
引当金繰入	844,800	910,080	△65,280
退職給与引当金繰入	844,800	910,080	△65,280
福祉事業活動支出計 (5)	99,136,179	115,256,519	△16,120,340
福祉事業活動収支差額 (6)=(4)-(5)	3,305,680	692,864	2,612,816
事業活動外収支の部			
収 入			
受取利息配当金収入	787	1,106	△319
受取利息配当金収入	787	1,106	△319
事業活動外収入計 (7)	787	1,106	△319
支 出			
事業活動外支出計 (8)	0	0	0
事業活動外収支差額 (9)=(7)-(8)	787	1,106	△319
経常収支差額 (10)=(3)+(6)+(9)	1,266,767	207,000	1,059,767
特別収支の部			
収 入			
特別収入計 (11)	0	0	0
支 出			
固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	30,663	△30,663
器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	0	30,663	△30,663
特別支出計 (12)	0	30,663	△30,663
特別収支差額 (13)=(11)-(12)	0	△30,663	30,663
当期活動収支差額 (14)=(10)+(13)	1,266,767	176,337	1,090,430
前期繰越活動収支差額 (15)	112,321,506	114,010,169	△1,688,663
当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	113,588,273	114,186,506	△598,233
基本金取崩額 (17)	0	0	0
基本金組入額 (18)	0	0	0
その他の積立金取崩額(19)	0	4,135,000	△4,135,000
修繕積立金取崩額	0	4,135,000	△4,135,000
その他の積立金積立額(20)	5,000,000	6,000,000	△1,000,000
修繕積立金積立額	5,000,000	3,000,000	2,000,000
人件費積立金積立額	0	3,000,000	△3,000,000
次期繰越活動収支差額(21=16+17-18+19-20)	108,588,273	112,321,506	△3,733,233