

法人名	社会福祉法人 甲子の里福祉会
施設名	社会福祉法人甲子の里福祉会
会計単位名	社会福祉法人 甲子の里福祉会

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) 1頁

	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	11,796,400	12,225,970	△429,570	
	収入 障害福祉サービス等事業収入	161,871,000	162,383,656	△512,656	
	収入 借入金利息補助金収入	69,660	69,660	0	
	収入 経常経費寄附金収入	129,668	137,668	△8,000	
	収入 受取利息配当金収入	53,427	53,740	△313	
	収入 その他の収入	2,167,000	2,224,255	△57,255	
	事業活動収入計 (1)	176,087,155	177,094,949	△1,007,794	
	支出 人件費支出	115,950,400	115,852,901	97,499	
	支出 事業費支出	14,812,000	14,513,805	298,195	
	支出 事務費支出	12,688,000	12,466,639	221,361	
	支出 就労支援事業支出	11,116,500	10,926,425	190,075	
	支出 支払利息支出	69,660	69,660	0	
	支出 その他の支出	1,511,000	1,482,172	28,828	
施設整備等による収支	事業活動支出計 (2)	156,147,560	155,311,602	835,958	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	19,939,595	21,783,347	△1,843,752	
	収入 施設整備等補助金収入	2,140,000	2,140,000	0	
	収入 施設整備等収入計 (4)	2,140,000	2,140,000	0	
	支出 設備資金借入金元金償還支出	1,620,000	1,620,000	0	
	支出 固定資産取得支出	2,137,000	2,136,216	784	
	施設整備等支出計 (5)	3,757,000	3,756,216	784	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△1,617,000	△1,616,216	△784	
その他の活動による収支	収入 積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0	
	収入 その他の活動収入計 (7)	6,000,000	6,000,000	0	
	支出 積立資産支出	1,167,000	1,163,924	3,076	
	支出 その他の活動による支出	83,000	82,179	821	
	その他の活動支出計 (8)	1,250,000	1,246,103	3,897	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	4,750,000	4,753,897	△3,897	
	予備費支出 (10)	950,000	0	950,000	
		0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		22,122,595	24,921,028	△2,798,433	
前期末支払資金残高 (12)		74,069,376	74,069,376	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		96,191,971	98,990,404	△2,798,433	

法人名	社会福祉法人 甲子の里福祉会
施設名	社会福祉法人甲子の里福祉会
会計単位名	社会福祉法人 甲子の里福祉会

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) 1頁

	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	12,225,970	10,528,796	1,697,174
	障害福祉サービス等事業収益	162,383,656	141,713,070	20,670,586
	経常経費寄附金収益	137,668	262,054	△124,386
	サービス活動収益計 (1)	174,747,294	152,503,920	22,243,374
	費用			
	人件費	117,016,825	104,423,644	12,593,181
	事業費	14,513,805	14,353,075	160,730
	事務費	12,466,639	10,230,184	2,236,455
	就労支援事業費用	10,869,499	10,421,208	448,291
	減価償却費	7,378,997	7,811,417	△432,420
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,722,443	△3,352,973	△369,470
	サービス活動費用計 (2)	158,523,322	143,886,555	14,636,767
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	16,223,972	8,617,365	7,606,607
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	69,660	139,320	△69,660
	受取利息配当金収益	53,740	51,863	1,877
	その他のサービス活動外収益	2,224,255	2,453,408	△229,153
	サービス活動外収益計 (4)	2,347,655	2,644,591	△296,936
	費用			
	支払利息	69,660	139,320	△69,660
	その他のサービス活動外費用	1,482,172	0	1,482,172
	サービス活動外費用計 (5)	1,551,832	139,320	1,412,512
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	795,823	2,505,271	△1,709,448
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	17,019,795	11,122,636	5,897,159
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,140,000	3,790,000	△1,650,000
	施設整備等寄附金収益	0	1,350,000	△1,350,000
	特別収益計 (8)	2,140,000	5,140,000	△3,000,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	3	△3
	国庫補助金等特別積立金積立額	520,000	2,079,375	△1,559,375
	特別費用計 (9)	520,000	2,079,378	△1,559,378
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,620,000	3,060,622	△1,440,622
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	18,639,795	14,183,258	4,456,537
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	116,043,360	101,860,102	14,183,258
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	134,683,155	116,043,360	18,639,795
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	6,000,000	0	6,000,000
	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)	140,683,155	116,043,360	24,639,795

法人名	社会福祉法人 甲子の里福祉会
施設名	社会福祉法人甲子の里福祉会
会計単位名	社会福祉法人 甲子の里福祉会

貸借対照表

(平成27年 3月31日現在) (単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	106,120,398	80,589,127	25,531,271	流動負債	7,012,389	6,459,072	553,317
現金預金	78,698,988	58,051,008	20,647,980	事業未払金	6,068,842	5,344,178	724,664
事業未収金	27,260,929	22,474,000	4,786,929	預り金	29,121	0	29,121
商品・製品	117,605	60,679	56,926	職員預り金	914,426	832,339	82,087
立替金	0	3,440	△3,440	仮受金	0	282,555	△282,555
前払費用	42,876	0	42,876				
固定資産	257,642,719	267,639,397	△9,996,678	固定負債	11,978,830	12,434,906	△456,076
基本財産	82,189,653	86,715,573	△4,525,920	設備資金借入金	0	1,620,000	△1,620,000
建物	82,189,653	86,715,573	△4,525,920	退職給付引当金	11,978,830	10,814,906	1,163,924
その他の固定資産	175,453,066	180,923,824	△5,470,758	負債の部合計	18,991,219	18,893,978	97,241
建物	2,273,828	1,435,377	838,451	純資産の部			
構築物	160,410	275,337	△114,927	国庫補助金等特別積立金	53,024,238	56,226,681	△3,202,443
車輻運搬具	7,580,416	8,445,946	△865,530	その他の積立金	151,064,505	157,064,505	△6,000,000
器具及び備品	2,307,304	2,881,570	△574,266	人件費積立金	78,000,000	78,000,000	0
権利	594	1,183	△589	備品等購入積立金	21,000,000	21,000,000	0
投資有価証券	5,000	5,000	0	修繕積立金	49,000,000	49,000,000	0
退職給付引当資産	11,978,830	10,814,906	1,163,924	工賃変動積立金	500,000	500,000	0
人件費積立資産	78,000,000	78,000,000	0	建設積立金	900,000	900,000	0
備品等購入積立資産	21,000,000	21,000,000	0	移行時特別積立金	1,664,505	7,664,505	△6,000,000
修繕積立資産	49,000,000	49,000,000	0	次期繰越活動増減差額	140,683,155	116,043,360	24,639,795
工賃変動積立資産	500,000	500,000	0	(うち当期活動増減差額)	18,639,795	14,183,258	4,456,537
建設積立資産	900,000	900,000	0				
移行時特別積立資産	1,664,505	7,664,505	△6,000,000				
長期前払費用	82,179	0	82,179	純資産の部合計	344,771,898	329,334,546	15,437,352
資産の部合計	363,763,117	348,228,524	15,534,593	負債及び純資産の部合計	363,763,117	348,228,524	15,534,593

法人名	社会福祉法人 甲子の里福祉会
施設名	社会福祉法人甲子の里福祉会
会計単位名	社会福祉法人 甲子の里福祉会

財産目録

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産・負債の内訳		金 額
1. 資産の部		
流動資産		
現金預金		78,698,988
事業未収金		27,260,929
商品・製品		117,605
前払費用		42,876
流動資産合計		106,120,398
固定資産		
基本財産		
建物		82,189,653
基本財産合計		82,189,653
その他の固定資産		
建物		2,273,828
構築物		160,410
車輛運搬具		7,580,416
器具及び備品		2,307,304
権利		594
投資有価証券		5,000
退職給付引当資産		11,978,830
人件費積立資産		78,000,000
備品等購入積立資産		21,000,000
修繕積立資産		49,000,000
工賃変動積立資産		500,000
建設積立資産		900,000
移行時特別積立資産		1,664,505
長期前払費用		82,179
その他の固定資産合計		175,453,066
固定資産合計		257,642,719
資産合計		363,763,117
2. 負債の部		
流動負債		
事業未払金		6,068,842
預り金		29,121
職員預り金		914,426
流動負債合計		7,012,389
固定負債		
退職給付引当金		11,978,830
固定負債合計		11,978,830
負債合計		18,991,219
差引純資産		344,771,898