

平成26年度

財 務 諸 表

(自)平成26年 4月 1日

(至)平成27年 3月31日

東京都三鷹市野崎 2 - 6 - 4 1

社会福祉法人 おおぞら会

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)

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				
	介護保険事業収入	40,770,000	42,411,278	△ 1,641,278	
	就労支援事業収入	8,589,000	7,316,050	1,272,950	
	障害福祉サービス等事業収入	247,826,000	249,765,445	△ 1,939,445	
	借入金利息補助金収入	1,022,000	902,828	119,172	
	経常経費寄附金収入	4,150,000	4,012,575	137,425	
	受取利息配当金収入	35,000	4,425	30,575	
	その他の収入	2,432,000	2,427,763	4,237	
	事業活動収入計(1)	304,824,000	306,840,364	△ 2,016,364	
	支出				
人件費支出	227,196,000	232,267,361	△ 5,071,361		
事業費支出	24,618,000	22,142,765	2,475,235		
事務費支出	35,078,000	31,917,501	3,160,499		
就労支援事業支出	8,039,000	9,092,316	△ 1,053,316		
支払利息支出	1,434,000	1,216,395	217,605		
その他の支出	2,270,000	2,151,197	118,803		
流動資産評価損等による資金減少額		334,858	△ 334,858		
事業活動支出計(2)	298,635,000	299,122,393	△ 487,393		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,189,000	7,717,971	△ 1,528,971		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	8,333,000	8,375,000	△ 42,000	
	固定資産売却収入		13,260	△ 13,260	
	施設整備等収入計(4)	8,333,000	8,388,260	△ 55,260	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	10,269,000	10,266,000	3,000		
固定資産取得支出	1,435,000	1,158,248	276,752		
施設整備等支出計(5)	11,704,000	11,424,248	279,752		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,371,000	△ 3,035,988	△ 335,012		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	積立資産取崩収入		70	△ 70	
	その他の活動による収入	△ 187,000	7,731	△ 194,731	
	その他の活動収入計(7)	9,813,000	10,007,801	△ 194,801	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	8,692,000	8,656,000	36,000	
投資有価証券取得支出		22,175	△ 22,175		
積立資産支出		70	△ 70		
その他の活動による支出	13,000	221,607	△ 208,607		
その他の活動支出計(8)	8,705,000	8,899,852	△ 194,852		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,108,000	1,107,949	51		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,926,000	5,789,932	△ 1,863,932		
前期末支払資金残高(12)	40,453,175	40,453,175	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	44,379,175	46,243,107	△ 1,863,932		

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			
	介護保険事業収益	42,411,278	32,473,654	9,937,624
	就労支援事業収益	7,316,050	7,376,162	△ 60,112
	障害福祉サービス等事業収益	249,765,445	235,868,273	13,897,172
	経常経費寄附金収益	4,012,575	6,579,232	△ 2,566,657
	サービス活動収益計(1)	303,505,348	282,297,321	21,208,027
	費用			
	人件費	232,267,361	230,695,432	1,571,929
	事業費	22,142,765	21,009,751	1,133,014
	事務費	31,917,501	31,595,642	321,859
就労支援事業費用	8,815,753	8,489,611	326,142	
減価償却費	21,521,978	19,416,487	2,105,491	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,312,049	△ 14,464,649	△ 1,847,400	
徴収不能額	334,858		334,858	
サービス活動費用計(2)	300,688,167	296,742,274	3,945,893	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,817,181	△ 14,444,953	17,262,134	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	902,828	1,015,252	△ 112,424
	受取利息配当金収益	4,425	4,004	421
	その他のサービス活動外収益	2,427,763	2,628,738	△ 200,975
	サービス活動外収益計(4)	3,335,016	3,647,994	△ 312,978
	費用			
支払利息	1,216,395	1,179,953	36,442	
その他のサービス活動外費用	2,151,197	1,988,428	162,769	
サービス活動外費用計(5)	3,367,592	3,168,381	199,211	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 32,576	479,613	△ 512,189	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,784,605	△ 13,965,340	16,749,945	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	8,375,000	9,324,000	△ 949,000
	その他の特別収益	△ 30,771	85,897	△ 116,668
	特別収益計(8)	8,344,229	9,409,897	△ 1,065,668
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	8,403,481	12,336,481	△ 3,933,000	
その他の特別損失	208,347	5,659,402	△ 5,451,055	
特別費用計(9)	8,611,828	17,995,883	△ 9,384,055	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 267,599	△ 8,585,986	8,318,387	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,517,006	△ 22,551,326	25,068,332	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	69,795,561	92,346,887	△ 22,551,326	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	72,312,567	69,795,561	2,517,006	
活動増減差額の部				
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	72,312,567	69,795,561	2,517,006	

貸借対照表
平成27年 3月31日現在

(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	57,745,622	52,011,538	5,734,084	流動負債	26,167,041	21,171,452	4,995,589
現金預金	13,264,575	8,951,740	4,312,835	事業未払金	8,367,688	8,143,410	224,278
事業未収金	42,428,028	39,706,174	2,721,854	1年以内返済予定設備資金借入金	10,266,000	10,266,000	0
未収金	5,655	106,953	△ 101,298	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,328,000		5,328,000
未収補助金	0	1,464,000	△ 1,464,000	未払費用	489,312	497,223	△ 7,911
商品・製品	284,430	215,710	68,720	預り金	286,083	712,922	△ 426,839
仕掛品	123,459	72,404	51,055	職員預り金	1,058,958	1,243,677	△ 184,719
原材料	521,585	364,797	156,788	前受収益	371,000	308,200	62,800
立替金	156,838	192,698	△ 35,860	仮受金	0	20	△ 20
前払費用	931,052	937,062	△ 6,010				
仮払金	30,000	0	30,000				
固定資産	420,462,336	440,842,393	△ 20,380,057	固定負債	113,922,000	128,172,000	△ 14,250,000
基本財産	351,951,165	365,391,364	△ 13,440,199	設備資金借入金	109,234,000	119,500,000	△ 10,266,000
土地	132,926,894	132,926,894	0	長期運営資金借入金	4,688,000	8,672,000	△ 3,984,000
建物	167,630,335	173,406,898	△ 5,776,563	負債の部合計	140,089,041	149,343,452	△ 9,254,411
建物附属設備	51,393,936	59,057,572	△ 7,663,636	純資産の部			
その他の固定資産	68,511,171	75,451,029	△ 6,939,858	基本金	35,476,256	35,476,256	0
建物	33,602,925	35,482,301	△ 1,879,376	第1号基本金	29,976,256	29,976,256	0
建物附属設備	11,419,364	12,905,037	△ 1,485,673	第3号基本金	5,500,000	5,500,000	0
構築物	6,500,707	7,437,570	△ 936,863	国庫補助金等特別積立金	229,895,055	237,803,623	△ 7,908,568
機械及び装置	7,065,208	8,442,609	△ 1,377,401	その他の積立金	435,039	435,039	0
車輛運搬具	1,709,727	2,824,403	△ 1,114,676	授産移行時特別積立金	435,039	435,039	0
器具及び備品	2,639,152	3,402,954	△ 763,802	次期繰越活動増減差額	72,312,567	69,795,561	2,517,006
権利	152,880	152,880	0	(うち当期活動増減差額)	2,517,006	△ 22,551,326	25,068,332
ソフトウェア	621,000		621,000				
投資有価証券	152,751	130,576	22,175				
授産移行時特別積立預金	435,039	435,039	0				
差入保証金	4,086,860	4,086,860	0				
長期前払費用	125,558	150,800	△ 25,242	純資産の部合計	338,118,917	343,510,479	△ 5,391,562
資産の部合計	478,207,958	492,853,931	△ 14,645,973	負債及び純資産の部合計	478,207,958	492,853,931	△ 14,645,973