

# 資 金 収 支 計 算 書

法人合計

(自) 平成 26年 4月 1日      (至) 平成 27年 3月 31日

		勘 定 科 目	決 算	備 考	
経 常 活 動 に よ る 収 支	収 入	自 立 支 援 費 等 収 入	102,362,689		
		就 労 支 援 事 業 収 入	37,621,076		
		利 用 料 収 入	6,312,861		
		運 営 費 収 入	12,982,000		
		経 常 経 費 補 助 金 収 入	1,580,280		
		受 取 配 当 金 収 入	628		
		寄 附 金 等 収 入	0		
		措 置 費 収 入	193,375		
		雑 収 入	644,436		
	経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	12,800,000			
			経常収入計 (1)	174,497,345	
支 出	支 出	人 件 費 支 出	77,905,815		
		事 務 費 支 出	19,383,051		
		事 業 費 支 出	41,409,620		
		借 入 金 利 息 支 出	0		
		経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出	12,800,000		
		借 入 金 利 息 支 出	171,092		
		経常支出計 (2)	151,669,578		
		経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	22,827,767		
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収 入	施 設 整 備 等 補 助 金 収 入	0		
		施 設 整 備 等 寄 付 金 収 入	0		
		固 定 資 産 売 却 収 入	0		
			施設整備等収入計 (4)	0	
	支 出	支 出	固 定 資 産 取 得 支 出	1,241,136	
元 入 金 支 出			0		
		施設整備等支出計 (5)	1,241,136		
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲ 1,241,136		
財 務 活 動 に よ る 収 支	収 入	借 入 金 収 入	0		
		借 入 金 元 金 償 還 補 助 金 収 入	0		
		積 立 預 金 取 崩 収 入	0		
		そ の 他 の 収 入	0		
			財務収入計 (7)	0	
	支 出	支 出	借 入 金 元 金 償 還 金 支 出	2,088,000	
			そ の 他 の 支 出	0	
流 動 資 産 評 価 減 に よ る 資 金 減 少 額 等			0		
		財務支出計 (8)	2,088,000		
		財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲ 2,088,000		
		予備費 (10)			
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	19,498,631		
		前期末支払資金残高 (12)	35,829,733		
		当期末支払資金残高 (11) + (12)	55,328,364		

# 事業活動収支計算書

社会福祉法人 成 和 会 (法人全体)

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

勘 定 科 目		本年度決算	備 考
事業活動 収入 支出 の 部	収入	自立支援費等収入	102,362,689
		就労支援事業収入	37,621,076
		利用料収入	6,312,861
		運営費収入	12,982,000
		経常経費補助金収入	1,580,280
		寄附金等収入	3,000,000
		措置費収入	193,375
		雑収入	644,436
		事業活動収入計 (1)	164,696,717
	支出	人件費支出	77,905,815
	事務費支出	19,383,051	
	事業費支出	41,543,167	
	減価償却費	7,382,351	
	徴収不能額	0	
	事業活動支出計 (2)	146,214,384	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	18,482,333	
事業活動外 収入 支出 の 部	収入	借入金利息補助金収入	0
		受取配当金収入	628
		会計単位間繰入金収入	0
		経理区分間繰入金収入	12,800,000
		拠点区分間固定資産移管収入	0
		事業活動外収入計 (4)	12,800,628
支出	借入金利息支出	171,092	
	経理区分間繰入金支出	12,800,000	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	
	事業活動外支出計 (5)	12,971,092	
	事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	▲ 170,464	
	経常収支差額 (7) = (3) + (6)	18,311,869	
特別 収入 支出 の 部	収入	施設整備等補助金収入	0
		施設整備等寄付金収入	0
		固定資産売却益 (売却収入)	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	2,846,642
		過年度国庫補助金等特別積立金取崩額	0
		特別収入計 (8)	2,846,642
支出	基本金組入額	0	
	固定資産売却損・処分損 (売却原価)	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	
	特別支出計 (9)	0	
	特別収支差額 (10) = (8) - (9)	2,846,642	
	当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	21,158,511	
繰越 活動 収支 差額 の 部		前期繰越活動収支差額 (12)	▲ 14,903,827
		当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	6,254,684
		基本金取崩額 (14)	0
		基本金組入額 (15)	0
		その他の積立金取崩額 (16)	0
		その他の積立金積立額 (17)	0
	次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	6,254,684	

# 貸借対照表

法人全体

平成27年3月31日

単位：円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	当年度末	科 目	当年度末
流動資産	69,602,855	流動負債	13,367,630
現金	594,570	預り金	404,091
預金	43,014,562	未払金	12,957,059
未収金	24,693,352	前受金	0
仮払金	313,310	仮受金	6,480
商品	906,861		
前払費用	80,200		
固定資産	145,947,288	固定負債	13,910,000
基本財産	101,209,325	設備資金借入金	13,910,000
建物	51,783,325	負債の部合計	27,277,630
土地	49,426,000	純資産の部	
その他の固定資産	44,737,963	基本金	130,194,412
建物附属設備	31,281,705	基本金	130,194,412
車両運搬具	4,072,946	国庫補助金特別積立金	51,342,918
器具及び備品	5,802,544	国庫補助金特別積立金	51,342,918
保証金	3,000,000	その他の積立金	480,499
権利	164,299	工賃変動積立金	480,499
その他の固定資産	416,469	次期繰越活動収支差額	6,254,684
		次期繰越活動収支差額	6,254,684
		(うち当期活動収支差額)	21,158,511
		純資産の部合計	188,272,513
資産の部合計	215,550,143	負債及び純資産の部合計	215,550,143

脚注

- |                  |            |
|------------------|------------|
| 1. 減価償却費の累計額     | 93,586,166 |
| 2. 預金の内担保に供している額 | 15,000,000 |

# 財 産 目 録

平成 27年 3月31日

社会福祉法人 成 和 会

(単位：円)

資産・負債の内訳	
<b>I 資産の部</b>	
1 流動資産	
現金預金	
現金 現金手許有高	594,570
決済用預金	43,014,562
未収金	24,693,352
仮払金	313,310
商品	906,861
前払費用	80,200
	<b>流動資産合計</b> 69,602,855
2 固定資産	
(1) 基本財産	
建物 所在 秦野市三屋字川原127番地3	51,783,325
家屋番号 127番3	
種類 作業所・寄宿舍	
土地 所在地番 秦野市三屋字川原127番地3	49,426,000
地目 山林	
	<b>基本財産合計</b> 101,209,325
(2) その他の固定資産	
建物付属設備	31,281,705
車輛運搬具	4,072,946
器具及び備品	5,802,544
電話加入権	164,299
敷金	144,000
出資金	5,000
保証金	3,000,000
リサイクル預託金	9,260
その他の固定資産	258,209
	<b>その他の固定資産計</b> 44,737,963
	<b>資 産 合 計</b> 215,550,143
<b>II 負債の部</b>	
1 流動負債	
預り金	404,091
未払金	12,957,059
仮受金	6,480
	<b>流動負債合計</b> 13,367,630
2 固定負債	
長期借入金	13,910,000
	<b>固定負債合計</b> 13,910,000
	<b>負 債 合 計</b> 27,277,630
	<b>差 引 純 資 産</b> 188,272,513