

資金収支決算表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

就労移行+就労継続A型+就労継続B型

法人名: 社会福祉法人上野丘さつき会

会計単位: 社会福祉事業

経理区分: 就労会計

勘定科目		予算額	決算額	増減額	備考
【大科目】	中科目 <小科目>				
〈就労支援事業活動収支〉					
就労支援事業収入		36,000,000	38,704,798	2,704,798	
	FFP・GC事業収入	15,000,000	15,865,452	865,452	
	農作業事業収入	12,000,000	13,729,141	1,729,141	
	外作業事業収入	6,000,000	6,960,378	960,378	
	地域作業事業収入	1,000,000	712,503	-287,497	
	その他事業収入	2,000,000	1,437,324	-562,676	
就労支援事業活動収入計(1)		36,000,000	38,704,798	2,704,798	
就労支援事業支出		34,900,000	38,541,724	3,641,724	
	FFP・GC事業支出	15,000,000	15,442,708	442,708	
	農作業事業支出	12,000,000	12,017,481	17,481	
	外作業事業支出	3,600,000	5,930,602	2,330,602	
	地域作業事業支出	300,000	125,071	-174,929	
	その他事業支出	4,000,000	5,025,862	1,025,862	
就労支援事業活動支出計		34,900,000	38,541,724	3,641,724	
就労支援事業活動収支差額		1,100,000	163,074	-936,926	
〈経常活動収支の部〉					
【自立支援費等収入】		64,000,000	59,679,711	-4,320,289	
	訓練等給付費収入	62,500,000	58,143,361	-4,356,639	
	自/利用者負担金収入	1,500,000	1,536,350	36,350	
	<特定費用等収入>	1,500,000	1,536,350	36,350	
【経常経費補助金収入】			15,000	15,000	
	経常経費補助金収入		15,000	15,000	
【雑収入】		400,000	466,800	66,800	
	雑収入	400,000	466,800	66,800	
	<雑収入>	400,000	466,800	66,800	
【受取利息配当金】		20,000	5,780	-14,220	
	受取利息配当金収入	20,000	5,780	-14,220	
経常活動収入計(1)		64,420,000	60,167,291	-4,252,709	
【人件費支出/事業】		40,000,000	40,126,527	126,527	
	職員俸給	15,009,000	15,009,000		
	職員諸手当	13,390,000	13,390,000		
	<賞与>	13,390,000	13,390,000		
	非常勤職員給与	5,797,000	5,797,000		
	退職共済掛金	458,000	458,000		
	法定福利費	5,346,000	5,472,527	126,527	
【事務費支出】		2,190,000	1,072,423	-1,117,577	
	福利厚生費	50,000	3,846	-46,154	
	旅費交通費	10,000		-10,000	
	研修費	200,000	127,000	-73,000	
	消耗品費	100,000	86,733	-13,267	
	器具什器費	200,000	1,944	-198,056	
	燃料費	100,000	8,856	-91,144	
	<車両費1>	100,000	8,856	-91,144	
	修繕費	350,000		-350,000	
	通信運搬費	200,000	59,600	-140,400	
	会議費	10,000	31,288	21,288	
	業務委託費		37,800	37,800	
	<委託費>		37,800	37,800	
	手数料	10,000	13,776	3,776	
	損害保険料	700,000	477,800	-222,200	

賃借料	200,000	208,020	8,020	
租税公課	10,000	5,760	-4,240	
諸会費	50,000		-50,000	
雑費		10,000	10,000	
【事業費支出】	9,000,000	9,535,110	535,110	
給食費	3,500,000	4,786,200	1,286,200	
保健衛生費	600,000	511,680	-88,320	
〈保健衛生費〉	600,000	511,680	-88,320	
被服費	150,000	131,872	-18,128	
教養娯楽費	100,000	63,095	-36,905	
日用品費	150,000	15,719	-134,281	
水道光熱費	800,000	930,000	130,000	
燃料費	600,000	650,690	50,690	
〈車両費2〉	600,000	650,690	50,690	
消耗品費	500,000	133,246	-366,754	
〈その他の消耗品費〉	500,000	133,246	-366,754	
器具什器費	500,000	24,353	-475,647	
〈その他の器具什器費〉	500,000	24,353	-475,647	
賃借料	600,000	740,990	140,990	
教育指導費(就労:指導訓練費)	1,500,000	1,547,265	47,265	
◎【会計単位間繰入支出】	10,000,000	10,000,000		
社会福祉事業繰入金支出	10,000,000	10,000,000		
経常活動支出計(2)	61,190,000	60,734,060	-455,940	
経常活動収支差額(3)	3,230,000	-566,769	-3,796,769	
〈施設整備等による収支〉				
施設整備等補助金収入				
施設整備等収入計(4)				
【固定資産取得支出】	1,000,000	907,200	-92,800	
車両運搬具取得支出	1,000,000	907,200	-92,800	
施設整備等支出計(5)	1,000,000	907,200	-92,800	
施設整備等収支差額(6)	-1,000,000	-907,200	92,800	
〈財務活動による収支〉				
【その他の収入】				
財務収入計(7)				
【借入金元金償還金支出】				
【積立預金積立支出】	3,000,000	3,000,000		
工賃変動積立預金積立支出	2,000,000	2,000,000		
設備整備積立預金積立支出	1,000,000	1,000,000		
財務支出計(8)	3,000,000	3,000,000		
財務活動収支差額(9)	-3,000,000	-3,000,000		
予備費(10)				
当期資金収支差額合計(11)	330,000	-4,310,895	-4,640,895	
前期松支払資金残高(12)	11,145,399	11,145,399		
当期末支払資金残高(13)	11,475,399	6,834,504	-4,640,895	

事業活動収支内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

法人名: 社会福祉法人上野丘さつき会

会計単位: 社会福祉事業 (単位:円)

就労移行+就労継続A型+就労継続B型

経理区分: 就労会計

勘定科目		合計	当年度決算額
【大科目】	中科目 <小科目>		就労
〈就労支援事業活動収支の部〉			
就労支援事業収入		38,704,798	38,704,798
	FFP・GC事業収入	15,865,452	15,865,452
	農作業事業収入	13,729,141	13,729,141
	外作業事業収入	6,960,378	6,960,378
	内作業事業収入		
	地域作業事業収入	712,503	712,503
	その他事業収入	1,437,324	1,437,324
就労支援事業活動収入計(1)		38,704,798	38,704,798
就労支援事業支出		37,594,224	37,594,224
	FFP・GC事業支出	15,442,708	15,442,708
	農作業事業支出	11,069,981	11,069,981
	外作業事業支出	5,930,602	5,930,602
	内作業事業支出		
	地域作業事業支出	125,071	125,071
	その他事業支出	5,025,862	5,025,862
就労支援事業活動支出計(2)		37,594,224	37,594,224
就労支援事業活動収支差額(3)		1,110,574	1,110,574
〈福祉事業活動収支の部〉			
【自立支援費等収入】		59,679,711	59,679,711
	訓練等給付費収入	58,143,361	58,143,361
	自/利用者負担金収入	1,536,350	1,536,350
	<特定費用等収入>	1,536,350	1,536,350
【補助事業費等収入】			
	その他補助金等収入		
	<その他の補助事業収入>		
【経常経費補助金収入】		15,000	15,000
	経常経費補助金収入	15,000	15,000
【寄附金収入】			
	寄附金収入		
	<金品の寄附金収入>		
【雑収入】		466,800	466,800
	雑収入	466,800	466,800
	<雑収入>	466,800	466,800
【国庫補助特別積立取崩】		524,974	524,974
	国庫補助金特別積立取崩額	524,974	524,974
福祉事業活動収入計(4)		60,686,485	60,686,485
【人件費支出/事業】		40,126,527	40,126,527
	職員俸給	15,009,000	15,009,000
	職員諸手当	13,390,000	13,390,000
	<賞与>	13,390,000	13,390,000
	非常勤職員給与	5,797,000	5,797,000
	退職共済掛金	458,000	458,000
	法定福利費	5,472,527	5,472,527
【事務費支出】		1,072,423	1,072,423
	福利厚生費	3,846	3,846
	旅費交通費		
	研修費	127,000	127,000
	消耗品費	86,733	86,733
	器具什器費	1,944	1,944

燃料費	8,856	8,856
〈車輛費1〉	8,856	8,856
通信運搬費	59,600	59,600
会議費	31,288	31,288
業務委託費	37,800	37,800
〈委託費〉	37,800	37,800
手数料	13,776	13,776
損害保険料	477,800	477,800
賃借料	208,020	208,020
租税公課	5,760	5,760
雑費	10,000	10,000
【事業費支出】	9,535,110	9,535,110
給食費	4,786,200	4,786,200
保健衛生費	511,680	511,680
〈保健衛生費〉	511,680	511,680
被服費	131,872	131,872
教養娯楽費	63,095	63,095
日用品費	15,719	15,719
水道光熱費	930,000	930,000
燃料費	650,690	650,690
〈車輛費2〉	650,690	650,690
消耗品費	133,246	133,246
〈その他の消耗品費〉	133,246	133,246
器具什器費	24,353	24,353
〈炊具食器費〉	24,353	24,353
賃借料	740,990	740,990
指導訓練費	1,547,265	1,547,265
雑費		
【減価償却費】	6,414,291	6,414,291
減価償却費	6,414,291	6,414,291
福祉事業活動支出計(5)	57,148,351	57,148,351
福祉事業活動収支差額(6)	3,538,134	3,538,134
〈事業活動外収支の部〉		
【受取利息配当金収入】	5,780	5,780
受取利息配当金収入	5,780	5,780
事業活動外収入計(7)	5,780	5,780
◎【会計単位間繰入支出】	10,000,000	10,000,000
社会福祉事業繰入金支出	10,000,000	10,000,000
事業活動外支出計(8)	10,000,000	10,000,000
事業活動外収支差額(9)	-9,994,220	-9,994,220
経常収支差額(10)	-5,345,512	-5,345,512
〈特別収支の部〉		
【施設整備等補助金収入】		
【施設整備等寄附金収入】		
特別収入計(11)		
【固定資産売却・処分損】		
車輛運搬具売却・処分損		
特別支出計(12)		
特別収支差額(13)		
当期活動収支差額(14)	-5,345,512	-5,345,512
〈繰越活動収支差額の部〉		
前期繰越活動収支差額(15)	85,316,982	85,316,982
当期末繰越活動収支差額(16)	79,971,470	79,971,470
基本金取崩額(17)		
基本金組入額(18)		
その他の積立金取崩額		

人件費積立金取崩額		
修繕積立金取崩額		
備品積立金取崩額		
設備整備積立金取崩額		
その他の積立金積立額	3,000,000	3,000,000
工賃変動積立金積立額	2,000,000	2,000,000
設備整備積立金積立額	1,000,000	1,000,000
次期繰越活動収支差額	76,971,470	76,971,470

貸借対照表

平成27年3月31日現在

就労移行+就労継続A型+就労継続B型

法人名:

社会福祉法人上野丘さつき会

会計単位:

社会福祉事業

経理区分:

就労会計

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
【流動資産】	58,961,241	68,008,546	-9,047,305
（現金預金）	42,877,718	49,408,330	-6,530,612
普通預金	42,877,718	49,408,330	-6,530,612
〈はぐくみ/JA兵庫六甲〉	25,616	97,375	-71,759
〈更生寮特別会計/JA兵庫六甲〉	39,935,130	43,954,199	-4,019,069
〈就労・更生寮就労A/JA兵庫六甲〉	2,916,972	2,873,154	43,818
〈そよかぜ/JA兵庫六甲〉		2,483,602	-2,483,602
商品・製品	3,430,000	2,482,500	947,500
未収金	12,653,523	16,117,716	-3,464,193
【固定資産】	87,147,349	89,654,440	-2,507,091
（基本財産）	42,011,975	43,153,763	-1,141,788
建物	42,011,975	43,153,763	-1,141,788
（その他の固定資産）	45,135,374	46,500,677	-1,365,303
建物2	19,327,602	20,153,710	-826,108
建物附属設備	3,727,701	4,333,456	-605,755
構築物	969,143	1,088,907	-119,764
車輛運搬具	6,992,726	8,057,591	-1,064,865
器具及び備品	5,298,827	6,995,138	-1,696,311
ソフトウェア	179,375	231,875	-52,500
工賃変動積立預金	3,700,000	1,700,000	2,000,000
設備整備積立預金	4,940,000	3,940,000	1,000,000
【資産合計】	146,108,590	157,662,986	-11,554,396
【資産合計】	146,108,590	157,662,986	-11,554,396

負債の部				
勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増減額	
【流動負債】	48,696,737	54,380,647	-5,683,910	
未払金	48,672,257	54,339,167	-5,666,910	
預り金	24,480	41,480	-17,000	
【固定負債】				
【負債合計】	48,696,737	54,380,647	-5,683,910	
【基本金】				
【国庫補助金特別積立金】	11,800,383	12,325,357	-524,974	
国庫補助金等特別積立金	11,800,383	12,325,357	-524,974	
【その他の積立金】	8,640,000	5,640,000	3,000,000	
工賃変動積立金	3,700,000	1,700,000	2,000,000	
設備整備積立金	4,940,000	3,940,000	1,000,000	
【次期繰越活動収支差額】	76,971,470	85,316,982	-8,345,512	
次期繰越活動収支差額	76,971,470	85,316,982	-8,345,512	
（うち当期活動収支差額）	-5,345,512	7,580,555	-12,926,067	
【純資産合計】	97,411,853	103,282,339	-5,870,486	
【負債・純資産合計】	146,108,590	157,662,986	-11,554,396	

脚注：減価償却の累計額

27,875,537

棚卸資産（商品・製品 米490袋）

3,430,000