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

社会福祉法人　蕗の会　　（単位　円）

勘 定 科 目			予　　算	決　　算	差　　異	備　考
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	10,550,000	11,678,727	▲ 1,128,727	
		障害福祉サービス等事業収入	145,577,756	148,194,110	▲ 2,616,354	
		経常経費寄附金収入	216,000	220,880	▲ 4,880	
		受取利息配当金収入	2,273	4,738	▲ 2,465	
		その他事業収入	2,125,054	2,071,907	53,147	
		事業活動収入　計　(1)	158,471,083	162,170,362	▲ 3,699,279	
	支出	人件費支出	113,674,380	112,029,588	1,644,792	
		事業費支出	20,350,628	19,745,528	605,100	
		事務費支出	13,052,130	12,851,375	200,755	
		就労支援事業支出	16,756,000	17,541,748	▲ 785,748	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		その他事業支出	15,456	22,039	▲ 6,583	
					0	
		事業活動支出　計　(2)	163,848,594	162,190,278	1,658,316	
	事業活動資金収支差額 (3)　＝　(1)－(2)		▲ 5,377,511	▲ 19,916	▲ 5,357,595	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,430,000	1,430,000	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	1,490,000	1,490,000	0	
		設備資金借入金収入	4,000,000	4,000,000	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	1,383,460	1,383,460	0	
		施設整備等収入計　(4)	8,303,460	8,303,460	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,490,000	1,490,000	0	
		固定資産取得支出	7,614,640	7,446,588	168,052	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出　計　(5)	9,104,640	8,936,588	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)＝(4)－(5)		▲ 801,180	▲ 633,128	▲ 168,052	
その他活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	※予算は内部取引消去後
		財務収入　計　(13)	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金償還支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	※予算は内部取引消去後
		財務支出　計　(14)	0	0	0	
	財務活動資金収支差額 (15)＝(13)－(14)		0	0	0	
予備費　(16)			0	0	0	
当期資金収支差額　合計　(17) =(3)＋(6)＋(9)＋(12)+(15)-(16)			▲ 6,178,691	▲ 653,044	▲ 5,525,647	

前期末支払資金残高　(15)	25,371,381	25,371,381	0	
当期末支払資金残高　(16)＝(14)+(15)	19,192,690	24,718,337	▲ 5,525,647	

資金収支内訳表

自　平成26年4月1日　　至　平成27年3月31日

社会福祉法人　蕗の会

勘　定　科　目			社会福祉事業	公益事業	合　計	内部取引消去	法人合計	備考
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	11,678,727	0	11,678,727		11,678,727	
		障害福祉サービス等事業収入	124,522,904	23,671,206	148,194,110		148,194,110	
		経常経費寄附金収入	190,880	30,000	220,880		220,880	
		受取利息配当収入	4,176	562	4,738		4,738	
		その他の収入	1,896,588	175,319	2,071,907		2,071,907	
		事業活動収入　計　(1)	138,293,275	23,877,087	162,170,362	0	162,170,362	
	支出	人件費支出	91,387,970	20,641,618	112,029,588		112,029,588	
		事業費支出	17,231,589	2,513,939	19,745,528		19,745,528	
		事務費支出	10,786,136	2,065,239	12,851,375		12,851,375	
		就労支援事業支出	17,541,748	0	17,541,748		17,541,748	
		利用者負担軽減額	0	0	0		0	
		その他事業支出	0	22,039	22,039		22,039	
		事業活動支出　計　(2)	136,947,443	25,242,835	162,190,278		162,190,278	
	事業活動資金収支差額　(3)=(1)-(1)		1,345,832	▲ 1,365,748	▲ 19,916		▲ 19,916	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	90,000	1,340,000	1,430,000		1,430,000	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0		0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	1,490,000	0	1,490,000		1,490,000	
		設備資金借入金収入	0	4,000,000	4,000,000		4,000,000	
		固定資産売却収入	0	0	0		0	
		その他の施設整備等による収入	1,383,460	0	1,383,460		1,383,460	
		施設整備等収入　計　(4)	2,963,460	5,340,000	8,303,460	0	8,303,460	
	支出	設備資金借入金償還支出	1,490,000	0	1,490,000		1,490,000	
		固定資産取得支出	1,814,348	5,632,240	7,446,588		7,446,588	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0		0	
		施設整備等支出　計　(5)	3,304,348	5,632,240	8,936,588	0	8,936,588	
	施設整備等資金収支差額　(6)=(4)-(5)		▲ 340,888	▲ 292,240	▲ 633,128	0	▲ 633,128	
その他活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0		0	
		積立資産取崩収入	0	0	0		0	
		その他の活動による収入	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	※社会福祉事業内部取引消去後
		その他の活動収入　計　(7)	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	
	支出	長期運営資金借入金償還支出	0	0	0		0	
		積立資産支出	0	0	0		0	
		その他の活動による支出	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0	※社会福祉事業内部取引消去後
		その他の活動支出　計　(8)	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額　(9)=(7)-(8)		▲ 2,000,000	2,000,000	0	0	0	
	予備費　(16)		0	0	0		0	
当期資金収支差額　合計　(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			▲ 995,056	342,012	▲ 653,044	0	▲ 653,044	

前期末支払資金残高　(12)	23,999,676	1,371,705	25,371,381		25,371,381	
当期支払資金残高　(11)+(12)	23,004,620	1,713,717	24,718,337	0	24,718,337	

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

社会福祉法人　蕗の会　　（単位　円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収入	就労支援事業収益	11,678,727	10,503,274	1,175,453	
		障害福祉サービス等事業収益	148,194,110	141,551,147	6,642,963	
		経常経費寄附金収益	220,880	366,500	▲ 145,620	
		サービス活動収益　計　(1)	160,093,717	152,420,921	7,672,796	
	支出	人件費	112,029,588	105,567,867	6,461,721	
		事業費	19,745,528	18,201,724	1,543,804	
		事務費	12,851,375	13,281,376	▲ 430,001	
		就労支援事業費用	17,541,748	10,151,626	7,390,122	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		減価償却費	14,415,798	14,799,682	▲ 383,884	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	9,716,546	8,933,980	782,566	
		その他費用	0	0	0	
		サービス活動費用　計　(2)	166,867,491	153,068,295	13,799,196	
	事業活動資金収支差額　(3)　＝　(1)－(2)		▲ 6,773,774	▲ 647,374	▲ 6,126,400	
サービス活動外増減の部	収入	受取利息配当金収益	4,738	4,511	227	
		その他のサービス活動外収益	2,071,907	1,871,182	200,725	
		施設整備等収入計　(4)	2,076,645	1,875,693	200,952	
	支出	支払利息	22,039	0	22,039	
					0	
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	
		施設整備等支出　計　(5)	22,039	0	22,039	
	サービス活動外増減差額　(6)=(4)-(5)		2,054,606	1,875,693	178,913	
経常増減差額　(7)＝(3)＋(6)			▲ 4,719,168	1,228,319	▲ 5,947,487	
特別増減の部	収入	施設整備等補助金収益	1,430,000	4,642,000	▲ 3,212,000	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収益	1,490,000	1,490,000	0	
		固定資産受贈額	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		その他の特別収益	1,383,460	0	1,383,460	※内部取引消去後
		特別収益　計　(8)	4,303,460	6,132,000	▲ 1,828,540	
	支出	固定資産売却損・処分損	0	2,677	▲ 2,677	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,920,000	6,132,000	▲ 3,212,000	
		その他の特別損失	0	0	0	※内部取引消去後
		特別費用　計　(9)	2,920,000	6,134,677	▲ 3,214,677	
	特別増減差額　(10)=(8)-(9)		1,383,460	▲ 2,677	1,386,137	
当期活動増減差額　合計　(11)=(7)+(10)			▲ 3,335,708	1,225,642	▲ 4,561,350	
繰越活動増減差額の部	前期末繰越活動増減差額　(12)		58,505,842	56,291,350	2,214,492	
	当期末繰越活動増減差額　(13)=(11)+(12)		55,170,134	57,516,992	▲ 2,346,858	
	その他の積立金取崩額　(14)		0	988,850	▲ 988,850	
	その他の積立金積立額　(15)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額　(16)=(13)+(14)-(15)		55,170,134	58,505,842	▲ 3,335,708	

事業活動内訳表

自　平成26年4月1日　　至　平成27年3月31日

社会福祉法人　蕗の会

（単位　円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収入	就労支援事業収益	11,678,727	0	11,678,727		11,678,727
		障害福祉サービス等事業収益	124,522,904	23,671,206	148,194,110		148,194,110
		経常経費寄附金収益	190,880	30,000	220,880		220,880
		サービス活動収益　計　(1)	136,392,511	23,701,206	160,093,717	0	160,093,717
	支出	人件費	91,387,970	20,641,618	112,029,588		112,029,588
		事業費	17,231,589	2,513,939	19,745,528		19,745,528
		事務費	10,786,136	2,065,239	12,851,375		12,851,375
		就労支援事業費用	17,541,748	0	17,541,748		17,541,748
		利用者負担軽減額	0	0	0		0
		減価償却費	12,453,067	1,962,731	14,415,798		14,415,798
		国庫補助金等特別積立金取崩額	8,262,439	1,454,107	9,716,546		9,716,546
		その他費用	0	0	0		0
		サービス活動費用　計　(2)	141,138,071	25,729,420	166,867,491	0	166,867,491
	事業活動資金収支差額　(3)＝(1)－(2)		▲ 4,745,560	▲ 2,028,214	▲ 6,773,774	0	▲ 6,773,774
サービス活動外増減の部	収入	受取利息配当金収益	4,176	562	4,738		4,738
					0		0
		その他のサービス活動外収益	1,896,588	175,319	2,071,907		2,071,907
		施設整備等収入計　(4)	1,900,764	175,881	2,076,645	0	2,076,645
	支出	支払利息	0	22,039	22,039		22,039
					0		0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0		0
		施設整備等支出　計　(5)	0	22,039	22,039	0	22,039
	サービス活動外増減差額　(6)=(4)-(5)		1,900,764	153,842	2,054,606	0	2,054,606
経常増減差額　(7)＝(3)＋(6)			▲ 2,844,796	▲ 1,874,372	▲ 4,719,168	0	▲ 4,719,168
特別増減の部	収入	施設整備等補助金収益	90,000	1,340,000	1,430,000		1,430,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0		0
		借入金元金償還補助金収益	1,490,000	0	1,490,000		1,490,000
		固定資産受贈額	0	0	0		0
		固定資産売却益	0	0	0		0
		その他の特別収益	1,383,460	0	1,383,460	0	1,383,460
		特別収益　計　(8)	2,963,460	1,340,000	4,303,460	0	4,303,460
	支出	固定資産売却損・処分損	0	0	0		0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等	0	0	0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,580,000	1,340,000	2,920,000		2,920,000
		その他の特別損失	0	0	0	0	0
		特別費用　計　(9)	1,580,000	1,340,000	2,920,000	0	2,920,000
	特別増減差額　(10)=(8)-(9)		1,383,460	0	1,383,460	0	1,383,460
当期活動増減差額　合計　(11)=(7)+(10)			▲ 1,461,336	▲ 1,874,372	▲ 3,335,708	0	▲ 3,335,708
繰越活動増減差額の部	前期末繰越活動増減差額　(12)		52,618,820	5,887,022	58,505,842		58,505,842
	当期末繰越活動増減差額　(13)=(11)+(12)		51,157,484	4,012,650	55,170,134	0	55,170,134
	その他の積立金取崩額　(14)		0	0	0		0
	その他の積立金積立額　(15)		0	0	0		0
	次期繰越活動増減差額　(16)=(13)+(14)-(15)		51,157,484	4,012,650	55,170,134	0	55,170,134

貸 借 対 照 表

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 蕗の会　　（単位 円）

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	39,029,974	41,395,466	▲ 2,365,492	流動負債	17,968,813	17,514,085	454,728
現金預金	18,157,193	19,609,480	▲ 1,452,287	1年以内返済予定設備資金借入金	2,324,540	1,490,000	834,540
現金	261,982	192,519	69,463	1年以内返済予定長期未払金	1,332,636	0	1,332,636
普通預金	17,895,211	19,360,251	▲ 1,465,040	事業未払金	218,701	176,843	▲ 3,778,299
郵貯振替口座	0	56,710	▲ 56,710	その他未払金	299,000	3,997,000	▲ 7,902,788
未収金	9,300	128,988	▲ 119,688	未払費用	10,296,815	8,201,788	8,810,707
未収補助金	0	4,642,000	▲ 4,642,000	預り金	1,028,665	1,486,108	▲ 1,133,681
事業未収金	20,747,621	16,858,058	3,889,563	職員預り金	2,468,456	2,162,346	2,468,456
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
仮払金	115,860	24,940	90,920				
前払金	0	132,000	▲ 132,000				
固定資産	252,800,011	254,097,369	▲ 1,297,358	固定負債	36,160,849	30,146,173	6,014,676
基本財産	190,085,147	172,195,012	17,890,135	設備資金借入金	22,535,460	20,860,000	1,675,460
土地	59,200,000	59,200,000	0	拠点区分間借入金	0	0	0
建物	105,743,620	93,825,402	11,918,218	退職給付引当金	8,720,325	9,286,173	▲ 565,848
附属設備	25,141,527	19,169,610	5,971,917	長期未払金	4,905,064	0	4,905,064
				負債の部合計	54,129,662	47,660,258	6,469,404
その他の固定資産	62,714,864	81,902,357	▲ 19,187,493	純資産の部			
土地	20,738,641	20,738,641	0	基本金	48,217,095	48,217,095	0
建物	1,383,107	24,398,268	▲ 23,015,161				
構築物	8,297,685	8,661,403	▲ 363,718	基本金	48,217,095	48,217,095	0
機械及び装置	11,861,403	8,373,615	3,487,788	国庫補助金等特別積立金	134,313,094	141,109,640	▲ 6,796,546
車両運搬具	9,276,662	8,578,249	698,413	その他積立金	0	0	0
工具器具備品	1,758,441	1,866,008	▲ 107,567	施設整備等積立金	0	0	0
ソフトウエア	678,600	0	678,600				
退職給付引当資産	8,720,325	9,286,173	▲ 565,848	次期繰越活動増減差額	55,170,134	58,505,842	▲ 3,335,708
施設整備等積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	55,170,134	58,505,842	▲ 3,335,708
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	（内当期活動増減差額）	▲ (3,335,708)	(1,225,642)	▲ (4,561,350)
				純資産の部合計	237,700,323	247,832,577	▲ 10,132,254
資産の部合計	291,829,985	295,492,835	▲ 3,662,850	負債及び純資産の部合計	291,829,985	295,492,835	▲ 3,662,850

貸 借 対 照 表

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 蕗の会

（単位 円）

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
流動資産	39,513,317	4,891,187	44,404,504	5,374,530	39,029,974
現金預金	15,817,592	2,339,601	18,157,193	0	18,157,193
事業未収金	18,207,835	2,539,786	20,747,621	0	20,747,621
未収金	9,300	11,800	21,100	11,800	9,300
未収補助金	0	0	0	0	0
立替金	5,362,730	0	5,362,730	5,362,730	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	115,860	0	115,860	0	115,860
前払金	0	0	0	0	0
固定資産	228,811,824	28,988,187	257,800,011	5,000,000	252,800,011
基本財産	165,447,894	24,637,253	190,085,147	0	190,085,147
土地	59,200,000	0	59,200,000	0	59,200,000
建物	89,086,115	16,657,505	105,743,620	0	105,743,620
附属設備	17,161,779	7,979,748	25,141,527	0	25,141,527
その他の固定資産	63,363,930	4,350,934	67,714,864	5,000,000	62,714,864
土地	20,738,641	0	20,738,641	0	20,738,641
建物	1,383,107	0	1,383,107	0	1,383,107
構築物	5,779,653	2,518,032	8,297,685	0	8,297,685
機械及び装置	11,861,403	0	11,861,403	0	11,861,403
車輌運搬具	7,631,244	1,645,418	9,276,662	0	9,276,662
工具器具備品	1,690,957	67,484	1,758,441	0	1,758,441
ソフトウエア	678,600	0	678,600	0	678,600
退職給付引当資産	8,600,325	120,000	8,720,325	0	8,720,325
施設整備等積立資産	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0
資産の部合計	268,325,141	33,879,374	302,204,515	10,374,530	291,829,985
流動負債	19,331,333	4,012,010	23,343,343	5,374,530	17,968,813
1年以内返済予定設備資金借入金	1,490,000	834,540	2,324,540	0	2,324,540
1年以内返済予定長期未払金	1,332,636	0	1,332,636	0	1,332,636
事業未払金	218,701	0	218,701	0	218,701
その他の未払金	381,000	67,000	448,000	149,000	299,000
未払費用	12,400,075	3,110,470	15,510,545	5,213,730	10,296,815
預り金	1,040,465	0	1,040,465	11,800	1,028,665
職員預り金	2,468,456	0	2,468,456	0	2,468,456
仮受金	0	0	0	0	0
サービス区分間借入金	0	0	0	0	0
固定負債	32,875,389	8,285,460	41,160,849	5,000,000	36,160,849
設備資金借入金	19,370,000	3,165,460	22,535,460	0	22,535,460
拠点区分間借入金	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0
退職給付引当金	8,600,325	120,000	8,720,325	0	8,720,325
長期未払金	4,905,064	0	4,905,064	0	4,905,064
負債の部合計	52,206,722	12,297,470	64,504,192	10,374,530	54,129,662
基本金	48,217,095	0	48,217,095	0	48,217,095
国庫補助金等特別積立金	116,743,840	17,569,254	134,313,094	0	134,313,094
その他積立金	0	0	0	0	0
施設整備等積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	51,157,484	4,012,650	55,170,134	0	55,170,134
（内当期活動増減差額）	▲ (1,461,336)	▲ (1,874,372)	▲ (3,335,708)	(0)	▲ (3,335,708)
純資産の部合計	216,118,419	21,581,904	237,700,323	0	237,700,323
負債及び純資産の部合計	268,325,141	33,879,374	302,204,515	10,374,530	291,829,985