

【平成25年度 社会福祉法人佐渡福祉会 決算報告】

資金収支計算書

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

事業活動収支計算書

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

(単位：千円)

科目		合計	一般会計	特別会計 (社会福祉事業)	特別会計 (公益事業)	
活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	7,982	0	7,982	0	
	就労支援事業収入計(1)	7,982	0	7,982	0	
	支出					
就労支援事業支出	7,982	0	7,982	0		
就労支援事業支出計(2)	7,982	0	7,982	0		
就労支援事業活動 資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0		
經常(福祉事業)活動収支	収入	自立支援費等収入	699,682	594,824	104,858	0
		経常経費補助金収入	5	5	0	0
		補助事業収入	31,760	10,554	0	21,206
		寄附金収入	506	406	100	0
		雑収入	17,134	14,553	2,581	0
		借入金利息補助金収入	133	133	0	0
		受取利息配当金収入	25	17	6	2
		会計単位間繰入金収入	5,910	0	5,400	510
		経理区分間繰入金収入	38,540	30,240	8,300	0
		經常(福祉事業)収入計(4)	793,695	650,732	121,245	21,718
	支出	人件費支出	530,622	420,317	92,000	18,305
		事務費支出	75,687	62,570	9,704	3,413
		事業費支出	110,197	99,584	10,613	0
		借入金利息支出	133	133	0	0
会計単位間繰入金支出		5,910	5,910	0	0	
経理区分間繰入金支出		38,540	30,240	8,300	0	
經常(福祉事業)活動収支差額 (6)=(4)-(5)	32,606	31,978	628	0		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,540	3,000	540	0
		施設整備等寄附金収入	9,145	9,145	0	0
	支出	固定資産売却収入	918	918	0	0
		施設整備等収入計(7)	13,603	13,063	540	0
財務活動による収支	収入	借入金元金補助金収入	7,030	7,030	0	0
		積立預金取崩収入	4,500	0	4,500	0
	支出	財務収入計(10)	11,530	7,030	4,500	0
		借入金元金償還金支出	7,030	7,030	0	0
特別収支の部	積立預金積立支出	6,000	6,000	0	0	
	財務支出計(11)	13,030	13,030	0	0	
財務活動資金収支差額 (12)=(10)-(11)	△1,500	△6,000	4,500	0		
予備費(13)	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	9,482	6,716	2,766	0		
前期末支払資金残高(15)	167,837	128,805	39,032	0		
当期末支払資金残高(14)+(15)	177,319	135,521	41,798	0		

(単位：千円)

科目		合計	一般会計	特別会計 (社会福祉事業)	特別会計 (公益事業)	
活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	7,982	0	7,982	0	
	就労支援事業収入計(1)	7,982	0	7,982	0	
	支出					
就労支援事業支出	7,982	0	7,982	0		
就労支援事業支出計(2)	7,982	0	7,982	0		
就労支援事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	0		
福祉事業活動収支の部	収入	自立支援費等収入	699,682	594,824	104,858	0
		経常経費補助金収入	5	5	0	0
		補助事業収入	31,760	10,554	0	21,206
		寄附金収入	506	406	100	0
		雑収入	17,134	14,553	2,581	0
		借入金元金補助金収入	7,030	7,030	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	35,080	28,613	6,467	0
		事業活動収入計(4)	791,197	655,985	114,006	21,206
		人件費支出	530,622	420,317	92,000	18,305
		事務費支出	75,683	62,566	9,704	3,413
	事業費支出	110,200	99,587	10,613	0	
	減価償却費	51,829	42,266	9,563	0	
	事業活動支出計(5)	768,334	624,736	121,880	21,718	
	事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	22,863	31,249	△7,874	△512	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	133	133	0	0
		受取利息配当金収入	25	17	6	2
		会計単位間繰入金収入	5,910	0	5,400	510
		経理区分間繰入金収入	41,304	33,004	8,300	0
	支出	事業活動外収入計(7)	47,372	33,154	13,706	512
		借入金利息支出	133	133	0	0
		会計単位間繰入金支出	10,510	5,910	4,600	0
		経理区分間繰入金支出	36,704	33,004	3,700	0
事業活動外支出計(8)	47,347	39,047	8,300	0		
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	24	△5,894	5,406	512		
經常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	22,887	25,355	△2,468	0		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	3,540	3,000	540	0
		施設整備等寄附金収入	9,145	9,145	0	0
		固定資産売却収入	918	918	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	587	587	0	0
		特別収入計(11)	14,190	13,650	540	0
		基本金組入額	8,490	8,490	0	0
	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積立額	3,546	3,006	540	0
		特別支出計(12)	12,036	11,496	540	0
		特別収支差額(13)=(11)-(12)	2,154	2,154	0	0
		当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	25,041	27,509	△2,468	0
		前期末繰越活動収支差額(15)	359,712	333,965	25,747	0
繰越活動収支差額の部	当期繰越活動収支差額 (16)=(14)+(15)	384,753	361,474	23,279	0	
基本金取崩額(17)	0	0	0	0		
基本金組入額(18)	0	0	0	0		
その他の積立金取崩額(19)	4,500	0	4,500	0		
その他の積立金積立額(20)	6,000	6,000	0	0		
当期繰越活動収支差額 (21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	383,253	355,474	27,779	0		

貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位：千円)

科目	合計	一般会計	特別会計 (社会福祉事業)	特別会計 (公益事業)
流動資産	232,143	169,426	46,258	16,459
固定資産	1,052,168	958,817	93,351	0
資産合計	1,284,311	1,128,243	139,609	16,459
流動負債	54,824	33,905	4,460	16,459
固定負債	0	0	0	0
負債合計	54,824	33,905	4,460	16,459
基本金	309,010	272,396	36,614	0
国庫補助金等特別積立金	512,224	441,468	70,756	0
その他の積立金	25,000	25,000	0	0
次期繰越活動収支差額	383,253	355,474	27,779	0
純資産合計	1,229,487	1,094,338	135,149	0
負債・純資産合計	1,284,311	1,128,243	139,609	16,459

〈一般会計〉

- ・法人本部
- ・岩の平園
- ・第二岩の平園
- ・短期入所事業
(岩の平園・第二岩の平園・さわた寮)
- ・共同生活援助事業
(みなと寮・ふなば寮・ちぐさ寮・くぼた寮・さわた寮)
- ・共同生活介護事業
(みなと寮・ふなば寮・ちぐさ寮・くぼた寮・さわた寮)
- ・生活介護事業(そよかぜ)
- ・特定相談支援事業(そよかぜ)
- ・一般相談支援事業(そよかぜ)

〈特別会計(社会福祉事業)〉

- ・就労移行支援事業
(あんずの家・まつはらの家)
- ・就労継続支援B型事業
(あんずの家・まつはらの家)

〈特別会計(公益事業)〉

- ・障害者就業・生活支援センター
雇用安定等事業(そよかぜ)
- ・障害者就業・生活支援センター
生活支援等事業(そよかぜ)
- ・障害者就業・生活支援センター
チャレンジ就労支援コーディネーター設置事業(そよかぜ)

※ 今年4月1日より、相談支援事業所の名称はこもれび、障害者就業・生活支援センターの名称はあてびに変更している。