

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

法人名：社会福祉法人 和晃会

(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 | 29,610,000 | 28,878,220 | 731,780 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 173,810,000 | 169,337,154 | 4,472,846 | |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 17 | △ 17 | |
| | その他の収入 | 5,153,000 | 7,487,480 | △ 2,334,480 | |
| | 事業活動収入計 | 208,573,000 | 205,702,871 | 2,870,129 | |
| | 支 出 | | | | |
| | 人件費支出 | 94,250,000 | 89,481,476 | 4,768,524 | |
| | 事業費支出 | 31,475,000 | 33,230,462 | △ 1,755,462 | |
| | 事務費支出 | 20,278,500 | 20,091,997 | 186,503 | |
| 就労支援事業支出 | 27,960,000 | 26,744,632 | 1,215,368 | | |
| 支払利息支出 | 1,071,772 | 1,071,772 | 0 | | |
| 事業活動支出計 | 175,035,272 | 170,620,339 | 4,414,933 | | |
| 事業活動資金収支差額 | 33,537,728 | 35,082,532 | △ 1,544,804 | | |
| 施設整備等による収支 | 収 入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 870,000 | △ 870,000 | |
| | 施設整備等収入計 | 0 | 870,000 | △ 870,000 | |
| | 支 出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 6,716,000 | 6,716,000 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | 5,974,000 | 4,346,187 | 1,627,813 | | |
| 施設整備等支出計 | 12,690,000 | 11,062,187 | 1,627,813 | | |
| 施設整備等資金収支差額 | △ 12,690,000 | △ 10,192,187 | △ 2,497,813 | | |
| その他の活動による収支 | 収 入 | | | | |
| | その他の活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支 出 | | | | |
| | その他の活動支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 予備費支出 | 0 | - | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計 | 20,847,728 | 24,890,345 | △ 4,042,617 | | |
| 前期末支払資金残高 | 68,075,632 | 85,831,685 | △ 17,756,053 | | |
| 当期末支払資金残高 | 88,923,360 | 110,722,030 | △ 21,798,670 | | |

事業活動計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

法人名：社会福祉法人 和晃会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|----------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 就労支援事業収益 | 28,878,220 | 26,954,294 | 1,923,926 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 169,337,154 | 168,871,660 | 465,494 |
| | サービス活動収益計 | 198,215,374 | 195,825,954 | 2,389,420 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 88,846,656 | 86,735,519 | 2,111,137 |
| | 事業費 | 33,230,462 | 32,090,410 | 1,140,052 |
| | 事務費 | 20,091,997 | 17,675,674 | 2,416,323 |
| | 就労支援事業費用 | 23,119,478 | 23,926,327 | △ 806,849 |
| | 減価償却費 | 15,058,179 | 13,296,600 | 1,761,579 |
| サービス活動費用計 | 180,346,772 | 173,724,530 | 6,622,242 | |
| サービス活動増減差額 | 17,868,602 | 22,101,424 | △ 4,232,822 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 17 | 0 | 17 |
| | その他のサービス活動外収益 | 7,487,480 | 5,008,111 | 2,479,369 |
| | サービス活動外収益計 | 7,487,497 | 5,008,111 | 2,479,386 |
| | 費用 | | | |
| 支払利息 | 1,071,772 | 1,194,788 | △ 123,016 | |
| サービス活動外費用計 | 1,071,772 | 1,194,788 | △ 123,016 | |
| サービス活動外増減差額 | 6,415,725 | 3,813,323 | 2,602,402 | |
| 経常増減差額 | 24,284,327 | 25,914,747 | △ 1,630,420 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 870,000 | 3,060,000 | △ 2,190,000 |
| | 特別収益計 | 870,000 | 3,060,000 | △ 2,190,000 |
| | 費用 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 260,000 | 2,800,000 | △ 2,540,000 | |
| 特別費用計 | 260,000 | 2,800,000 | △ 2,540,000 | |
| 特別増減差額 | 610,000 | 260,000 | 350,000 | |
| 当期活動増減差額 | 24,894,327 | 26,174,747 | △ 1,280,420 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 | 157,428,149 | 131,253,402 | 26,174,747 |
| | 当期末繰越活動増減差額 | 182,322,476 | 157,428,149 | 24,894,327 |
| | 基本金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額 | 182,322,476 | 157,428,149 | 24,894,327 |

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 和晃会

(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 | 118,887,130 | 96,595,892 | 22,291,238 | 流動負債 | 8,165,100 | 10,764,207 | △ 2,599,107 |
| 現金預金 | 91,065,112 | 68,075,632 | 22,989,480 | 事業未払金 | 7,345,320 | 10,627,205 | △ 3,281,885 |
| 事業未収金 | 27,799,098 | 28,506,540 | △ 707,442 | 預り金 | 819,780 | 137,002 | 682,778 |
| 前払費用 | 22,920 | 13,720 | 9,200 | | | | |
| 固定資産 | 244,658,480 | 255,370,472 | △ 10,711,992 | 固定負債 | 42,650,296 | 50,001,116 | △ 7,350,820 |
| 基本財産 | 227,304,821 | 236,688,604 | △ 9,383,783 | 設備資金借入金 | 39,006,000 | 45,722,000 | △ 6,716,000 |
| 土地 | 79,026,740 | 79,026,740 | 0 | 退職給付引当金 | 3,644,296 | 4,279,116 | △ 634,820 |
| 建物 | 148,278,081 | 157,661,864 | △ 9,383,783 | 負債の部合計 | 50,815,396 | 60,765,323 | △ 9,949,927 |
| その他の固定資産 | 17,353,659 | 18,681,868 | △ 1,328,209 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 構築物 | 3,214,006 | 3,064,579 | 149,427 | 基本金 | 66,986,822 | 66,986,822 | 0 |
| 機械及び装置 | 1,480,331 | 1,723,560 | △ 243,229 | 国庫補助金等特別積立金 | 63,420,916 | 66,786,070 | △ 3,365,154 |
| 車両運搬具 | 5,070,851 | 5,529,484 | △ 458,633 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 7,096,406 | 7,740,930 | △ 644,524 | 次期繰越活動増減差額 | 182,322,476 | 157,428,149 | 24,894,327 |
| 権利 | 76,440 | 76,440 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 24,894,327 | 26,174,747 | △ 1,280,420 |
| ソフトウェア | 415,625 | 546,875 | △ 131,250 | 純資産の部合計 | 312,730,214 | 291,201,041 | 21,529,173 |
| 資産の部合計 | 363,545,610 | 351,966,364 | 11,579,246 | 負債及び純資産の部合計 | 363,545,610 | 351,966,364 | 11,579,246 |