

法人名	社会福祉法人草の根共生会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人草の根共生会

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)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	3,211,000	3,356,122	△145,122	
	障害福祉サービス等事業収入	213,391,000	213,157,350	233,650	
	経常経費寄附金収入	23,000	23,000		
	受取利息配当金収入	9,000	13,175	△4,175	
	その他の収入	1,143,000	1,157,824	△14,824	
	事業活動収入計(1)	217,777,000	217,707,471	69,529	
	支出				
	人件費支出	141,322,000	142,794,646	△1,472,646	
	事業費支出	20,311,000	20,912,624	△601,624	
事務費支出	15,139,000	15,348,934	△209,934		
就労支援事業支出	3,101,000	3,320,250	△219,250		
支払利息支出	114,000	112,907	1,093		
その他の支出	1,164,000	924,300	239,700		
事業活動支出計(2)	181,151,000	183,413,661	△2,262,661		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,626,000	34,293,810	2,332,190		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,370,000	1,370,000		
	固定資産取得支出	957,000	957,188	△188	
施設整備等支出計(5)	2,327,000	2,327,188	△188		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,327,000	△2,327,188	188		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000		
	積立資産支出		59,000,000	△59,000,000	
	その他の活動による支出	140,000	135,600	4,400	
その他の活動支出計(8)	5,140,000	64,135,600	△58,995,600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,140,000	△64,135,600	58,995,600		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	29,159,000	△32,168,978	61,327,978		
前期末支払資金残高(12)	102,421,324	102,421,324			
当期末支払資金残高(11)+(12)	131,580,324	70,252,346	61,327,978		

法人名	社会福祉法人草の根共生会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人草の根共生会

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)

(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	収益				
	就労支援事業収益	3,356,122	1,884,647	1,471,475	
	障害福祉サービス等事業収益	213,157,350	139,915,197	73,242,153	
	経常経費寄附金収益	23,000	13,000	10,000	
	その他の収益		1,000	△1,000	
	サービス活動収益計(1)	216,536,472	141,813,844	74,722,628	
	費用				
	人件費	142,794,646	85,129,398	57,665,248	
	事業費	20,896,944	16,552,763	4,344,181	
	事務費	15,348,934	13,573,523	1,775,411	
就労支援事業費用	3,355,761	1,889,803	1,465,958		
減価償却費	5,012,609	4,515,473	497,136		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△920,906	△927,894	6,988		
サービス活動費用計(2)	186,487,988	120,733,066	65,754,922		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,048,484	21,080,778	8,967,706		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	13,175	7,716	5,459	
	その他のサービス活動外収益	1,157,824	1,472,781	△314,957	
	サービス活動外収益計(4)	1,170,999	1,480,497	△309,498	
	費用				
	支払利息	112,907	131,520	△18,613	
	その他のサービス活動外費用	939,980	1,384,771	△444,791	
サービス活動外費用計(5)	1,052,887	1,516,291	△463,404		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	118,112	△35,794	153,906		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,166,596	21,044,984	9,121,612		
特別増減の部	収益				
	その他の特別収益		138,016,920	△138,016,920	
	特別収益計(8)		138,016,920	△138,016,920	
	費用				
	基本金組入額		30,100,000	△30,100,000	
国庫補助金等特別積立金積立額		12,195,294	△12,195,294		
特別費用計(9)		42,295,294	△42,295,294		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		95,721,626	△95,721,626		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,166,596	116,766,610	△86,600,014		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	116,767,064	454	116,766,610	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	146,933,660	116,767,064	30,166,596	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)	59,000,000		59,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	87,933,660	116,767,064	△28,833,404	

法人名	社会福祉法人草の根共生会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人草の根共生会

貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

(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	74,411,612	105,640,802	△31,229,190	流動負債	10,529,266	9,589,478	939,788
現金預金	38,880,241	71,136,197	△32,255,956	事業未払金	1,687,336	1,098,840	588,496
現金	35,000	5,000	30,000	1年以内返済予定設備資金借入金	1,370,000	1,370,000	
普通預金	7,827,605	10,314,294	△2,486,689	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,000,000	5,000,000	
普通預金	15,660,355	28,526,800	△12,866,445	修繕積立預り金	2,471,930	2,120,638	351,292
普通預金	3,836,772	3,915,160	△78,388				
普通預金	4,806,707	1,452,666	3,354,041				
普通預金	1,466,003	720,508	745,495				
ゆうちょ	735,541	712,114	23,427				
普通預金	3,931,275	25,071,133	△21,139,858				
小口現金	580,983	418,522	162,461				
事業未収金	32,159,832	30,712,236	1,447,596				
未収金		86,900	△86,900				
未収補助金	2,740,050	2,008,830	731,220				
立替金	17,900	1,035,980	△1,018,080				
前払金	613,589	660,659	△47,070				
固定資産	134,007,808	78,963,140	55,044,668	固定負債	4,110,000	10,480,000	△6,370,000
基本財産	60,642,135	63,222,364	△2,580,229	設備資金借入金	4,110,000	5,480,000	△1,370,000
土地	20,386,800	20,386,800		長期運営資金借入金		5,000,000	△5,000,000
建物	40,255,335	42,835,564	△2,580,229	負債の部合計	14,639,266	20,069,478	△5,430,212
その他の固定資産	73,365,673	15,740,776	57,624,897				
建物	11,958,338	12,948,177	△989,839	純資産の部			
構築物	216,405	238,253	△21,848	基本金	36,500,000	36,500,000	
車輛運搬具	537,001	816,274	△279,273	第一号基本金	30,100,000	30,100,000	
器具及び備品	626,527	656,989	△30,462	第三号基本金	6,400,000	6,400,000	
差入保証金	444,400	308,800	135,600	国庫補助金等特別積立金	10,346,494	11,267,400	△920,906
長期前払費用	535,282	734,553	△199,271	その他の積立金	59,000,000		59,000,000
リサイクル預託金	47,720	37,730	9,990	人件費積立金	14,000,000		14,000,000
人件費積立資産	14,000,000		14,000,000	施設整備積立金	45,000,000		45,000,000
施設整備積立資産	45,000,000		45,000,000	次期繰越活動増減差額	87,933,660	116,767,064	△28,833,404
				(うち当期活動増減差額)	30,166,596	116,766,610	△86,600,014
				純資産の部合計	193,780,154	164,534,464	29,245,690
資産の部合計	208,419,420	184,603,942	23,815,478	負債及び純資産の部合計	208,419,420	184,603,942	23,815,478