

決算報告書

第11期

自 平成26年 4月 1日
至 平成27年 3月31日

社会福祉法人 杉並希望の家

資金収支計算書

社会福祉法人 杉並希望の家

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	決算	差算	異備考
【就労支援事業活動による収支】				
(収入)				
就労支援事業収入	32,090,000	33,620,190	△ 1,530,190	
就労支援事業収入計(1)	32,090,000	33,620,190	△ 1,530,190	
(支出)				
就労支援事業支出	29,470,000	29,147,118	322,882	
就労支援事業支出計(2)	29,470,000	29,147,118	322,882	
就労支援事業活動資金収支差額(3)=1-2	2,620,000	4,473,072	△ 1,853,072	
【福祉事業活動による収支】				
(収入)				
私的契約利用料収入	1,952,000	2,737,895	△ 785,895	
自立支援費等収入	91,774,000	96,632,066	△ 4,858,066	
利用料収入	3,600,000	3,917,800	△ 317,800	
福祉事業収入	515,000	450,610	64,390	
補助事業等収入	3,680,000	3,775,032	△ 95,032	
経常経費補助金収入	19,069,000	19,058,792	10,208	
寄附金収入	150,000	141,388	8,612	
雑収入	320,000	345,206	25,206	
受取利息配当金収入	32,000	62,173	△ 30,173	
経理区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
福祉事業収入計(4)	131,092,000	137,120,962	△ 6,028,962	
(支出)				
人件費支出	73,052,000	57,843,824	15,208,176	
事務費支出	17,727,000	12,197,540	5,529,460	
事業費支出	23,110,500	21,015,492	2,095,008	
経理区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0	
福祉事業支出計(5)	123,889,500	101,056,856	22,832,644	
福祉事業活動資金収支差額(6)=4-5	7,202,500	36,064,106	△ 28,861,606	
【施設整備等による収支】				
(収入)				
施設整備等補助金収入	1,790,000	1,790,000	0	
施設整備等収入計(7)	1,790,000	1,790,000	0	
(支出)				
固定資産取得支出	3,000,000	2,691,882	308,118	
施設整備等支出計(8)	3,000,000	2,691,882	308,118	
施設整備等資金収支差額(9)=7-8	△ 1,210,000	△ 901,882	△ 308,118	
【財務活動による収支】				
(支出)				
積立預金積立支出	3,840,000	1,340,000	2,500,000	
財務支出計(11)	3,840,000	1,340,000	2,500,000	
財務活動資金収支差額(12)=10-11	△ 3,840,000	△ 1,340,000	△ 2,500,000	
当期資金収支差額合計(14)=3+6+9+12-13	4,772,500	38,295,296	△ 33,522,796	
前期末支払資金残高(15)	163,124,742	163,124,742	0	
当期末支払資金残高 14+15	167,897,242	201,420,038	△ 33,522,796	

事業活動収支計算書

社会福祉法人 杉並希望の家

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	本年度決算	前年度決算	増 減
【就労支援事業活動収支の部】			
(収入)			
就労支援事業収入	33,620,190	21,139,256	12,480,934
就労支援事業活動収入計(1)	33,620,190	21,139,256	12,480,934
(支出)			
就労支援事業支出	29,479,854	19,800,721	9,679,133
就労支援事業活動支出計(2)	29,479,854	19,800,721	9,679,133
就労支援事業活動収支差額(3)=1-2	4,140,336	1,338,535	2,801,801
【福祉事業活動収支の部】			
(収入)			
私的契約利用料収入	2,737,895	2,595,289	142,606
自立支援費等収入	96,632,066	88,364,014	8,268,052
利用料収入	3,917,800	3,776,820	140,980
福祉事業収入	450,610	332,380	118,230
補助事業等収入	3,775,032	3,733,960	41,072
経常経費補助金収入	19,058,792	16,007,240	3,051,552
寄附金収入	141,388	80,556	60,832
雑収入	345,206	588,777	△ 243,571
福祉事業活動収入計(4)	127,058,789	115,479,036	11,579,753
(支出)			
人件費支出	57,843,824	52,050,980	5,792,844
事務費支出	12,197,540	10,840,792	1,356,748
事業費支出	21,015,492	20,287,384	728,108
減価償却費	943,443	988,924	△ 45,481
福祉事業活動支出計(5)	92,000,299	84,168,080	7,832,219
福祉事業活動収支差額(6)=4-5	35,058,490	31,310,956	3,747,534
【事業活動外収支の部】			
(収入)			
受取利息配当金収入	62,173	48,093	14,080
経理区分間繰入金収入	10,000,000	53,750,000	△ 43,750,000
事業活動外収入計(7)	10,062,173	53,798,093	△ 43,735,920
(支出)			
経理区分間繰入金支出	10,000,000	53,750,000	△ 43,750,000
事業活動外支出計(8)	10,000,000	53,750,000	△ 43,750,000
事業活動外収支差額(9)=7-8	62,173	48,093	14,080
経常収支差額(10)=3+6+9	39,260,999	32,697,584	6,563,415
【特別収支の部】			
(収入)			
施設整備等補助金収入	1,790,000	0	1,790,000
国庫補助金等特別積立金取崩額	266,971	533,942	△ 266,971
特別収入計(11)	2,056,971	533,942	1,523,029
(支出)			
国庫補助金等特別積立金積立額	1,790,000	0	1,790,000
特別支出計(12)	1,790,000	0	1,790,000
特別収支差額(13)=11-12	266,971	533,942	△ 266,971
当期活動収支差額(14)=10+13	39,527,970	33,231,526	6,296,444
【繰越活動収支差額の部】			
前期繰越活動収支差額(15)	169,774,467	141,382,941	28,391,526
当期末繰越活動収支差額(16)=14+15	209,302,437	174,614,467	34,687,970
その他の積立金積立額(20)	4,150,000	4,840,000	△ 690,000
次期繰越活動収支差額(21)=16~20	205,152,437	169,774,467	35,377,970

貸借対照表

社会福祉法人 杉並希望の家

(単位：円) 平成27年 3月31日現在

資 産 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			
現金預金	215,483,757	169,125,516	46,358,241
売掛金	185,560,936	147,688,283	37,872,653
商品・製品	5,548,058	2,349,561	3,198,497
未収金	638,279	395,214	243,065
立替金	20,702,297	16,884,730	3,817,567
その他流動資産	23,328	0	23,328
	3,010,859	1,807,728	1,203,131
固定資産	87,469,354	86,038,509	1,430,845
基本財産	10,000,000	10,000,000	0
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	77,469,354	76,038,509	1,430,845
構築物	10,554,452	12,039,440	△ 1,484,988
機械及び装置	1,105,516	1,637,947	△ 532,431
車両運搬具	2,753,732	526,942	2,226,790
器具及び備品	420,714	539,240	△ 118,526
権	76,440	76,440	0
工賃変動積立預金	16,840,000	15,500,000	1,340,000
設備等整備積立預金	40,000,000	40,000,000	0
その他積立預金	3,500,000	3,500,000	0
その他の固定資産	2,218,500	2,218,500	0
資産の部合計	302,953,111	255,164,025	47,789,086

貸借対照表

社会福祉法人 杉並希望の家

(単位：円)

平成27年 3月31日現在

負債の部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動負債	13,425,440	5,605,560	7,819,880
買掛金	2,746,297	603,361	2,142,936
短期運営資金借入金	2,860,859	1,432,728	1,428,131
未払金	6,312,144	2,075,178	4,236,966
預り金	293,620	915,708	△ 622,088
仮受金	48,000	48,000	0
その他流動負債	1,164,520	530,585	633,935
負債の部合計	13,425,440	5,605,560	7,819,880
純資産の部			
基本金	10,000,000	10,000,000	0
基金	10,000,000	10,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	9,885,234	9,443,998	441,236
その他の積立金	64,490,000	60,340,000	4,150,000
工賃変動積立金	5,000,000	4,000,000	1,000,000
設備等整備積立金	43,000,000	43,000,000	0
その他の積立金	16,490,000	13,340,000	3,150,000
次期繰越活動収支差額	205,152,437	169,774,467	35,377,970
次期繰越活動収支差額	205,152,437	169,774,467	35,377,970
(うち当期活動収支差額)	39,527,970	33,231,526	6,296,444
純資産の部合計	289,527,671	249,558,465	39,969,206
負債及び純資産の部合計	302,953,111	255,164,025	47,789,086