

決算報告書

平成26年度

自 平成26年4月 1日

至 平成27年3月31日

社会福祉法人ひまわり

貸借対照表

平成27年3月31日

(単位 円)

資 産 の 部				負債および純資産の部			
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	24,925,480	19,244,218	5,681,262	流動負債	531,066	595,207	-64,141
現金預金	18,534,597	13,812,616	4,721,981	未払金	193,550	279,804	-86,254
UFJ (授産)	144,656	250,544	-105,888	預り金	337,516	315,403	22,113
UFJ (施設)	16,960,404	12,357,358	4,603,046	預り金 (所得税)	84,366	80,977	3,389
UFJ (本部)	46,973	36,966	10,007	預り金 (社会保険)	166,577	161,479	5,098
三井住友 (本部)	102,979	101,388	1,591	預り金 (雇用保険)	86,573	72,947	13,626
UFJ (日中)	1,279,585	1,066,360	213,225	固定負債	1,241,436	1,082,080	159,356
棚卸商品・製品	5,964		5,964	退職給与引当金	1,241,436	1,082,080	159,356
未収金	78,500	44,700	33,800	負債の部合計	1,772,502	1,677,287	95,215
未収金 (日中一時)	149,376	210,466	-61,090	基本金	11,500,000	11,500,000	
未収金 (生活介護)	6,157,043	5,176,436	980,607	基本金	11,500,000	11,500,000	
固定資産	14,806,170	15,154,903	-348,733	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	
基本財産	10,000,000	10,000,000		第3号基本金	1,500,000	1,500,000	
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000		国庫補助金等特別積立金	84,000	224,334	-140,334
その他の固定資産	4,806,170	5,154,903	-348,733	国庫補助金等特別積立金	84,000	224,334	-140,334
建物	623,982		623,982	次期繰越活動収支差額	26,375,148	20,997,500	5,377,648
車輛運搬具	2,970,128	4,046,763	-1,076,635	次期繰越活動収支差額	26,375,148	20,997,500	5,377,648
ソフトウェア	84,000	126,000	-42,000	(うち当期活動収支差額)	5,377,648	8,644,062	-3,266,414
その他の固定資産	1,128,060	982,140	145,920	純資産の部合計	37,959,148	32,721,834	5,237,314
退職共済預け金	1,109,920	964,000	145,920				
リサイクル預託金	18,140	18,140					
資産の部合計	39,731,650	34,399,121	5,332,529	負債及び純資産の部合計	39,731,650	34,399,121	5,332,529

脚注

事業活動収支計算書

(自)平成26年 4月 1日

(至)平成27年 3月31日

(単位 円)

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】			
就労支援事業収入	828,862	1,062,052	△233,190
就労支援事業収入	828,862	1,062,052	△233,190
就労支援事業活動収入計(1)	828,862	1,062,052	△233,190
当期製造原価及び仕入高	836,303	1,062,052	△225,749
当期材料費	336,313	426,378	△90,065
当期材料仕入高	336,313	426,378	△90,065
労務費	499,990	635,674	△135,684
利用者工賃	499,990	635,674	△135,684
就労支援事業活動支出計(2)	836,303	1,062,052	△225,749
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△7,441	0	△7,441
【福祉事業活動収支の部】			
自立支援費等収入	34,459,282	31,891,581	2,567,701
介護給付費収入	34,459,282	31,891,581	2,567,701
利用料収入	823,421	545,522	277,899
利用者負担金収入	823,421	545,522	277,899
補助事業等収入	981,032	1,070,088	△89,056
受託事業収入	981,032	1,070,088	△89,056
寄附金収入	10,000	10,000	0
寄附金収入	10,000	10,000	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	140,334	189,500	△49,166
国庫補助金等特別積立金取崩額	140,334	189,500	△49,166
福祉事業活動収入計(4)	36,414,069	33,706,691	2,707,378
人件費支出	20,034,629	16,856,683	3,177,946
職員俸給	8,110,000	6,780,000	1,330,000
職員諸手当	5,740,207	4,485,470	1,254,737
非常勤職員給与	3,933,544	3,784,896	148,648
退職共済掛金	134,100	89,400	44,700
法定福利費	2,116,778	1,716,917	399,861
事務費支出	8,527,811	6,720,548	1,807,263
福利厚生費	71,830	45,660	26,170
旅費交通費	166,888	0	166,888
研修費	145,000	0	145,000
消耗品費	291,610	290,740	870
器具什器費	13,040	130,000	△116,960
印刷製本費	20,000	0	20,000
水道光熱費	589,517	550,207	39,310
燃料費	433,376	383,497	49,879
修繕費	130,814	167,228	△36,414
通信運搬費	138,126	118,549	19,577
広報費	81,840	195,720	△113,880
業務委託費	3,350,865	1,715,852	1,635,013
手数料	62,085	73,185	△11,100
損害保険料	530,320	629,810	△99,490
賃借料	2,400,000	2,400,000	0
租税公課	52,500	17,100	35,400
雑費	50,000	3,000	47,000
事業費支出	1,151,665	165,561	986,104
給食費	1,038,884	0	1,038,884
教養娯楽費	72,124	135,371	△63,247
消耗品費	13,897	4,410	9,487
医療費	26,760	25,780	980
減価償却費	1,160,233	1,178,401	△18,168
減価償却費	1,160,233	1,178,401	△18,168
引当金繰入	159,356	145,286	14,070
退職給与引当金繰入	159,356	145,286	14,070
福祉事業活動支出計(5)	31,033,694	25,066,479	5,967,215
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	5,380,375	8,640,212	△3,259,837
【事業活動外収支の部】			

事業活動収支計算書

(自)平成26年 4月 1日

(至)平成27年 3月31日

(単位 円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
受取利息配当金収入	4,714	3,850	864
受取利息配当金収入	4,714	3,850	864
経理区分間繰入金収入	665,904	0	665,904
経理区分間繰入金収入	665,904	0	665,904
事業活動外収入計(7)	670,618	3,850	666,768
経理区分間繰入金支出	665,904	0	665,904
経理区分間繰入金支出	665,904	0	665,904
事業活動外支出計(8)	665,904	0	665,904
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	4,714	3,850	864
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	5,377,648	8,644,062	△3,266,414
【特別収支の部】			
特別収入計(11)	0	0	0
特別支出計(12)	0	0	0
特別収支差額(13)=(11)-(12)	0	0	0
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	5,377,648	8,644,062	△3,266,414
【繰越活動収支差額の部】			
前期繰越活動収支差額(15)	20,997,500	12,353,438	8,644,062
当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	26,375,148	20,997,500	5,377,648
次期繰越活動収支差額(21)=16+17-18+19-20	26,375,148	20,997,500	5,377,648

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)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
【就労支援事業活動による収支】				
就労支援事業収入	1,000,000	828,862	171,138	
就労支援事業収入	1,000,000	828,862	171,138	
就労支援事業収入計 (1)	1,000,000	828,862	171,138	
就労支援事業支出	1,000,000	842,267	157,733	
材料費	400,000	342,277	57,723	
当期材料仕入高支出	400,000	342,277	57,723	
労務費支出	600,000	499,990	100,010	
利用者工賃支出	600,000	499,990	100,010	
就労支援事業支出計 (2)	1,000,000	842,267	157,733	
就労事業活動資金収支差額 (3) = (1)-(2)	0	△13,405	13,405	
【福祉事業活動による収支】				
自立支援費収入	31,500,000	34,459,282	△2,959,282	
介護給付費収入	31,500,000	34,459,282	△2,959,282	
利用料収入	520,000	823,421	△303,421	
利用者負担金収入	520,000	823,421	△303,421	
補助活動事業等収入	970,000	981,032	△11,032	
受託事業収入	970,000	981,032	△11,032	
寄附金収入	10,000	10,000	0	
寄附金収入	10,000	10,000	0	
受取利息配当金収入	3,470	4,714	△1,244	
受取利息配当金収入	3,470	4,714	△1,244	
経理区分間繰入金収入	0	665,904	△665,904	
経理区分間繰入金収入	0	665,904	△665,904	
福祉事業収入計 (4)	33,003,470	36,944,353	△3,940,883	
人件費支出	21,039,600	20,034,629	1,004,971	
職員俸給支出	8,500,000	8,110,000	390,000	
職員諸手当支出	5,200,000	5,740,207	△540,207	
非常勤職員給与支出	4,989,600	3,933,544	1,056,056	
退職共済掛金支出	150,000	134,100	15,900	
法定福利費支出	2,200,000	2,116,778	83,222	
事務費支出	8,337,000	8,527,811	△190,811	
福利厚生費支出	100,000	71,830	28,170	
旅費交通費支出	0	166,888	△166,888	
研修費支出	0	145,000	△145,000	
消耗品費支出	500,000	291,610	208,390	
器具什器費支出	0	13,040	△13,040	
印刷製本費支出	100,000	20,000	80,000	
水道光熱費支出	550,000	589,517	△39,517	
燃料費支出	400,000	433,376	△33,376	
修繕費支出	200,000	130,814	69,186	
通信運搬費支出	120,000	138,126	△18,126	
広報費支出	200,000	81,840	118,160	
業務委託費支出	3,080,000	3,350,865	△270,865	
手数料支出	60,500	62,085	△1,585	
損害保険料支出	600,000	530,320	69,680	
賃借料支出	2,400,000	2,400,000	0	
租税公課支出	16,500	52,500	△36,000	
雑費支出	10,000	50,000	△40,000	
事業費支出	170,000	1,151,665	△981,665	
給食費支出	0	1,038,884	△1,038,884	
教養娯楽費支出	135,000	72,124	62,876	
消耗品費支出	10,000	13,897	△3,897	
医療費支出	25,000	26,760	△1,760	
借入金利息支出	18,000	0	18,000	
借入金利息支出	18,000	0	18,000	
経理区分間繰入金支出	0	665,904	△665,904	

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)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
経理区分間繰入金支出	0	665,904	△665,904	
福祉事業支出計 (5)	29,564,600	30,380,009	△815,409	
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,438,870	6,564,344	△3,125,474	
【施設整備等による収支】				
施設設備等収入計 (7)	0	0	0	
固定資産取得支出	665,580	665,580	0	
建物取得支出	665,580	665,580	0	
施設整備等支出計 (8)	665,580	665,580	0	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△665,580	△665,580	0	
【財務活動による収支】				
財務収入計 (7)	0	0	0	
その他の支出	150,000	145,920	4,080	
退職共済預け金支出	150,000	145,920	4,080	
財務支出計 (11)	150,000	145,920	4,080	
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△150,000	△145,920	△4,080	
当期資金収支差額合計(14)=3+6+9+12+13	2,623,290	5,739,439	△3,116,149	
前期末支払資金残高(15)	18,649,011	18,649,011	0	
当期末支払資金残高(14)+(15)	21,272,301	24,388,450	△3,116,149	

脚注