

決 算 報 告 書

自 平成 26 年 4 月 1 日
至 平成 27 年 3 月 31 日

社会福祉法人 藍

資金収支計算書

平成 26 年 4 月 1 日から 平成 27 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
経常活動による収支				
収 入				
1 授産事業収入	500,000	575,270	75,270	
授産事業収入	500,000	575,270	75,270	
2 障害福祉サービス事業収入	168,980,000	171,240,230	2,260,230	
介護報酬収入	168,960,000	171,240,230	2,280,230	
介護報酬収入	161,400,000	162,779,544	1,379,544	
利用者負担金収入	7,560,000	8,460,686	900,686	
日中一時支援事業収入	20,000		20,000	
日中一時支援事業収入	20,000		20,000	
3 事業収入	0	435,000	435,000	
参加費収入		435,000	435,000	
4 事業外収入	0	531,300	531,300	
職員等給食費収入		531,300	531,300	
5 雑収入	0	94,500	94,500	
雑収入		94,500	94,500	
6 受取利息配当金収入	0	3,168	3,168	
受取利息配当金収入		3,168	3,168	
7 経理区分間繰入金収入	2,000,000	22,543,504	20,543,504	
経理区分間繰入金収入	2,000,000	22,543,504	20,543,504	
経常収入計	171,480,000	195,422,972	23,942,972	
支 出				
1 人件費支出	128,120,000	115,516,043	12,603,957	
職員俸給	85,800,000	74,027,153	11,772,847	
職員諸手当	27,445,000	26,297,153	1,147,847	
非常勤職員給与		1,083,936	1,083,936	
非常勤職員給与		243,936	243,936	
嘱託医報酬		840,000	840,000	
法定福利費	14,875,000	14,107,801	767,199	
2 事務費支出	33,030,000	29,208,212	3,821,788	
福利厚生費	1,840,000	2,212,692	372,692	
旅費交通費	360,000	18,280	341,720	
研修費	440,000	209,980	230,020	
消耗品費	1,450,000	934,843	515,157	
器具什器費	1,100,000	258,144	841,856	
印刷製本費	140,000		140,000	
水道光熱費	2,400,000	1,026,567	1,373,433	
燃料費	1,410,000		1,410,000	
修繕費	750,000	1,095,552	345,552	
通信運搬費	670,000	708,494	38,494	
会議費	330,000		330,000	
広報費	100,000		100,000	
業務委託費	2,900,000	3,532,049	632,049	
手数料	190,000	426,058	236,058	
損害保険料	1,350,000	1,111,110	238,890	
貸借料	11,696,000	12,634,517	938,517	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
租 税 公 課	250,000	89,350	160,650	
雑 費	5,654,000	4,950,576	703,424	
3 事 業 費 支 出	7,030,000	15,960,724	8,930,724	
給 食 費		6,421,172	6,421,172	
保 険 衛 生 費	100,000		100,000	
被 服 費	100,000		100,000	
教 養 娯 楽 費	1,600,000	2,462,119	862,119	
日 用 品 費	250,000	534,600	284,600	
水 道 光 熱 費	1,250,000	2,185,254	935,254	
燃 料 費	1,400,000	2,541,442	1,141,442	
消 耗 品 費	200,000		200,000	
器 具 什 器 費	500,000		500,000	
賃 借 料 費		503,000	503,000	
そ の 他 事 業 費	630,000	453,010	176,990	
作 業 工 賃 費	600,000	453,010	146,990	
材 料 費	30,000		30,000	
雑 費	1,000,000	860,127	139,873	
4 借 入 金 利 息 支 出	1,300,000	1,231,426	68,574	
借 入 金 利 息 支 出	1,300,000	1,231,426	68,574	
5 経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出	2,000,000	22,543,504	20,543,504	
経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出	2,000,000	22,543,504	20,543,504	
経 常 支 出 計	171,480,000	184,459,909	12,979,909	
経 常 活 動 資 金 収 支 差 額	0	10,963,063	10,963,063	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支				
収 入				
施 設 整 備 等 収 入 計	0	0	0	
支 出				
1 固 定 資 産 取 得 支 出 及 び 繰 入 支 出	0	221,475	221,475	
(そ の 他 固 定 資 産 取 得 支 出)	0	221,475	221,475	
固 定 資 産 取 得 支 出		221,475	221,475	
施 設 整 備 等 支 出 計	0	221,475	221,475	
施 設 整 備 等 資 金 収 支 差 額	0	221,475	221,475	
財 務 活 動 等 に よ る 収 支				
収 入				
1 そ の 他 の 収 入	0	60,000	60,000	
長 期 貸 付 金 回 収 収 入		60,000	60,000	
財 務 収 入 計	0	60,000	60,000	
支 出				
1 借 入 金 元 金 償 還 金 支 出	0	13,992,000	13,992,000	
設 備 資 金 借 入 金 元 金 償 還 金 支 出		13,992,000	13,992,000	
財 務 支 出 計	0	13,992,000	13,992,000	
財 務 活 動 資 金 収 支 差 額	0	13,932,000	13,932,000	
当 期 資 金 収 支 差 額 合 計	0	3,190,412	3,190,412	
前 期 末 支 払 資 金 残 高	0	42,258,818	42,258,818	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	0	39,068,406	39,068,406	

事業活動収支計算書

平成 26 年 4 月 1 日から 平成 27 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	決 算 額	前年度決算額	増 減
事業活動収支の部			
収 入			
1 授産事業収入	575,270	698,240	122,970
授産事業収入	575,270	698,240	122,970
2 障害福祉サービス事業収入	171,240,230	171,051,587	188,643
介護報酬収入	171,240,230	170,900,467	339,763
介護報酬収入	162,779,544	160,053,862	2,725,682
利用者負担金収入	8,460,686	10,846,605	2,385,919
日中一時支援事業収入		151,120	151,120
3 事業収入	435,000	285,150	149,850
参加費収入	435,000	285,150	149,850
4 雑収入	94,500	104,000	9,500
雑収入	94,500	104,000	9,500
5 国庫補助金等特別積立金取崩額	942,940	942,940	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	942,940	942,940	
事業活動収入計	173,287,940	173,081,917	206,023
支 出			
1 人件費支出	115,516,043	123,102,053	7,586,010
職員俸給	74,027,153	79,585,280	5,558,127
職員諸手当	26,297,153	26,745,284	448,131
非常勤職員給与	1,083,936	1,262,000	178,064
非常勤職員給与	243,936	432,000	188,064
嘱託医報酬	840,000	830,000	10,000
法定福利費	14,107,801	15,509,489	1,401,688
2 事務費支出	29,208,212	25,956,302	3,251,910
福利厚生費	2,212,692	2,188,470	24,222
旅費交通費	18,280	19,940	1,660
研修費	209,980	201,080	8,900
消耗品費	934,843	885,629	49,214
器具什器費	258,144	231,400	26,744
水道光熱費	1,026,567	1,065,428	38,861
修繕費	1,095,552	532,248	563,304
通信運搬費	708,494	724,924	16,430
業務委託費	3,532,049	3,307,593	224,456
手数料	426,058	212,940	213,118
損害保険料	1,111,110	923,660	187,450
貸借料	12,634,517	10,761,076	1,873,441
租税公課	89,350	77,800	11,550
雑費	4,950,576	4,824,114	126,462
3 事業費支出	15,960,724	16,572,107	611,383
給食費	6,421,172	6,395,155	26,017
教養娯楽費	2,462,119	1,790,198	671,921
日用品費	534,600	319,871	214,729
水道光熱費	2,185,254	1,886,427	298,827
燃料費	2,541,442	2,616,869	75,427
賃借料	503,000	306,000	197,000

(単位：円)

科 目	決 算 額	前年度決算額	増 減
そ の 他 事 業 費	453,010	636,801	183,791
作 業 工 賃	453,010	636,801	183,791
雑 費	860,127	2,620,786	1,760,659
4 助 成 金 支 出	0	4,558	4,558
助 成 金 支 出		4,558	4,558
5 減 価 償 却 費	5,700,157	5,924,820	224,663
減 価 償 却 費	5,700,157	5,924,820	224,663
事業活動支出計	166,385,136	171,559,840	5,174,704
事業活動収支差額	6,902,804	1,522,077	5,380,727
事業活動外収支の部 収 入			
1 受 取 利 息 配 当 金 収 入	3,168	4,693	1,525
受 取 利 息 配 当 金 収 入	3,168	4,693	1,525
2 その他の事業外収入	531,300	523,200	8,100
職 員 等 給 食 費 収 入	531,300	523,200	8,100
3 経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	22,543,504	15,000,000	7,543,504
経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	22,543,504	15,000,000	7,543,504
事業活動外収入計	23,077,972	15,527,893	7,550,079
支 出			
1 借 入 金 利 息 支 出	1,231,426	1,410,321	178,895
借 入 金 利 息 支 出	1,231,426	1,410,321	178,895
2 経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出	22,543,504	15,000,000	7,543,504
経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出	22,543,504	15,000,000	7,543,504
事業活動外支出計	23,774,930	16,410,321	7,364,609
事業活動外収支差額	696,958	882,428	185,470
経 常 収 支 差 額	6,205,846	639,649	5,566,197
特 別 収 支 の 部 収 入			
特 別 収 入 計	0	0	0
支 出			
特 別 支 出 計	0	0	0
特 別 収 支 差 額	0	0	0
当 期 活 動 収 支 差 額	6,205,846	639,649	5,566,197
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部			
前 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	66,367,250	65,727,601	639,649
当 期 末 繰 越 活 動 収 支 差 額	72,573,096	66,367,250	6,205,846
次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	72,573,096	66,367,250	6,205,846

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現 金	102,315	197,408	95,093
普 通 預 金	9,012,901	13,025,537	4,012,636
未 収 金	29,474,865	28,759,160	715,705
立 替 金	111,829		111,829
前 払 金	342,200	191,900	150,300
仮 払 金	196,452	84,813	111,639
流 動 資 産 合 計	39,240,562	42,258,818	3,018,256
2 固 定 資 産			
基 本 財 産			
建 物	88,069,932	90,979,881	2,909,949
土 地	71,908,500	71,908,500	
基 本 財 産 合 計	159,978,432	162,888,381	2,909,949
そ の 他 の 固 定 資 産			
建 物 付 属 設 備	8,844,570	10,118,282	1,273,712
車 両 運 搬 具	77,503	796,855	719,352
器 具 及 び 備 品	2,515,236	3,090,905	575,669
長 期 貸 付 金	464,835	524,835	60,000
投 資 等	3,178,800	3,178,800	
保 証 金	3,178,800	3,178,800	
そ の 他 固 定 資 産 合 計	15,080,944	17,709,677	2,628,733
固 定 資 産 合 計	175,059,376	180,598,058	5,538,682
資 産 の 部 合 計	214,299,938	222,856,876	8,556,938
負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
預 り 金	172,156		172,156
流 動 負 債 合 計	172,156	0	172,156
2 固 定 負 債			
設 備 資 金 借 入 金	100,356,000	114,348,000	13,992,000
固 定 負 債 合 計	100,356,000	114,348,000	13,992,000
負 債 の 部 合 計	100,528,156	114,348,000	13,819,844
純 資 産 の 部			
1 基 本 金			
1 号 基 本 金	37,473,384	37,473,384	
2 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金			
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	3,725,302	4,668,242	942,940
次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	72,573,096	66,367,250	6,205,846
(うち当期活動収支差額)	6,205,846	639,649	5,566,197
純 資 産 の 部 合 計	113,771,782	108,508,876	5,262,906
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	214,299,938	222,856,876	8,556,938