

平成27年 5月27日

法人名	社会福祉法人 宝塚さざんか福祉会
施設名	宝塚さざんか福祉会
会計単位名	宝塚さざんか福祉会 会計

## 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:千円)

		勘定科目	予算	決算	差異	備考		
就労事業の部	収入	121 就労支援事業収入	33,834	38,164	-4,329			
		就労支援事業収入計(1)	33,834	38,164	-4,329			
	支出	091 就労支援事業支出	32,884	36,132	-3,248			
		就労支援事業支出計(2)	32,884	36,132	-3,248			
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	950	2,032	-1,082			
福祉事業活動の部	収入	122 介護保険収入	2,360	2,330	30			
		124 私的契約利用料収入	2,736	3,536	-800			
		125 自立支援費収入	982,407	990,170	-7,763			
		126 補助事業等収入	72,100	73,816	-1,716			
		127 事業収入	14,010	14,489	-479			
		128 経常経費補助金収入	14,781	14,947	-166			
		129 寄付金収入	2,854	2,996	-142			
		130 雑収入	19,392	19,866	-474			
		131 借入金利息補助金収入	1,322	1,324	-2			
		132 受取利息配当金収入	100	33	67			
		133 会計単位間繰入金収入	13,664	11,489	2,175			
		134 経理区分間繰入金収入	28,930	132,432	-103,502			
				福祉事業収入計(4)	1,154,656	1,267,426	-112,770	
		支出	092 人件費支出	756,575	747,246	9,329		
	093 事務費支出		108,426	105,057	3,369			
	094 事業費支出		203,963	199,745	4,218			
	095 借入金利息支出		1,386	1,385	1			
096 会計単位間繰入金支出	13,664		11,489	2,175				
097 経理区分間繰入金支出	28,930		132,432	-103,502				
			福祉事業支出計(5)	1,112,944	1,197,354	-84,410		
		福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	41,712	70,072	-28,360			
施設整備の部	収入	135 施設整備等補助金収入	20,284	18,032	2,252			
		施設整備等収入計(7)	20,284	18,032	2,252			
	支出	098 固定資産取得支出	45,522	46,051	-529			
		施設整備等支出計(8)	45,522	46,051	-529			
		施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-25,238	-28,019	2,781			
財務活動の部	収入	140 借入金元金償還補助金収入	6,129	6,129	0			
		141 積立預金取崩収入	2,824	2,821	4			
		142 その他の収入	395	433	-38			
				財務収入計(10)	9,348	9,383	-35	
	支出	100 借入金元金償還金支出	6,336	6,336	0			
		102 積立預金積立支出	4,762	5,860	-1,098			
		103 その他の支出	10,138	10,106	32			
		財務支出計(11)	21,236	22,302	-1,066			
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-11,888	-12,919	1,031			
		予備費(13)	0	0	0			
		当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	5,536	31,166	-25,630			
		前期末支払資金残高(15)	186,765	186,765	0			
		当期末支払資金残高(14)+(15)	192,301	217,931	-25,630			

法人名	社会福祉法人 宝塚さざんか福祉会
施設名	宝塚さざんか福祉会
会計単位名	宝塚さざんか福祉会 会計

## 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:千円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考
労 支 援 事 業 の	収入				
	061 就労支援事業収入	38,164	35,575	2,589	
	就労支援事業活動収入計(1)	38,164	35,575	2,589	
	支出				
021 就労支援事業支出	34,665	36,190	-1,525		
就労支援事業活動支出計(2)	34,665	36,190	-1,525		
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	3,499	-615	4,114		
福 祉 事 業 活 動 の 部	収入				
	062 介護保険収入	2,330	2,092	238	
	064 私的契約利用料収入	3,536	2,374	1,162	
	065 自立支援費収入	990,170	926,725	63,445	
	066 補助事業等収入	73,816	71,700	2,116	
	067 事業収入	14,489	12,226	2,263	
	069 経常経費補助金収入	14,947	13,344	1,604	
	070 寄付金収入	2,996	7,300	-4,305	
	071 雑収入	19,840	18,320	1,520	
	072 借入金元金償還補助金収入	6,129	4,020	2,109	
	074 国庫補助金等特別積立金取崩額	19,924	32,975	-13,052	
	福祉事業活動収入計(4)	1,148,176	1,091,076	57,100	
	支出				
	022 人件費支出	746,813	706,342	40,471	
023 事務費支出	105,057	119,266	-14,209		
024 事業費支出	199,745	175,600	24,145		
025 減価償却費	63,682	50,305	13,377		
027 引当金繰入	59,175	14,438	44,738		
福祉事業活動支出計(5)	1,174,473	1,065,951	108,522		
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	-26,297	25,125	-51,421		
事 業 活 動 外 収 支 の 部	収入				
	075 借入金利息補助金収入	1,324	1,235	89	
	076 受取利息配当金収入	33	32	0	
	077 会計単位間繰入金収入	11,489	17,576	-6,088	
	078 経理区分間繰入金収入	132,432	132,640	-209	
	081 その他の事業外収入	4,790	1,337	3,452	
	事業活動外収入計(7)	150,067	152,821	-2,754	
	支出				
	028 借入金利息支出	1,385	1,488	-103	
	029 会計単位間繰入金支出	11,489	17,576	-6,088	
030 経理区分間繰入金支出	132,432	132,640	-209		
034 その他の事業外損失	6,321	1,680	4,642		
事業活動外支出計(8)	151,627	153,385	-1,757		
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-1,560	-563	-997		
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	-24,358	23,946	-48,304		
特 別 収 支 の 部	収入				
	082 施設整備等補助金収入	18,032	0	18,032	
	085 固定資産移管益	166	0	166	
	特別収入計(11)	18,198	0	18,198	
	支出				
	036 国庫補助金等特別積立金積立額	18,752	7,000	11,752	
037 固定資産売却損・処分損(売却原価)	11,591	1,251	10,340		
038 固定資産移管損	166	0	166		
特別支出計(12)	30,509	8,251	22,258		
特別収支差額(13)=(11)-(12)	-12,311	-8,251	-4,060		
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	-36,668	15,695	-52,364		
繰 越 活 動 収 支	前期末繰越活動収支差額(15)	658,012	645,329	12,683	
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	621,343	661,024	-39,681	
	088 その他の積立金取崩額(19)	2,821	361	2,459	
	040 その他の積立金積立額(20)	5,860	3,374	2,486	
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	618,304	658,012	-39,708		

法人名	社会福祉法人 宝塚さざんか福祉会
施設名	宝塚さざんか福祉会
会計単位名	宝塚さざんか福祉会 会計

## 貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

(単位:千円)

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
001 流動資産	252,558	227,606	24,952	011 流動負債	75,594	37,150	38,444
01 現金預金	49,105	50,872	-1,766	01 支払手形	0	0	0
04 有価証券	0	0	0	04 未払金	29,181	36,721	-7,540
05 商品・製品	2,924	1,984	940	05 預り金	288	429	-141
07 原材料	2,234	1,707	527	07 仮受金	0	0	0
08 未収金	190,780	167,016	23,764	08 賞与引当金	46,125	0	46,125
10 立替金	656	680	-24	10 その他の流動負債	0	0	0
11 前払金	6,859	5,347	1,511	012 固定負債	169,192	162,687	6,504
002 固定資産	1,295,875	1,313,719	-17,844	01 設備資金借入金	81,264	87,600	-6,336
001 基本財産	1,008,441	966,336	42,105	02 長期運営資金借入金	0	0	0
01 建物	768,044	725,940	42,105	03 長期預り金	0	0	0
02 土地	239,396	239,396	0	04 退職給与引当金	87,928	75,087	12,840
03 基本財産特定預金	1,000	1,000	0	05 徴収不能引当金	0	0	0
002 その他の固定資産	287,435	347,383	-59,949	06 その他の引当金	0	0	0
01 建物	52,453	108,009	-55,556	07 その他の固定負債	0	0	0
02 構築物	16,001	18,689	-2,688	負債の部合計	244,785	199,837	44,948
03 機械及び装置	4,872	5,276	-404	純資産の部			
04 車輛運搬具	2,494	4,237	-1,743	013 基本金	170,757	170,757	0
05 器具及び備品	23,567	34,518	-10,951	01 基本金	170,757	170,757	0
06 土地	0	0	0	014 国庫補助金等特別積立金	409,082	410,253	-1,172
07 建設仮勘定	0	0	0	015 その他の積立金	105,505	102,466	3,039
08 権利	8,689	8,675	14	05 移行時特別積立金	0	425	-425
13 繰越特定預金	0	0	0	06 移行時減価償却特別積立金	0	0	0
14 人件費積立預金	0	0	0	07 その他の積立金	103,473	102,041	1,432
15 修繕積立預金	0	0	0	08 工賃変動積立金	2,032	0	2,032
16 備品等購入積立預金	0	0	0	09 設備等整備積立金	0	0	0
17 移行時特別積立預金	0	425	-425	016 次期繰越活動収支差額	618,304	658,012	-39,708
18 移行時減価償却特別積立預金	0	0	0	01 次期繰越活動収支差額	618,304	658,012	-39,708
20 その他の積立預金	103,473	102,041	1,432	02 (うち当期活動収支差額)	-36,668	15,695	-52,364
21 その他の固定資産	73,853	65,514	8,339	純資産の部合計	1,303,647	1,341,487	-37,840
22 工賃変動積立預金	2,032	0	2,032	負債及び純資産の部合計	1,548,433	1,541,325	7,108
23 設備等整備積立預金	0	0	0				
資産の部合計	1,548,433	1,541,325	7,108				