

平成 26年度 社会福祉法人 希望の家 事業活動会計収支計算書

(自)平成26年 4月1日

(至)平成 27年 3月 31日

(単位：円)

科 目	金 額	
I 経常収入の部		
1 事業収入		
緊急雇用	5,199,638	
資源センター収入	43,856,640	
きらきら運営収入	14,551,803	
のびのび収入	392,933	
ほのぼの収入	9,239,549	73,240,563
2 自立支援費等収入		
生活訓練費	18,485,370	
就労支援費	54,394,770	72,880,140
3 利用負担金	5,062,060	
4 補助金等収入	1,861,079	
5 寄付金収入	292,100	
6 雑収入	1,979,821	
7 借入金元金償還補助金	900,000	
8 借入金利息補助金収入	198,315	
9 受取利息配当金収入	22,453	
10 退職給与引当金戻入	150,000	10,465,828
経常収入合計		156,586,531
II 経常支出の部		
1 人件費		
役員報酬	223,000	
職員給与	76,891,616	
職員諸手当	13,159,000	
退職金	1,055,000	
退職共済掛金	3,104,940	
法定福利費	11,605,923	106,039,479
2 事務費		
福利厚生費	267,037	
旅費交通費	647,435	
研修費	122,310	
消耗品費	623,538	
修繕費	222,632	
通信運搬費	414,087	
会議費	8,357	
広報費	183,372	
業務委託費	543,240	
手数料	43,890	
保険料	297,500	
租税公課	1,729,950	
賃借料	41,894	
雑費	116,000	5,261,242
3 事業費		
給食費	5,994,241	
保健衛生費	26,555	
被服費	257,366	
教養娯楽費	737,555	
水道光熱費	3,113,821	
燃料費	163,539	
消耗品費	1,110,322	
賃借料	105,030	
車両費	3,671,639	
教材費	294,822	
負担金	28,790	
訓練費	4,427,590	
葬祭費	30,000	
雑費	103,541	20,064,811
4 減価償却費		6,007,225
5 退職給与引当金繰入		2,225,000
6 借入金利息支出		492,296
7 雑損失		992,691
経常支出合計		141,082,744
経常収支差額		15,503,787
当期収支差額		15,503,787
前期繰越収支差額		57,585,080
当期末繰越収支差額		73,088,867

平成 26年度 社会福祉法人 希望の家 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	金 額	
I 資金収入の部		
1 事業収入		
緊急雇用	5,199,638	
資源センター収入	43,856,640	
きらきら運営収入	14,551,803	
のびのび収入	392,933	
ほのぼの収入	9,239,549	73,240,563
2 自立支援費等収入		
生活訓練費	18,485,370	
就労支援費	54,394,770	72,880,140
3 利用負担金	5,062,060	
4 補助金等収入	1,861,079	
5 寄付金収入	292,100	
6 雑収入	1,979,821	
7 借入金元金償還補助金	900,000	
8 借入金利息補助金収入	198,315	
9 受取利息配当金収入	22,453	10,315,828
資金収入合計		156,436,531
II 資金支出の部		
1 人件費		
役員報酬	223,000	
職員給与	76,891,616	
職員諸手当	13,159,000	
退職金	1,055,000	
退職共済掛金	3,104,940	
法定福利費	11,605,923	106,039,479
2 事務費		
福利厚生費	267,037	
旅費交通費	647,435	
研修費	122,310	
消耗品費	623,538	
修繕費	222,632	
通信運搬費	414,087	
会議費	8,357	
広報費	183,372	
業務委託費	543,240	
手数料	43,890	
保険料	297,500	
租税公課	1,729,950	
賃借料	41,894	
雑費	116,000	5,261,242
3 事業費		
給食費	5,994,241	
保健衛生費	26,555	
被服費	257,366	
教養娯楽費	737,555	
水道光熱費	3,113,821	
燃料費	163,539	
消耗品費	1,110,322	
賃借料	105,030	
車両費	3,671,639	
教材費	294,822	
負担金	28,790	
訓練費	4,427,590	
葬祭費	30,000	
雑費	103,541	20,064,811
4 借入金利息支出		492,296
5 雑損失		992,691
6 構築物取得支出		1,733,080
7 設備資金借入金償還支出		6,228,000
資金支出合計		140,811,599
当期資金収支差額合計		15,624,932
当期資金収支差額合計		15,624,932
前期末支払資金残高		35,576,905
当期末支払資金残高		51,201,837

財産目録

平成 27 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	
現金	現金手許有高 69,799
普通預金	大地みらい信用金庫 本店 19,569,313
普通預金 (緊急雇用)	大地みらい信用金庫 本店 731,291
定期預金	大地みらい信用金庫 本店 15,013,516
普通預金	北洋銀行 根室店 7,228,063
未収金	受託事業 給付費 負担金 処遇改善他 17,525,950
仮払金	292,000
立替金	52,965
流動資産合計	60,482,897
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	所在地 根室市駒場町1丁目31番地1、33番地 109,947,829
建物付属設備	5,979,754
基本財産合計	115,927,583
(2) その他の固定資産	
構築物	1,415,350
車両運搬具	1,155,481
工具器具備品	3,046,780
出資金	大地みらい信用金庫 本店 300,000
その他の固定資産合計	5,917,611
資産合計	182,328,091
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	給与 社会保険料 燃料費 訓練費 税 7,616,905
預り金	健康 厚生 雇用 所得税 住民税 1,664,155
流動負債合計	9,281,060
2. 固定負債	
設備資金借入金	22,312,000
退職給与引当金	8,085,000
固定負債合計	30,397,000
負債合計	39,678,060
差引純資産	142,650,031

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			
	当月	前年同月	増減		当月	前年同月	増減
流動資産				流動負債			
現金預金	42,611,982	26,008,333	16,603,649	未払金	7,616,905	6,058,815	1,558,090
未収金	17,525,950	16,105,544	1,420,406	預り金	1,664,155	1,418,157	245,998
仮払金	292,000	940,000	-648,000				
立替金	52,965	0	52,965				
固定資産				固定負債			
基本財産				設備資金借入金	22,312,000	28,540,000	-6,228,000
建物	109,947,829	114,338,131	-4,390,302	退職給与引当金	8,085,000	6,010,000	2,075,000
建物附属設備	5,979,754	6,571,405	-591,651				
その他の固定資産				負債の部合計			
構築物	1,415,350	1	1,415,349		39,678,060	42,026,972	-2,348,912
車両運搬具	1,155,481	1,521,752	-366,271	純資産の部			
器具及び備品	3,046,780	3,356,550	-309,770	基本金			
ソフトウェア	0	31,500	-31,500	基本金	39,636,147	39,636,147	0
出資金	300,000	300,000	0	国庫補助金等特別積立金	29,925,017	29,925,017	0
				次期繰越活動収支差額			
				次期繰越活動収支差額	73,088,867	57,585,080	15,503,787
				(当期活動収支差額)	15,503,787	17,720,476	-2,216,689
				純資産の部合計			
					142,650,031	127,146,244	15,503,787
資産の部合計				負債及び純資産の部合計			
	182,328,091	169,173,216	13,154,875		182,328,091	169,173,216	13,154,875