

鶯鳴会資金収支計算書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	396,000	320,182	75,818		
	就労支援事業収入	3,816,000	4,588,317	△772,317		
	障害福祉サービス等事業収入	160,990,560	169,358,184	△8,367,624		
	その他の事業収入	2,292,000	3,583,513	△1,291,513		
	経常経費寄附金収入		470,000	△470,000		
	受取利息配当金収入		34,850	△34,850		
	その他の収入	240,000	225,550	14,450		
	事業活動収入計(1)	167,734,560	178,580,596	△10,846,036		
支出	人件費支出	136,028,100	123,686,753	12,341,347		
	事業費支出	12,290,000	10,446,864	1,843,136		
	事務費支出	13,226,000	11,271,081	1,954,919		
	就労支援事業支出	3,816,000	5,055,473	△1,239,473		
	支払利息支出	960,000	490,622	469,378		
		事業活動支出計(2)	166,320,100	150,950,793	15,369,307	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,414,460	27,629,803	△26,215,343		
施設整備等による収支	収入					
	設備資金借入金収入	35,000,000	30,000,000	5,000,000		
		施設整備等収入計(4)	35,000,000	30,000,000	5,000,000	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	3,600,000	15,600,000	△12,000,000		
固定資産取得支出	30,000,000	51,199,720	△21,199,720			
	施設整備等支出計(5)	33,600,000	66,799,720	△33,199,720		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,400,000	△36,799,720	38,199,720		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入		49,488,713	△49,488,713		
		その他の活動収入計(7)		49,488,713	△49,488,713	
	支出					
	積立資産支出	2,800,000	41,847,024	△39,047,024		
	その他の活動支出計(8)	2,800,000	41,847,024	△39,047,024		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,800,000	7,641,689	△10,441,689		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,460	△1,528,228	1,542,688		
	前期末支払資金残高(12)		67,716,641	△67,716,641		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,460	66,188,413	△66,173,953		

鶯鳴会事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	320,182	177,360	142,822	
	就労支援事業収益	4,588,317	4,737,323	△149,006	
	障害福祉サービス等事業収益	169,358,184	166,587,791	2,770,393	
	その他の事業収益	3,583,513		3,583,513	
	経常経費寄附金収益	470,000	5,015,000	△4,545,000	
	その他の収益		3,060,665	△3,060,665	
	サービス活動収益計(1)	178,320,196	179,578,139	△1,257,943	
費用	人件費	124,665,926	114,651,726	10,014,200	
	事業費	10,446,864	12,560,035	△2,113,171	
	事務費	11,271,081	10,203,405	1,067,676	
	就労支援事業費用	5,055,473	4,410,401	645,072	
	減価償却費	10,452,246	9,339,066	1,113,180	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,218,609	△5,218,609		
	その他の費用		752,355	△752,355	
	サービス活動費用計(2)	156,672,981	146,698,379	9,974,602	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,647,215	32,879,760	△11,232,545	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	34,850	17,348	17,502	
	その他のサービス活動外収益	225,550	358,114	△132,564	
	サービス活動外収益計(4)	260,400	375,462	△115,062	
費用	支払利息	490,622	240,812	249,810	
	サービス活動外費用計(5)	490,622	240,812	249,810	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△230,222	134,650	△364,872	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,416,993	33,014,410	△11,597,417	
特別増減の部	収益				
	その他の特別収益		73,824	△73,824	
	特別収益計(8)		73,824	△73,824	
	費用				
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		73,824	△73,824	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,416,993	33,088,234	△11,671,241	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	154,034,241	132,495,432	21,538,809	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	175,451,234	165,583,666	9,867,568	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	49,430,454		49,430,454	
	その他の積立金積立額(16)	40,809,592	11,549,425	29,260,167	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	184,072,096	154,034,241	30,037,855	

法人名	社会福祉法人 鶯鳴会
施設名	社会福祉法人 鶯鳴会
会計単位名	社会福祉法人 鶯鳴会

鶯鳴会貸借対照表

(平成27年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
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	76,993,955	77,999,097	△1,005,142	流動負債	10,805,542	10,282,456	523,086
現金預金	49,938,517	53,792,424	△3,853,907	事業未払金	10,104,062	9,710,700	393,362
事業未収金	26,490,352		26,490,352	預り金	16,130	571,756	△555,626
未収金		23,520,401	△23,520,401	職員預り金	685,350		685,350
立替金	37,600	98,800	△61,200				
前払金	527,486	537,472	△9,986				
仮払金		50,000	△50,000				
固定資産	254,830,601	222,157,008	32,673,593	固定負債	32,176,943	17,229,962	14,946,981
基本財産	189,463,452	151,038,671	38,424,781	設備資金借入金	26,400,000	12,000,000	14,400,000
土地	54,000,000	54,000,000		退職給付引当金	5,776,943	5,229,962	546,981
建物	177,196,339	130,921,936	46,274,403				
減価償却累計額	△41,732,887	△33,883,265	△7,849,622	負債の部合計	42,982,485	27,512,418	15,470,067
その他の固定資産	65,367,149	71,118,337	△5,751,188				
土地	6,170,000	6,170,000		純資産の部			
構築物	12,680,531	8,219,314	4,461,217	基本金	6,170,000	6,170,000	
車輛運搬具	15,466,810	15,466,810		第一号基本金	6,170,000	6,170,000	
器具及び備品	8,836,317	8,372,217	464,100	国庫補助金等特別積立金	57,338,418	62,557,027	△5,218,609
ソフトウェア	1,102,500	1,102,500		その他の積立金	41,261,557	49,882,419	△8,620,862
退職給付引当資産	5,776,943	5,229,962	546,981	その他の積立金	41,261,557	49,882,419	△8,620,862
その他の積立資産	41,261,557	49,882,419	△8,620,862	次期繰越活動増減差額	184,072,096	154,034,241	30,037,855
減価償却累計額	△25,927,509	△23,324,885	△2,602,624	(うち当期活動増減差額)	21,416,993	33,088,234	△11,671,241
資産の部合計	331,824,556	300,156,105	31,668,451	純資産の部合計	288,842,071	272,643,687	16,198,384
				負債及び純資産の部合計	331,824,556	300,156,105	31,668,451