

## 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

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	4,164,000	4,097,139	66,861	0
		就労支援事業収入計(1)	4,164,000	4,097,139	66,861	
	支出	就労支援事業販売原価	3,437,000	3,424,570	12,430	0
					0	0
		就労支援事業支出計(2)	3,437,000	3,424,570	12,430	0
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		727,000	672,569	54,431		
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費等収入	38,621,000	39,109,705	-488,705	
		補助事業等収入	989,000	990,830	-1,830	
		事業収入	3,233,000	3,156,600	76,400	
		寄附金収入	135,000	162,400	-27,400	
		雑収入	426,697	406,447	20,250	
		受取利息配当金収入	7,000	7,166	-166	
		会計単位間繰入金収入	300,000	303,935	-3,935	
		経理区分間繰入金収入	2,935,600	2,935,600	0	
	福祉事業収入計(4)		46,647,297	47,072,683	-425,386	
	支出	人件費支出	26,104,800	25,283,212	821,588	
		事務費支出	6,053,490	4,710,969	1,342,521	
		事業費支出	4,656,800	4,165,615	491,185	
		借入員利息支出	55,600	55,600	0	
		会計単位間繰入金支出	300,000	303,935	-3,935	
経理区分間繰入金支出		2,935,600	2,935,600	0		
福祉事業支出計(5)		40,106,290	37,454,931	2,651,359		
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		6,541,007	9,617,752	-3,076,745		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
		施設整備等収入計(7)	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	1,290,000	1,290,000	0	0
		施設整備等支出計(8)	1,290,000	1,290,000	0	0
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,290,000	-1,290,000	0	0	
財務活動による収支	収入		0	0	0	0
		財務収入計(10)	0	0	0	0
	支出	借入金元金償還金支出	2,780,000	2,780,000	0	
		積立預金積立支出	0	3,935	-3,935	
		その他の支出	178,800	193,176	-14,376	
	財務支出計(11)		2,958,800	2,977,111	-18,311	
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		-2,958,800	-2,977,111	18,311		
予備費(13)		0				
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		3,019,207	6,023,210	-3,004,003		
前期末支払資金残高(15)		18,353,203	18,353,203	0		
当期末支払資金残高(14)+(15)		21,372,410	24,376,413	-3,004,003		

## 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

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
就労支援事業活動収支の部	収入	就労支援事業収入	4,097,139	4,392,336	-295,197
		就労支援事業活動収入計(1)	4,097,139	4,392,336	-295,197
	支出	就労支援事業販売原価	3,424,570	4,650,229	-1,225,659
		就労支援事業活動支出計(2)	3,424,570	4,650,229	-1,225,659
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		672,569	-257,893	930,462
福祉事業活動収支の部	収入	自立支援費等収入	39,109,705	39,742,020	-632,315
		補助事業等収入	990,830	931,674	59,156
		事業収入	3,156,600	3,220,250	-63,650
		寄附金収入	162,400	20,000	142,400
		雑収入	406,447	869,190	-462,743
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,488,182	1,488,182	0
	福祉事業活動収入計(4)		45,314,164	46,271,316	-957,152
	支出	人件費支出	25,283,212	22,664,188	2,619,024
		事務費支出	4,710,969	4,740,450	-29,481
		事業費支出	4,165,615	4,075,536	90,079
		減価償却費	3,627,049	3,509,693	117,356
引当金繰入		193,176	148,776	44,400	
福祉事業活動支出計(5)		37,980,021	35,138,643	2,841,378	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		7,334,143	11,132,673	-3,798,530	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	7,166	5,565	1,601
		会計単位間繰入金収入	303,935	6,292,901	-5,988,966
		経理区分間繰入金収入	2,935,600	2,949,500	-13,900
		事業活動外収入計(7)	3,246,701	9,247,966	-6,001,265
	支出	借入金利息支出	55,600	69,500	-13,900
		会計単位間繰入金支出	303,935	6,292,901	-5,988,966
		経理区分間繰入金支出	2,935,600	2,949,500	-13,900
事業活動外支出計(8)		3,295,135	9,311,901	-6,016,766	
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)		-48,434	-63,935	15,501	
經常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		7,958,278	10,810,845	-2,852,567	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
			0	0	0
		特別収入計(11)	0	0	0
	支出	固定資産売却損・処分損	1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0		0
特別支出計(12)		1	0	1	
特別収支差額(13)=(11)-(12)		-1	0	-1	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		7,958,277	10,810,845	-2,852,568	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)		-2,193,602	-13,004,447	10,810,845
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		5,764,675	-2,193,602	7,958,277
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	基本金組入額(18)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		19,011,534	0	19,011,534
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)		-13,246,859	-2,193,602	-11,053,257

## 貸借対照表

平成 27年 3月 31日現在

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	25,254,735	19,511,882	5,742,853	流動負債	878,322	1,158,679	-280,357
現金預金	18,659,553	12,403,214	6,256,339	未払金	778,322	756,592	21,730
未収金	6,495,182	6,706,581	-211,399	短期借入金	100,000	402,087	-302,087
短期貸付金	100,000	402,087	-302,087				
固定資産	76,199,085	78,339,024	-2,139,939	固定負債	9,694,806	12,281,630	-2,586,824
基本財産	43,577,343	46,132,387	-2,555,044	設備資金借入金	8,340,000	11,120,000	-2,780,000
建物	52,704,800	52,704,800	0	退職給与引当金	1,354,806	1,161,630	193,176
建物付属設備	714,000	714,000	0				
減価償却累計額(△)	19,271,706	16,716,662	2,555,044	負債の部合計	10,573,128	13,440,309	-2,867,181
土地	9,430,249	9,430,249	0				
その他の固定資産	32,621,742	32,206,637	415,105				
構築物	259,409	259,409	0	基本金	62,650,049	62,650,049	0
機械及び装置	9,071,080	9,071,080	0	基本金	62,650,049	62,650,049	0
車輛運搬具	4,920,651	3,730,651	1,190,000	国庫補助金等特別積立金	16,465,968	17,954,150	-1,488,182
器具及び備品	604,805	604,805	0	その他の積立金	25,011,534	6,000,000	19,011,534
減価償却累計額(△)	8,600,543	7,628,537	972,006	次期繰越活動収支差額	-13,246,859	-2,193,602	-11,053,257
退職共済預け金	1,354,806	1,161,630	193,176	次期繰越活動収支差額	-13,246,859	-2,193,602	-11,053,257
施設整備等積立預金	25,011,534	25,007,599	3,935	(うち当期活動収支差額)	7,958,277	10,810,845	-2,852,568
				純資産の部合計	90,880,692	84,410,597	6,470,095
資産の部合計	101,453,820	97,850,906	3,602,914	負債及び純資産の部合計	101,453,820	97,850,906	3,602,914

## 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

一般会計

社会福祉法人 サンフラワー名張

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
経常活動による収支	収入	自立支援費等収入	11,611,000	12,026,731	-415,731	
		補助事業等収入	989,000	990,830	-1,830	
		事業収入	3,233,000	3,156,600	76,400	
		寄附金収入	135,000	139,000	-4,000	
		雑収入	226,380	226,980	-600	
		受取利息配当金収入	1,500	1,584	-84	
		会計単位間繰入金収入	300,000	303,935	-3,935	
		経理区分間繰入金収入	2,935,600	2,935,600	0	
	経常収入計 (1)	19,431,480	19,781,260	-349,780		
	支出	人件費支出	5,949,700	5,874,514	75,186	
事務費支出		2,132,500	1,772,057	360,443		
事業費支出		1,647,000	1,495,178	151,822		
借入金利息支出		55,600	55,600	0		
会計単位間繰入金支出		0	0	0		
経理区分間繰入金支出		2,935,600	2,935,600	0		
経常支出計 (2)	12,720,400	12,132,949	587,451			
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		6,711,080	7,648,311	-937,231		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0		
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	0	0	0	
		財務収入計 (7)	0	0	0	
	支出	借入金元金償還金支出	2,780,000	2,780,000	0	
		積立預金積立支出	0	3,935	-3,935	
		その他の支出	44,700	40,392	4,308	
	財務支出計 (8)	2,824,700	2,824,327	373		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-2,824,700	-2,824,327	-373		
予備費 (10)		0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,886,380	4,823,984	-937,604		
前期末支払資金残高 (12)		7,498,476	7,498,476	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		11,384,856	12,322,460	-937,604		

## 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

一般会計

社会福祉法人 サンフラワー名張

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収入	自立支援費等収入	12,026,731	10,356,962	1,669,769
		補助事業等収入	990,830	931,674	59,156
		事業収入	3,156,600	3,220,250	-63,650
		寄附金収入	139,000	5,000	134,000
		雑収入	226,980	222,740	4,240
		国庫補助金等特別積立金取崩額	990,482	990,482	0
		事業活動収入計 (1)	17,530,623	15,727,108	1,803,515
	支出	人件費支出	5,874,514	6,122,966	-248,452
		事務費支出	1,772,057	1,452,827	319,230
		事業費支出	1,495,178	1,487,383	7,795
		減価償却費	2,555,044	2,555,044	0
		引当金繰入	40,392	47,304	-6,912
事業活動支出計 (2)	11,737,185	11,665,524	71,661		
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		5,793,438	4,061,584	1,731,854	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	1,584	903	681
		会計単位間繰入金収入	303,935	6,292,901	-5,988,966
		経理区分間繰入金収入	2,935,600	2,949,500	-13,900
		事業活動外収入計 (4)	3,241,119	9,243,304	-6,002,185
	支出	借入金利息支出	55,600	69,500	-13,900
		会計単位間繰入金支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	2,935,600	2,949,500	-13,900
		事業活動外支出計 (5)	2,991,200	3,019,000	-27,800
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)		249,919	6,224,304	-5,974,385
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)		6,043,357	10,285,888	-4,242,531
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		特別収入計 (8)	0	0	0
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		特別支出計 (9)	0	0	0
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		6,043,357	10,285,888	-4,242,531	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)		-9,413,562	-19,699,450	10,285,888
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)		-3,370,205	-9,413,562	6,043,357
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	基本金組入額 (15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)		19,011,534	0	19,011,534
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		-22,381,739	-9,413,562	-12,968,177

## 貸借対照表

平成 27年 3月 31日現在

一般会計

社会福祉法人 サンフラワー名張

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	12,880,808	7,974,695	4,906,113	流動負債	558,348	476,219	82,129
現金預金	10,620,216	5,631,736	4,988,480	未払金	458,348	448,593	9,755
未収金	2,260,592	1,940,872	319,720	短期借入金	100,000	27,626	72,374
短期貸付金	0	402,087	-402,087				0
固定資産	68,767,275	71,277,992	-2,510,717	固定負債	8,518,398	11,258,006	-2,739,608
基本財産	43,577,343	46,132,387	-2,555,044	設備資金借入金	8,340,000	11,120,000	-2,780,000
建物	52,704,800	52,704,800	0	退職給与引当金	178,398	138,006	40,392
建物附属設備	714,000	714,000	0	負債の部合計	9,076,746	11,734,225	-2,657,479
減価償却累計額(△)	19,271,706	16,716,662	2,555,044	純 資 産 の 部			
土地	9,430,249	9,430,249	0	基本金	56,835,049	56,835,049	0
その他の固定資産	25,189,932	25,145,605	44,327	基本金	56,835,049	56,835,049	0
退職共済預け金	178,398	138,006	40,392	国庫補助金等特別積立金	13,106,493	14,096,975	-990,482
施設整備等積立預金	25,011,534	25,007,599	3,935	その他の積立金	25,011,534	6,000,000	19,011,534
			0	施設整備等積立金	25,011,534	6,000,000	19,011,534
			0	次期繰越活動収支差額	-22,381,739	-9,413,562	-12,968,177
			0	次期繰越活動収支差額	-22,381,739	-9,413,562	-12,968,177
			0	(うち当期活動収支差額)	6,043,357	10,285,888	-4,242,531
			0	純資産の部合計	72,571,337	67,518,462	5,052,875
資産の部合計	81,648,083	79,252,687	2,395,396	負債及び純資産の部合計	81,648,083	79,252,687	2,395,396

## 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

就労支援特別会計

社会福祉法人 サンフラワー名張

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	4,164,000	4,097,139	66,861	
		就労支援事業収入計(1)	4,164,000	4,097,139	66,861	
	支出	就労支援事業販売原価	3,437,000	3,424,570	12,430	
		就労支援事業支出計(2)	3,437,000	3,424,570	12,430	
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	727,000	672,569	54,431	
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費等収入	27,010,000	27,082,974	-72,974	
		補助事業等収入	0	0	0	
		寄附金収入	0	23,400	-23,400	
		雑収入	200,317	179,467	20,850	
		受取利息配当金収入	5,500	5,582	-82	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	福祉事業収入計(4)	27,215,817	27,291,423	-75,606		
	支出	人件費支出	20,155,100	19,408,698	746,402	
		事務費支出	3,920,990	2,938,912	982,078	
		事業費支出	3,009,800	2,670,437	339,363	
会計単位間繰入金支出		300,000	303,935	-3,935		
福祉事業支出計(5)	27,385,890	25,321,982	2,063,908			
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	-170,073	1,969,441	-2,139,514			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(7)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	1,290,000	1,290,000	0	
		車両運搬具取得支出	1,290,000	1,290,000	0	
		施設整備等支出計(8)	1,290,000	1,290,000	0	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,290,000	-1,290,000	0			
財務活動による収支	収入	財務収入計(10)	0	0	0	
		積立預金積立支出	0	0	0	
	支出	その他の支出	134,100	152,784	-18,684	
		財務支出計(11)	134,100	152,784	-18,684	
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-134,100	-152,784	18,684		
予備費(13)	0					
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	-867,173	1,199,226	-2,066,399			
前期末支払資金残高(15)	10,854,727	10,854,727	0			
当期末支払資金残高(14)+(15)	9,987,554	12,053,953	-2,066,399			

## 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

就労支援特別会計

社会福祉法人 サンフラワー名張

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
就労支援事業活動収支の部	収入	就労支援事業収入	4,097,139	4,392,336	-295,197
		就労支援事業活動収入計(1)	4,097,139	4,392,336	-295,197
	支出	就労支援事業販売原価	3,424,570	4,650,229	-1,225,659
		就労支援事業活動支出計(2)	3,424,570	4,650,229	-1,225,659
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		672,569	-257,893	930,462
福祉事業活動収支の部	収入	自立支援費等収入	27,082,974	29,385,058	-2,302,084
		補助事業等収入	0	0	0
		寄附金収入	23,400	15,000	8,400
		雑収入	179,467	646,450	-466,983
		引当金戻入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	497,700	497,700	0
		福祉事業活動収入計(4)	27,783,541	30,544,208	-2,760,667
	支出	人件費支出	19,408,698	16,541,222	2,867,476
		事務費支出	2,938,912	3,287,623	-348,711
		事業費支出	2,670,437	2,588,153	82,284
		減価償却費	1,072,005	954,649	117,356
		引当金繰入	152,784	101,472	51,312
		福祉事業活動支出計(5)	26,242,836	23,473,119	2,769,717
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		1,540,705	7,071,089	-5,530,384	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	5,582	4,662	920
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		事業活動外収入計(7)	5,582	4,662	920
	支出	会計単位間繰入金支出	303,935	6,292,901	-5,988,966
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
		事業活動外支出計(8)	303,935	6,292,901	-5,988,966
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)		-298,353	-6,288,239	5,989,886
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		1,914,921	524,957	1,389,964

## 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

## 就労支援特別会計

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
特別 収支 の部	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0
			0	0	0
		特別収入計(11)	0	0	0
	支 出	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		特別支出計(12)	1	0	1
特別収支差額(13)=(11)-(12)		-1	0	-1	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		1,914,920	524,957	1,389,963	
繰越 活動 収支 差額 の部	前期繰越活動収支差額 (15)		7,219,960	6,695,003	524,957
	当期末繰越活動収支差額 (16)=(14)+(15)		9,134,880	7,219,960	1,914,920
	基本金取崩額 (17)		0	0	0
	基本金組入額 (18)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (19)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (20)		0	0	0
					0
					0
次期繰越活動収支差額 (21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)		9,134,880	7,219,960	1,914,920	

## 貸借対照表

平成 27年 3月 31日現在

就労支援特別会計

社会福祉法人 サンフラワー名張

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	12,373,927	11,537,187	836,740	流動負債	319,974	682,460	-362,486
現金預金	8,039,337	6,771,478	1,267,859	未払金	319,974	307,999	11,975
未収金	4,234,590	4,765,709	-531,119	短期借入金	0	374,461	-374,461
短期貸付金	100,000	0	100,000				
固定資産	7,431,810	7,061,032	370,778	固定負債	1,176,408	1,023,624	152,784
その他の固定資産	7,431,810	7,061,032	370,778	退職給与引当金	1,176,408	1,023,624	152,784
構築物	259,409	259,409	0	負債の部合計	1,496,382	1,706,084	-209,702
機械及び装置	9,071,080	9,071,080	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	4,920,651	3,730,651	1,190,000	基本金	5,815,000	5,815,000	0
器具及び備品	604,805	604,805	0	基本金	5,815,000	5,815,000	0
減価償却累計額(△)	8,600,543	7,628,537	972,006	国庫補助金等特別積立金	3,359,475	3,857,175	-497,700
退職共済預け金	1,176,408	1,023,624	152,784	その他の積立金	0	0	0
施設整備等積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	9,134,880	7,219,960	1,914,920
				次期繰越活動収支差額	9,134,880	7,219,960	1,914,920
				(うち当期活動収支差額)	1,914,920	524,957	1,389,963
				純資産の部合計	18,309,355	16,892,135	1,417,220
資産の部合計	19,805,737	18,598,219	1,207,518	負債及び純資産の部合計	19,805,737	18,598,219	1,207,518