

法人名 社会福祉法人 夢の森福祉会

理事長

施設長

事務長

経理担当者



## 資金収支計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第1号様式

(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	4,800,000	4,033,266	-766,734
		就労支援事業収入計(1)	4,800,000	4,033,266	-766,734
	支出	就労支援事業支出	4,500,000	4,033,876	466,124
		就労支援事業支出計(2)	4,500,000	4,033,876	466,124
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	300,000	-610	-300,610
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費等収入	161,550,000	158,901,162	-2,648,838
		補助事業等収入	1,801,000	2,717,303	916,303
		経常経費補助金収入	3,000	0	-3,000
		寄附金収入	700,000	390,000	-310,000
		雑収入	1,823,000	2,170,097	347,097
		受取利息配当金収入	70,000	16,819	-53,181
		会計単位間繰入金収入	3,000,000	0	-3,000,000
		経理区分間繰入金収入	0	3,000,000	3,000,000
		福祉事業収入計(4)	168,947,000	167,195,381	-1,751,619
	支出	人件費支出	86,170,000	86,235,437	-65,437
		事務費支出	20,757,000	16,484,164	4,272,836
		事業費支出	18,350,000	15,976,533	2,373,467
		借入金利息支出	423,000	263,463	159,537
		経理区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0
		福祉事業支出計(5)	128,700,000	121,959,597	6,740,403
		福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	40,247,000	45,235,784	4,988,784
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(7)	0	0	0
		固定資産取得支出	2,900,000	3,330,962	-430,962
			施設整備等支出計(8)	2,900,000	3,330,962
		施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,900,000	-3,330,962	-430,962
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	0	785,120	785,120
		その他の収入	0	199,984	199,984
		財務収入計(10)	0	985,104	985,104
	支出	借入金元金償還金支出	2,540,000	3,055,552	-515,552
		積立預金積立支出	1,000,000	795,482	204,518
		その他の支出	980,000	1,021,612	-41,612
			財務支出計(11)	4,520,000	4,872,646
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-4,520,000	-3,887,542	632,458
		予備費(13)	0		
		当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	33,127,000	38,016,670	4,889,670

# 資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式  
(単位: 円)

勘定科目	予算	決算	差異
前期末支払資金残高(15)	0	83,240,995	83,240,995
当期末支払資金残高(14)+(15)	33,127,000	121,257,665	88,130,665



事業活動収支計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第3号様式  
(単位:円)

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	4,033,266	4,191,420	-158,154
	就労支援事業活動収入計(1)	4,033,266	4,191,420	-158,154
	支出			
就労支援事業販売原価	4,033,876	4,478,365	-444,489	
就労支援事業活動支出計(2)	4,033,876	4,478,365	-444,489	
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-610	-286,945	286,335	
福祉事業活動収支の部	収入			
	自立支援費等収入	158,901,162	122,893,193	36,007,969
	補助事業等収入	2,717,303	5,427,611	-2,710,308
	寄附金収入	390,000	579,036	-189,036
	雑収入	2,170,097	1,573,470	596,627
	引当金戻入	199,984	487,177	-287,193
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,123,908	5,334,842	-210,934
	福祉事業活動収入計(4)	169,502,454	136,295,329	33,207,125
	支出			
	人件費支出	86,235,437	81,165,239	5,070,198
事務費支出	16,484,164	14,272,525	2,211,639	
事業費支出	15,976,533	12,788,201	3,188,332	
減価償却費	9,956,209	9,939,277	16,932	
引当金繰入	1,021,612	798,602	223,010	
福祉事業活動支出計(5)	129,673,955	118,963,844	10,710,111	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	39,828,499	17,331,485	22,497,014	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	16,819	13,692	3,127
	会計単位間繰入金収入	0	22,821,067	-22,821,067
	経理区分間繰入金収入	3,000,000	7,651,129	-4,651,129
	事業活動外収入計(7)	3,016,819	30,485,888	-27,469,069
	支出			
	借入金利息支出	263,463	302,432	-38,969
	会計単位間繰入金支出	0	22,821,067	-22,821,067
	経理区分間繰入金支出	3,000,000	7,651,129	-4,651,129
事業活動外支出計(8)	3,263,463	30,774,628	-27,511,165	
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-246,644	-288,740	42,096	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	39,581,245	16,755,800	22,825,445	
特別収支の部	収入			
	過年度減価償却超過額	2	0	2
	特別収入計(11)	2	0	2
	支出			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,250,000	-2,250,000	
固定資産売却損・処分損(売却原価)	65,951	0	65,951	
特別支出計(12)	65,951	2,250,000	-2,184,049	
特別収支差額(13)=(11)-(12)	-65,949	-2,250,000	2,184,051	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	39,515,296	14,505,800	25,009,496	
繰越活動収支差額	前期繰越活動収支差額(15)	107,044,520	93,061,445	13,983,075
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	146,659,816	107,567,245	38,992,571
	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)	785,120	512,550	272,570
その他の積立金積立額(20)	795,482	1,035,275	-239,793	

# 事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式  
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
の				
部	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	146,549,454	107,044,520	39,504,934



### 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式  
(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	130,817,920	90,615,384	40,202,536	流動負債	9,560,255	7,374,389	2,185,866
小口現金	249,446	105,045	144,401	買掛金	187,402	252,460	-65,058
普通預金	81,956,694	51,476,465	30,480,229	未払金	9,340,821	7,061,806	2,279,015
定期預金	15,052,571	15,048,057	4,514	預り金	32,032	60,123	-28,091
売掛金	195,918	240,833	-44,915	固定負債	28,950,840	31,184,764	-2,233,924
未収金	32,233,458	23,368,355	8,865,103	設備資金借入金	21,148,120	24,203,672	-3,055,552
立替金	927,158	376,629	550,529	退職給与引当金	7,802,720	6,981,092	821,628
仮払金	202,675	0	202,675	負債の部合計	38,511,095	38,559,153	-48,058
固定資産	257,418,126	263,277,332	-5,859,206				
基本財産	204,980,868	210,837,331	-5,856,463	純 資 産 の 部			
建物	153,016,986	158,873,449	-5,856,463	基本金	84,058,750	84,058,750	0
土地	51,963,882	51,963,882	0	第1号基本金	68,427,962	68,427,962	0
その他の固定資産	52,437,258	52,440,001	-2,743	第2号基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	4,001,889	4,547,918	-546,029	第3号基本金	14,630,788	14,630,788	0
建物附属設備	10,370,531	9,135,560	1,234,971	国庫補助金等特別積立金	118,583,660	123,707,568	-5,123,908
構築物	604,450	650,650	-46,200	国庫補助金等特別積立金	118,583,660	123,707,568	-5,123,908
機械及び装置	3,233,558	3,337,904	-104,346	その他の積立金	533,087	522,725	10,362
車輛運搬具	3,075,715	4,487,680	-1,411,965	工賃平均積立金	533,087	522,725	10,362
器具及び備品	5,955,698	5,822,362	133,336	次期繰越活動収支差額	146,549,454	107,044,520	39,504,934
土地	16,500,000	16,500,000	0	次期繰越活動収支差額	146,549,454	107,044,520	39,504,934
ソフトウェア	315,000	409,500	-94,500	(うち当期活動収支差額)	39,515,296	14,505,800	25,009,496
工賃平均積立預金	533,087	522,725	10,362				
退職共済預け金	7,802,720	6,981,092	821,628	純資産の部合計	349,724,951	315,333,563	34,391,388
引当預託金	44,610	44,610	0	負債及び純資産の部合計	388,236,046	353,892,716	34,343,330
資産の部合計	388,236,046	353,892,716	34,343,330				

1. 会計方針に関する注記

(1) 固定資産の減価償却方法

- ① 有形固定資産は、定額法により減価償却している。
- ② 無形固定資産は、利用可能期間で定額法により減価償却している。
- ③ 有形固定資産及び無形固定資産から減価償却累計額 96,912,265円が控除されている。

(2) 引当金の計上基準

- ① 退職給与引当金は、職員の退職金支給に備えるため、栃木県退職手当共済財団により計算した額を引き当てる。

2. 担保に供されている資産の種類及び金額

- ①. 基本財産建物 112,790,454円  
基本財産土地 50,963,882円
- ②. 定期預金 15,052,571円

担保している債務の種類及び金額

- ①. 設備資金借入金 9,000,000円
- ②. 設備資金借入金 7,750,000円