

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

法人全体

P-1

		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	54,671,200	55,167,411	-496,211		
		就労支援事業収入計(1)	54,671,200	55,167,411	-496,211		
	支出	就労支援事業販売原価	54,282,087	53,248,720	1,033,367		
		就労支援事業支出計(2)	54,282,087	53,248,720	1,033,367		
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	389,113	1,918,691	-1,529,578		
福祉事業活動による収支	収入	私的契約利用料収入	1,539,100	1,542,500	-3,400		
		自立支援費等収入	162,671,000	164,108,265	-1,437,265		
		補助事業等収入	6,576,500	6,646,363	-69,863		
		経常経費補助金収入	4,069,050	4,069,050	0		
		寄附金収入	270,000	270,000	0		
		収益事業収入	2,115,000	2,398,849	-283,849		
		雑収入	659,500	683,378	-23,878		
		受取利息配当金収入	25,000	15,095	9,905		
		会計単位間繰入金収入	400,000	400,000	0		
		経理区分間繰入金収入	41,666,920	41,666,920	0		
			福祉事業収入計(4)	219,992,070	221,800,420	-1,808,350	
	支出	人件費支出	138,937,610	136,250,355	2,687,255		
		事務費支出	33,442,780	30,601,771	2,841,009		
		事業費支出	10,839,600	10,089,963	749,637		
		借入金利息支出	1,267,150	1,267,868	-718		
		会計単位間繰入金支出	400,000	400,000	0		
		経理区分間繰入金支出	41,666,920	41,666,920	0		
法人税、住民税及び事業税		141,400	138,000	3,400			
		福祉事業支出計(5)	226,695,460	220,414,877	6,280,583		
		福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,703,390	1,385,543	-8,088,933		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	3,718,650	3,718,650	0		
		固定資産売却収入	0	48,333	-48,333		
			施設整備等収入計(7)	3,718,650	3,766,983	-48,333	
	支出	固定資産取得支出	82,703,487	82,702,240	1,247		
		施設整備等支出計(8)	82,703,487	82,702,240	1,247		
		施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-78,984,837	-78,935,257	-49,580		
財務活動による収支	収入	借入金収入	69,500,000	69,500,000	0		
				財務収入計(10)	69,500,000	69,500,000	0
	支出	借入金元金償還金支出	3,438,000	3,438,000	0		
		積立預金積立支出	790,000	790,000	0		
			財務支出計(11)	4,228,000	4,228,000	0	
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	65,272,000	65,272,000	0		
		予備費(13)	0				
		当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	-20,027,114	-10,359,023	-9,668,091		
		前期末支払資金残高(15)	87,353,717	87,353,717	0		
		当期末支払資金残高(14)+(15)	67,326,603	76,994,694	-9,668,091		

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

法人全体

P-1

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	55,167,411	54,559,470	607,941
	就労支援事業活動収入計(1)	55,167,411	54,559,470	607,941
	支出			
就労支援事業販売原価	53,479,277	53,754,298	-275,021	
就労支援事業活動支出計(2)	53,479,277	53,754,298	-275,021	
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,688,134	805,172	882,962	
福祉事業活動収支の部	収入			
	私的契約利用料収入	1,542,500	1,376,600	165,900
	自立支援費等収入	164,108,265	158,282,867	5,825,398
	補助事業等収入	6,646,363	7,683,587	-1,037,224
	経常経費補助金収入	4,069,050	1,200,000	2,869,050
	寄附金収入	270,000	40,000	230,000
	雑収入	683,378	933,615	-250,237
	国庫補助金等特別積立金取崩額	15,441,418	12,653,672	2,787,746
	福祉事業活動収入計(4)	192,760,974	182,170,341	10,590,633
	支出			
	人件費支出	136,250,355	119,380,000	16,870,355
事務費支出	30,601,771	20,599,601	10,002,170	
事業費支出	10,089,963	6,835,407	3,254,556	
減価償却費	24,670,606	17,469,631	7,200,975	
福祉事業活動支出計(5)	201,612,695	164,284,639	37,328,056	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	-8,851,721	17,885,702	-26,737,423	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	15,095	13,324	1,771
	会計単位間繰入金収入	400,000	0	400,000
	経理区分間繰入金収入	41,666,920	35,720,000	5,946,920
	その他の事業活動外収入	2,398,849	0	2,398,849
	事業活動外収入計(7)	44,480,864	35,733,324	8,747,540
	支出			
	借入金利息支出	1,267,868	438,828	829,040
	会計単位間繰入金支出	400,000	0	400,000
	経理区分間繰入金支出	41,666,920	35,720,000	5,946,920
事業活動外支出計(8)	43,334,788	36,158,828	7,175,960	
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	1,146,076	-425,504	1,571,580	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	-6,017,511	18,265,370	-24,282,881	
特別収支の部	収入			
	施設整備等寄附金収入	3,718,650	4,750,000	-1,031,350
	固定資産売却益	29,453,794	134,999	29,318,795
	特別収入計(11)	33,172,444	4,884,999	28,287,445
	支出			
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,718,650	4,750,000	-1,031,350
固定資産売却損・処分損	29,453,795	0	29,453,795	
特別支出計(12)	33,172,445	4,750,000	28,422,445	
特別収支差額(13)=(11)-(12)	-1	134,999	-135,000	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	-6,017,512	18,400,369	-24,417,881	
法人税、住民税及び事業税(15)	138,000	0	138,000	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(16)	122,301,327	105,910,958	16,390,369
	当期末繰越活動収支差額(17)=(14)-(15)+(16)	116,145,815	124,311,327	-8,165,512
	基本金取崩額(18)	0	0	0
	基本金組入額(19)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(20)	0	0	0
	その他の積立金積立額(21)	790,000	2,010,000	-1,220,000
次期繰越活動収支差額(22)=(17)+(18)-(19)+(20)-(21)	115,355,815	122,301,327	-6,945,512	

貸借対照表

法人全体

平成 27年 3月 31日現在

P-1

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	102,490,088	105,435,802	-3,005,714
現金預金	63,521,751	73,781,337	-10,259,586
有価証券	10,000	0	10,000
商品・製品	101,084	88,040	13,044
仕掛品	78,500	6,750	71,750
原材料	451,997	767,348	-315,351
未収金	36,185,637	29,406,983	6,778,654
立替金	58,046	164,119	-106,073
前払金	2,083,073	1,281,225	801,848
会計単位内貸付金	0	0	0
固定資産	361,612,238	302,838,938	58,773,300
基本財産	256,893,693	190,787,186	66,106,507
建物	251,044,058	174,582,152	76,461,906
減価償却累計額 (△)	49,311,122	38,955,723	10,355,399
土地	55,160,757	55,160,757	0
その他の固定資産	104,718,545	112,051,752	-7,333,207
建物	694,014	516,030	177,984
構築物	10,400,859	8,527,299	1,873,560
機械及び装置	88,052,787	43,028,550	45,024,237
車両運搬具	38,522,967	37,784,278	738,689
器具及び備品	29,231,066	26,909,822	2,321,244
減価償却累計額 (△)	67,820,135	53,931,957	13,888,178
建設仮勘定	0	44,359,470	-44,359,470
権利	1,062,240	1,062,240	0
ソフトウエア	1,098,000	1,190,000	-92,000
工賃変動積立預金	2,280,000	1,490,000	790,000
設備整備等積立預金	520,000	520,000	0
その他の固定資産	676,747	596,020	80,727
資産の部合計	464,102,326	408,334,740	55,767,586
流動負債	24,863,813	17,279,947	7,583,866
未払金	24,667,731	17,106,387	7,561,344
預り金	196,082	173,560	22,522
固定負債	143,438,000	77,376,000	66,062,000
設備資金借入金	140,438,000	77,376,000	63,062,000
長期運営資金借入金	3,000,000	0	3,000,000
負債の部合計	168,301,813	94,655,947	73,645,866
純資産の部	39,942,436	39,942,436	0
基本金	39,942,436	39,942,436	0
国庫補助金等特別積立金	137,702,262	149,425,030	-11,722,768
その他の積立金	2,800,000	2,010,000	790,000
工賃変動積立金	2,280,000	1,490,000	790,000
設備整備等積立金	520,000	520,000	0
次期繰越活動収支差額	115,355,815	122,301,327	-6,945,512
次期繰越活動収支差額	115,355,815	122,301,327	-6,945,512
(うち当期活動収支差額)	-6,017,512	18,400,359	-24,417,881
純資産の部合計	295,800,513	313,678,793	-17,878,280
負債及び純資産の部合計	464,102,326	408,334,740	55,767,586

財 産 目 録

社会福祉法人 ゆずりは会

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	63,521,751
現金	189,271
普通預金	29,127,638
前橋市農業協同組合	14,846,131
高崎市農業協同組合	2,876,610
群馬銀行総社支店	117,342
群馬銀行箕輪支店	16,235,389
しののめ信用金庫	125,540
北群馬信用金庫	3,725
定期預金	105
前橋市農業協同組合	10,000
高崎市農業協同組合	101,084
しののめ信用金庫出資金	78,500
有価証券	451,997
商品・製品	36,185,637
仕掛品	58,046
原材料	2,083,073
資材他	102,490,088
未収金	
前橋市他	
利用者他立替	
火災保険料他	
流動資産合計	102,490,088
2 固 定 資 産	
(1)基 本 財 産	
建物	201,732,936
土地	55,160,757
前橋市・高崎市	256,893,693
前橋市・高崎市	
基本財産合計	256,893,693
(2)その他の固定資産	
建物	221,953
構築物	7,068,182
車両及び運搬具	10,818,960
機械及び装置	72,222,535
器具及び備品	9,923,877
建設仮勘定	0
ソフトウェア	114,550
電話加入権	38,640
水道施設利用権	833,101
工賃変動積立預金	2,280,000
設備整備等積立預金	520,000
その他固定資産	676,747
車両リサイクル料他	104,718,545
その他固定資産合計	104,718,545
固定資産合計	361,612,238
資 産 合 計	464,102,326
II 負 債 の 部	
1流 動 負 債	
未払金	24,667,731
人件費他	196,082
源泉所得税他	24,863,813
預り金	
流動負債合計	24,863,813
2固 定 負 債	
設備資金借入金	140,438,000
福祉医療機構	75,648,000
しののめ信用金庫	64,790,000
長期運営資金借入金	3,000,000
関根理事長	143,438,000
固定負債合計	143,438,000
負 債 合 計	168,301,813
差 引 純 財 産	295,800,513