

資金収支計算書 [一般会計]

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号様式

社会福祉法人 九華福祉会

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	介護保険収入				
	介護福祉施設介護料収入				
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入				
	基本食事サービス料収入				
	居宅介護料収入				
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入				
	居宅介護支援介護料収入				
	利用者等利用料収入				
	介護福祉施設利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	管理費収入				
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入				
	補助金収入				
	市町村特別事業収入				
	受託収入				
	自立支援費等収入	200,400,000	225,661,269	Δ25,261,269	
	介護給付費収入	172,800,000	197,285,138	Δ24,485,138	
	施設入所	70,000,000	77,328,061	Δ7,328,061	
	生活介護	97,000,000	115,403,114	Δ18,403,114	
	短期入所	5,800,000	4,553,963	1,246,037	
	訓練等給付費収入				
	障害児施設給付費収入				
	サービス利用計画作成費収入				
	特定障害者給付費収入	5,500,000	5,978,132	Δ478,132	
	入所更生	5,500,000	5,978,132	Δ478,132	
	生活介護				
	短期入所				
	特定入所障害児食費等				
	利用者負担金収入	22,100,000	22,397,999	Δ297,999	
	利用者負担金収入	21,500,000	21,890,839	Δ390,839	
	特定費用等収入	600,000	507,160	92,840	
	償還払い分収入				
	利用料収入				
	利用料収入				
	利用者負担金収入				
	措置費収入				
	事務費収入				
	事業費収入				
	運営費収入				
運営費収入					
私的契約利用料収入					
私的契約利用料収入					
補助事業等収入	2,510,000	2,409,233	100,767		
補助事業収入	2,300,000	2,143,908	156,092		
受託事業収入					
利用者負担金収入	210,000	265,325	Δ55,325		
その他の補助金等収入					
利用者負担軽減収入					
社会福祉法人減免収入					
事業運営円滑化事業等					
その他の補助金等収入					
その他の事業収入					
その他の事業収入					
經常経費補助金収入					
經常経費補助金収入					
寄附金収入	1,900,000	1,480,000	420,000		
寄附金収入	1,900,000	1,480,000	420,000		
雑収入	1,302,000	1,166,107	135,893		
雑収入	1,302,000	1,160,315	141,685		
退職共済預け金差益	0	5,792	Δ5,792		
借入金利息補助金収入					
借入金利息補助金収入					
受取利息配当金収入	32,000	24,662	7,338		
受取利息配当金収入	32,000	24,662	7,338		
会計単位間繰入金収入					
授産事業繰入金収入					
公益事業会計繰入金収入					
収益事業会計繰入金収入					
経理区分間繰入金収入	0	1,500,000	Δ1,500,000		
経理区分間繰入金収入	0	1,500,000	Δ1,500,000		
本部経理区分					

資金収支計算書 [一般会計]

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号様式

社会福祉法人 九華福祉会

勘定科目	予算	決算	差異	備考
施設経理区分	0	1,500,000	Δ1,500,000	
小規模通所経理区分				
経常収入計(1)	206,144,000	232,241,271	Δ26,097,271	
支出				
人件費支出	139,350,000	129,760,729	9,589,271	
役員報酬	1,400,000	1,363,425	36,575	
職員俸給	58,000,000	55,222,100	2,777,900	
職員諸手当	45,000,000	43,373,681	1,626,319	
非常勤職員給与	18,000,000	13,611,840	4,388,160	
退職金	0	5,792	Δ5,792	
退職金(預け分)	0	75,541	Δ75,541	
退職共済掛金	950,000	938,700	11,300	
法定福利費	16,000,000	15,169,650	830,350	
事務費支出	28,432,000	28,486,733	Δ54,733	
福利厚生費	780,000	368,931	411,069	
旅費交通費	1,000,000	747,830	252,170	
研修費	400,000	275,848	124,152	
消耗品費	1,100,000	1,096,848	3,152	
器具什器費	400,000	1,271,336	Δ871,336	
印刷製本費	320,000	210,416	109,584	
水道光熱費	1,080,000	838,848	241,152	
電気代	700,000	506,890	193,110	
ガス代	210,000	189,396	20,604	
水道代	170,000	142,562	27,438	
燃料費	100,000	72,477	27,523	
修繕費	2,000,000	1,997,058	2,942	
通信運搬費	750,000	519,385	230,615	
会議費	150,000	360,542	Δ210,542	
広報費				
業務委託費	16,000,000	16,290,926	Δ290,926	
委託費	15,000,000	15,122,298	Δ122,298	
保守料	1,000,000	1,168,628	Δ168,628	
手数料	102,000	121,231	Δ19,231	
損害保険料	1,200,000	1,172,211	27,789	
賃借料	1,250,000	1,224,720	25,280	
租税公課	100,000	53,700	46,300	
渉外費				
諸会費	250,000	258,960	Δ8,960	
雑費	1,450,000	1,605,466	Δ155,466	
事業費支出	27,200,000	25,532,789	1,667,211	
給食費	12,000,000	13,098,125	Δ1,098,125	
保健衛生費	800,000	835,458	Δ35,458	
保健衛生費	600,000	590,554	9,446	
医薬品費	200,000	244,904	Δ44,904	
被服費	900,000	871,150	28,850	
教養娯楽費	550,000	451,171	98,829	
日用品費	1,750,000	1,155,223	594,777	
保育材料費				
本人支給金				
水道光熱費	9,720,000	7,566,546	2,153,454	
電気代	6,300,000	4,572,238	1,727,762	
ガス代	1,890,000	1,708,374	181,626	
水道代	1,530,000	1,285,934	244,066	
燃料費	900,000	653,786	246,214	
燃料費				
車輛燃料費	900,000	653,786	246,214	
消耗品費	100,000	178,308	Δ78,308	
介護用品費	100,000	178,308	Δ78,308	
その他の消耗品費				
器具什器費	80,000	464,662	Δ384,662	
賃借料				
教育指導費	400,000	255,590	144,410	
就職支度費				
医療費				
葬祭費				
雑費	0	2,770	Δ2,770	
雑損失				
雑損失				
退職共済預け金差損				
退職共済預け金差損				
借入金利息支出	500,000	498,364	1,636	
借入金利息支出	500,000	498,364	1,636	
会計単位間繰入金支出				
授産事業繰入金支出				
公益事業会計繰入金支出				

資金収支計算書 [一般会計]

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号様式

社会福祉法人 九華福祉会

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	収益事業繰入金支出				
	経理区分間繰入金支出	0	1,500,000	Δ1,500,000	
	経理区分間繰入金支出	0	1,500,000	Δ1,500,000	
	本部経理区分	0	1,500,000	Δ1,500,000	
	施設経理区分				
	通所授産経理区分				
	經常支出計 (2)	195,482,000	185,778,615	9,703,385	
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,662,000	46,462,656	Δ35,800,656		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入				
	施設整備補助金収入				
	設備整備補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等借入償還寄附金収入				
	固定資産売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	土地売却収入				
	建設仮勘定収入				
	権利売却収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	350,000	4,401,074	Δ4,051,074
建物取得支出		0	1,347,548	Δ1,347,548	
構築物取得支出					
機械及び装置取得支出					
車輛運搬具取得支出		0	918,000	Δ918,000	
器具及び備品取得支出		350,000	2,127,836	Δ1,777,836	
土地取得支出					
建設仮勘定支出					
権利取得支出		0	7,690	Δ7,690	
元入金支出					
公益事業会計元入金支出					
収益事業会計元入金支出					
施設整備等支出計 (5)	350,000	4,401,074	Δ4,051,074		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	Δ350,000	Δ4,401,074	4,051,074		
財務活動等による収支	借入金元金償還補助金収入				
	借入金元金償還補助金収入				
	借入金収入				
	設備資金借入金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	投資有価証券売却収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立預金取崩収入				
	移行時特別積立預金取崩収入				
	積立預金取崩収入				
	その他の収入	0	75,541	Δ75,541	
	長期貸付金回収収入				
	長期運営資金元金償還寄附金				
	退職共済預け金返還金収入	0	75,541	Δ75,541	
	長期預り金収入				
	過年度損益修正益				
	過年度損益修正益				
その他の特別収入					
その他の特別収入					
財務収入計 (7)	0	75,541	Δ75,541		
支	借入金元金償還金支出	4,600,000	4,584,000	16,000	
	設備資金借入金償還金支出	4,600,000	4,584,000	16,000	
	長期運営資金借入金償還金支出				
	投資有価証券取得支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立預金積立支出				
	移行時特別積立預金積立支出				
積立預金積立支出					
その他の支出	1,000,000	974,962	25,038		

資金収支計算書 [一般会計]

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号様式

社会福祉法人 九華福祉会

勘定科目	予算	決算	差異	備考
長期貸付金支出				
退職共済預け金支出	1,000,000	974,962	25,038	
長期預り金返還金支出				
流動資産評価減等資金減少額等				
徴収不能額				
有価証券売却益				
有価証券売却損				
有価証券評価損				
その他の評価損				
その他の特別損失				
その他の特別損失				
過年度収支修正損				
財務支出計 (8)	5,600,000	5,558,962	41,038	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	Δ5,600,000	Δ5,483,421	Δ116,579	
予備費(10)	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,712,000	36,578,161	Δ31,866,161	
前期末支払資金残高 (12)	0	57,792,734	Δ57,792,734	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	4,712,000	94,370,895	Δ89,658,895	

資金収支計算書

[パル工房くわのみ]

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第1号様式

社会福祉法人 九華福祉会

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	就労支援事業収入				
	【自主製品事業収入】	5,700,000	4,416,990	1,283,010	
	就労支援事業収入計(1)	5,700,000	4,416,990	1,283,010	
	就労支援事業支出				
	【自主製品事業支出】	5,650,000	2,775,995	2,874,005	
	就労支援事業支出計(2)	5,650,000	2,775,995	2,874,005	
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,000	1,640,995	Δ1,590,995	
福祉事業活動による収支	措置費収入				
	事務費収入				
	事業費収入				
	運営費収入				
	運営費収入				
	私的契約利用料収入	300,000	225,200	74,800	
	私的契約利用料収入	300,000	225,200	74,800	
	自立支援費等収入	22,500,000	21,798,389	701,611	
	介護給付費収入				
	訓練等給付費収入	22,000,000	21,464,789	535,211	
	障害児施設給付費収入				
	サービス利用計画作成費収入				
	特定障害者給付費収入				
	特定入所障害児食費等				
	利用者負担金収入	500,000	333,600	166,400	
	利用者負担金収入	500,000	333,600	166,400	
	特定費用等収入				
	償還払い分収入				
	利用料収入				
	利用料収入				
	利用者負担金収入				
	補助事業等収入	0	1,996,000	Δ1,996,000	
	補助事業収入				
	受託事業収入				
	利用者負担金収入				
	その他の補助金等収入	0	1,996,000	Δ1,996,000	
	利用者負担軽減収入				
	社会福祉法人減免収入				
	事業運営円滑化事業等				
	その他の補助金等収入	0	1,996,000	Δ1,996,000	
	その他の事業収入				
	その他の事業収入				
	経常経費補助金収入				
	経常経費補助金収入				
	寄附金収入	100,000	321,802	Δ221,802	
	寄附金収入	100,000	321,802	Δ221,802	
	雑収入	200,000	778,738	Δ578,738	
	雑収入	200,000	778,738	Δ578,738	
	退職共済預け金差益				
	借入金利息補助金収入	49,000	48,195	805	
	借入金利息補助金収入	49,000	48,195	805	
	受取利息配当金収入	4,000	3,516	484	
	受取利息配当金収入	4,000	3,516	484	
	会計単位間繰入金収入				
	公益事業会計繰入金収入				
収益事業会計繰入金収入					
一般会計繰入金収入					
経理区分間繰入金収入					
経理区分間繰入金収入					
福祉事業収入計(4)	23,153,000	25,171,840	Δ2,018,840		
支出	人件費支出	15,090,000	14,407,868	682,132	
	役員報酬				
	職員俸給	5,200,000	5,164,800	35,200	
	職員諸手当	4,000,000	3,741,056	258,944	
	非常勤職員給与	3,900,000	3,553,650	346,350	
	退職金				
退職金(預け分)					

資金収支計算書

[ﾌﾟﾗｲﾄﾞ工房くわのみ]

(白)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第1号様式

社会福祉法人 九華福祉会

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	退職共済掛金	90,000	89,400	600	
	法定福利費	1,900,000	1,858,962	41,038	
	事務費支出	2,500,000	2,149,543	350,457	
	福利厚生費	85,000	51,984	33,016	
	旅費交通費	50,000	45,340	4,660	
	研修費	15,000	4,000	11,000	
	消耗品費	35,000	83,649	△48,649	
	器具什器費				
	印刷製本費				
	水道光熱費	200,000	143,618	56,382	
	燃料費	45,000	28,500	16,500	
	修繕費	400,000	300,563	99,437	
	通信運搬費	60,000	45,936	14,064	
	会議費				
	広報費				
	業務委託費	1,200,000	1,049,790	150,210	
	手数料	20,000	24,284	△4,284	
	損害保険料	300,000	292,179	7,821	
	賃借料				
	租税公課	30,000	21,700	8,300	
	雑費	60,000	58,000	2,000	
	退職共済預け金差損				
	事業費支出	4,594,000	3,697,860	896,140	
	給食費	950,000	849,064	100,936	
	保健衛生費	300,000	198,672	101,328	
	被服費				
	教養娯楽費	45,000	7,115	37,885	
	日用品費	12,000	13,110	△1,110	
	水道光熱費	1,800,000	1,292,670	507,330	
	燃料費	405,000	256,555	148,445	
	消耗品費				
	器具什器費				
	賃借料	1,080,000	1,079,820	180	
	指導訓練費				
	就職支度費				
	医療費	2,000	854	1,146	
	葬祭費				
	雑費				
	借入金利息支出	100,000	96,390	3,610	
	借入金利息支出	100,000	96,390	3,610	
	会計単位間繰入金支出				
	一般会計繰入金支出				
	経理区分間繰入金支出				
	経理区分間繰入金支出				
	福祉事業支出計 (5)	22,284,000	20,351,661	1,932,339	
	福祉事業活動資金収支差額 (6)=(4)-(5)	869,000	4,820,179	△3,951,179	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入				
	施設整備補助金収入				
	設備整備補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等借入償還寄附金収入				
	固定資産売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	土地売却収入				
	建設仮勘定収入				
	権利売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	施設整備等収入計 (7)	0	0	0	
支	固定資産取得支出	0	498,700	△498,700	
	建物取得支出	0	498,700	△498,700	
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	車輛運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出				
	土地取得支出				
	建設仮勘定支出				
権利取得支出					

資金収支計算書

[テラ工房くわのみ]

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第1号様式

社会福祉法人 九華福祉会

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	その他の固定資産取得支出				
	元入金支出				
	公益事業会計元入金支出				
	収益事業会計元入金支出				
	施設整備等支出計 (8)	0	498,700	Δ498,700	
	施設整備等資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	Δ498,700	498,700	
財務活動等による収支	借入金元金償還補助金収入				
	借入金元金償還補助金収入				
	借入金収入				
	設備資金借入金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	投資有価証券売却収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立預金取崩収入				
	繰越特定預金取崩収入				
	積立預金取崩収入				
	その他の収入				
	長期貸付金回収収入				
	退職共済預け金返還金収入				
	財務収入計 (10)	0	0	0	
	支	借入金元金償還金支出	810,000	810,000	0
設備資金借入金償還金支出		810,000	810,000	0	
長期運営資金借入金償還金支出					
投資有価証券取得支出					
投資有価証券取得支出					
積立預金積立支出					
繰越特定預金積立支出					
積立預金積立支出					
その他の支出		96,000	95,124	876	
長期貸付金支出					
退職共済預け金支出		96,000	95,124	876	
流動資産評価減等資金減少額等					
徴収不能額					
有価証券売却益					
有価証券売却損					
有価証券評価損					
その他の評価損					
財務支出計 (11)	906,000	905,124	876		
財務活動資金収支差額 (12)=(10)-(11)	Δ906,000	Δ905,124	Δ876		
予備費 (13)	0				
当期資金収支差額合計 (14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	13,000	5,057,350	Δ5,044,350		
前期末支払資金残高 (15)	0	19,795,764	Δ19,795,764		
当期末支払資金残高 (14)+(15)	13,000	24,853,114	Δ24,840,114		

事業活動収支計算書 [一般会計]

(白) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第3号様式

社会福祉法人 九華福社会

事業活動収支の部		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	勘定科目			
	介護保険収入			
	介護福祉施設介護料収入			
	介護報酬収入			
	利用者負担金収入			
	基本食事サービス料収入			
	居宅介護料収入			
	介護報酬収入			
	利用者負担金収入			
	居宅介護支援介護料収入			
	利用者等利用料収入			
	介護福祉施設利用料収入			
	居宅介護サービス利用料収入			
	管理費収入			
	その他の利用料収入			
	その他の事業収入			
	補助金収入			
	市町村特別事業収入			
	受託収入			
	自立支援費等収入	225,661,269	230,210,660	△4,549,391
	介護給付費収入	197,285,138	201,023,911	△3,738,773
	施設入所	77,328,061	73,931,357	3,396,704
	生活介護	115,403,114	120,537,312	△5,134,198
	短期入所	4,553,963	6,555,242	△2,001,279
	訓練等給付費収入			
	障害児施設給付費収入			
	サービス利用計画作成費収入			
	特定障害者給付費収入	5,978,132	6,455,998	△477,866
	入所更生	5,978,132	6,455,998	△477,866
	生活介護			
	短期入所			
	特定入所障害児食費等			
	利用者負担金収入	22,397,999	22,730,751	△332,752
	利用者負担金収入	21,890,839	22,054,496	△163,657
	特定費用等収入	507,160	676,255	△169,095
	償還払い分収入			
	利用料収入			
	利用料収入			
	利用者負担金収入			
	措置費収入			
	事務費収入			
	事業費収入			
	運営費収入			
	運営費収入			
私的契約利用料収入				
私的契約利用料収入				
補助事業等収入	2,409,233	2,460,877	△51,644	
補助事業収入	2,143,908	2,294,017	△150,109	
受託事業収入				
利用者負担金収入	265,325	166,860	98,465	
その他の補助金等収入				
利用者負担軽減収入				
社会福祉法人減免収入				
事業運営円滑化事業等				
その他の補助金等収入				
その他の事業収入				
その他の事業収入				
経常経費補助金収入				
経常経費補助金収入				
寄附金収入	1,480,000	3,958,248	△2,478,248	
寄附金収入	1,480,000	3,958,248	△2,478,248	
雑収入	1,166,107	1,208,059	△41,952	
雑収入	1,160,315	1,139,060	21,255	
退職共済預け金差益	5,792	68,999	△63,207	
借入金元金償還補助金収入				
借入金元金償還補助金収入				
引当金戻入				
賞与引当金戻入				
徴収不能引当金戻入				
退職給与引当金戻入				
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,955,419	7,310,420	△355,001	
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,955,419	7,310,420	△355,001	
事業活動収入計(1)	237,672,028	245,148,264	△7,476,236	

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第3号様式

社会福祉法人 九華福祉会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
支 出	人件費支出	129,685,188	128,661,266	1,023,922
	役員報酬	1,363,425	1,772,466	△409,041
	職員俸給	55,222,100	51,955,634	3,266,466
	職員諸手当	43,373,681	43,122,985	250,696
	非常勤職員給与	13,611,840	15,603,369	△1,991,529
	退職金	5,792	68,999	△63,207
	退職共済掛金	938,700	938,700	0
	法定福利費	15,169,650	15,199,113	△29,463
	事務費支出	28,486,733	30,672,420	△2,185,687
	福利厚生費	368,931	718,806	△349,875
	旅費交通費	747,830	801,329	△53,499
	研修費	275,848	279,410	△3,562
	消耗品費	1,096,848	2,403,112	△1,306,264
	器具什器費	1,271,336	255,579	1,015,757
	印刷製本費	210,416	257,457	△47,041
	水道光熱費	838,848	989,729	△150,881
	電気代	506,890	678,616	△171,726
	ガス代	189,396	169,480	19,916
	水道代	142,562	141,633	929
	燃料費	72,477	79,009	△6,532
	修繕費	1,997,058	4,174,310	△2,177,252
	通信運搬費	519,385	521,871	△2,486
	会議費	360,542	171,400	189,142
	広報費			
	業務委託費	16,290,926	15,951,462	339,464
	委託費	15,122,298	15,116,392	5,906
	保守料	1,168,628	835,070	333,558
	手数料	121,231	104,060	17,171
	損害保険料	1,172,211	1,115,758	56,453
	賃借料	1,224,720	919,170	305,550
	租税公課	53,700	226,100	△172,400
	渉外費			
	諸会費	258,960	231,450	27,510
	雑費	1,605,466	1,472,408	133,058
	事業費支出	25,532,789	26,661,854	△1,129,065
	給食費	13,098,125	12,965,545	132,580
	保健衛生費	835,458	728,437	107,021
	保健衛生費	590,554	591,423	△869
	医薬品費	244,904	137,014	107,890
	被服費	871,150	846,123	25,027
	教養娯楽費	451,171	466,965	△15,794
	日用品費	1,155,223	1,564,301	△409,078
	保育材料費			
	本人支給金			
	水道光熱費	7,566,546	8,927,516	△1,360,970
電気代	4,572,238	6,121,200	△1,548,962	
ガス代	1,708,374	1,528,758	179,616	
水道代	1,285,934	1,277,558	8,376	
燃料費	653,786	712,713	△58,927	
燃料費				
車輛燃料費	653,786	712,713	△58,927	
消耗品費	178,308	120,600	57,708	
介護用品費	178,308	120,600	57,708	
その他の消耗品費				
器具什器費	464,662	13,396	451,266	
賃借料				
教育指導費	255,590	316,258	△60,668	
就職支度費				
医療費				
葬祭費				
雑費	2,770	0	2,770	
雑損失				
退職共済預け金差損				
退職共済預け金差損				
減価償却費	20,692,648	14,322,662	6,369,986	
減価償却費	20,692,648	14,322,662	6,369,986	
徴収不能額				
徴収不能額				
引当金繰入	974,962	965,625	9,337	
賞与引当金繰入				
徴収不能引当金繰入				
退職給与引当金繰入	974,962	965,625	9,337	
事業活動支出計(2)	205,372,320	201,283,827	4,088,493	

事業活動収支計算書 [一般会計]

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第3号様式

社会福祉法人 九華福祉会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支差額		32,299,708	43,864,437	Δ11,564,729	
(3)=(1)-(2)					
事業活動外収支の部	借入金利息補助金収入				
	借入金利息補助金収入				
	受取利息配当金収入	24,662	40,422	Δ15,760	
	受取利息配当金収入	24,662	40,422	Δ15,760	
	会計単位間繰入金収入				
	授産事業繰入金収入				
	公益事業会計繰入金収入				
	収益事業会計繰入金収入				
	経理区分間繰入金収入	1,500,000	4,398,975	Δ2,898,975	
	経理区分間繰入金収入	1,500,000	4,398,975	Δ2,898,975	
	本部経理区分	0	4,398,975	Δ4,398,975	
	施設経理区分	1,500,000	0	1,500,000	
	小規模通所経理区分				
	投資有価証券売却益				
	投資有価証券売却益				
	有価証券売却益				
	有価証券売却益				
	事業活動外収入計 (4)	1,524,662	4,439,397	Δ2,914,735	
	支	借入金利息支出	498,364	0	498,364
		借入金利息支出	498,364	0	498,364
		会計単位間繰入金支出			
		授産事業繰入金支出			
		公益事業会計繰入金支出			
		収益事業繰入金支出			
		経理区分間繰入金支出	1,500,000	4,398,975	Δ2,898,975
経理区分間繰入金支出		1,500,000	4,398,975	Δ2,898,975	
本部経理区分		1,500,000	0	1,500,000	
施設経理区分		0	4,398,975	Δ4,398,975	
通所授産経理区分					
投資有価証券売却損					
投資有価証券売却損					
有価証券売却損					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
その他の評価損					
事業活動外支出計 (5)		1,998,364	4,398,975	Δ2,400,611	
事業活動外収支差額		Δ473,702	40,422	Δ514,124	
(6)=(4)-(5)					
經常収支差額 (7)=(3)+(6)		31,826,006	43,904,859	Δ12,078,853	
特別収支の部		施設整備等補助金収入			
		施設整備補助金収入			
		設備整備補助金収入			
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等借入償還寄附金収入				
	固定資産売却益				
	器具及び備品売却益				
	車輛運搬具売却益				
	その他の売却益				
	国庫補助金等特別積立金取崩額				
	国庫補助金等特別積立金取崩額				
	その他の収入				
	長期運営資金元金償還寄附金				
	過年度損益修正益				
	過年度損益修正益				
	その他の特別収入				
	その他の特別収入				
	過年度収支修正益				
	過年度損益修正益				
	特別収入計 (8)	0	0	0	
	支	基本金組入額			
		1号基本金組入額			
		2号基本金組入額			
		3号基本金組入額			
固定資産売却損・処分損					
器具及び備品売却損・処分損					

(自)平成26年4月1日(至)平成27年3月31日

第3号様式

社会福祉法人 九華福祉会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
	車輦運搬具売却損・処分損			
	その他の売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	その他の特別損失			
	その他の特別損失			
	過年度収支修正損			
	過年度収支修正損			
	過年度損益修正損			
	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)	31,826,006	43,904,859	Δ12,078,853
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	236,247,643	222,342,784	13,904,859
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	268,073,649	266,247,643	1,826,006
	基本金取崩額(+)			
	基本金取崩額(+)			
	基本金組入額(-)			
	4号基本金組入額(-)			
	その他の積立金取崩額(+)			
	その他の積立金取崩額(+)			
	移行時積立金取崩額(+)			
	その他の積立金積立額(-)	0	30,000,000	Δ30,000,000
	その他の積立金積立額(-)	0	30,000,000	Δ30,000,000
	次期繰越活動収支差額(14)=(13)+繰越活動収支差額	268,073,649	236,247,643	31,826,006

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第3号様式

社会福祉法人 九華福祉会

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			
	【自主製品事業収入】	4,416,990	4,177,223	239,767
	就労支援事業活動収入計(1)	4,416,990	4,177,223	239,767
	支出			
	就労支援事業支出			
	【自主製品事業支出】	2,775,995	3,015,936	△239,941
	就労支援事業活動支出計(2)	2,775,995	3,015,936	△239,941
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,640,995	1,161,287	479,708	
福祉事業活動収支の部	収入			
	措置費収入			
	事務費収入			
	事業費収入			
	運営費収入			
	運営費収入			
	私的契約利用料収入	225,200	239,400	△14,200
	私的契約利用料収入	225,200	239,400	△14,200
	自立支援費等収入	21,798,389	19,612,256	2,186,133
	介護給付費収入			
	訓練等給付費収入	21,464,789	19,241,874	2,222,915
	障害児施設給付費収入			
	サービス利用計画作成費収入			
	特定障害者給付費収入			
	特定入所障害児食費等			
	利用者負担金収入	333,600	370,382	△36,782
	利用者負担金収入	333,600	370,382	△36,782
	特定費用等収入			
	償還払い分収入			
	利用料収入			
	利用料収入			
	利用者負担金収入			
	補助事業等収入	1,996,000	600,000	1,396,000
	補助事業収入			
	受託事業収入			
	利用者負担金収入			
	その他の補助金等収入	1,996,000	600,000	1,396,000
	利用者負担軽減収入			
	社会福祉法人減免収入			
	事業運営円滑化事業等			
	その他の補助金等収入	1,996,000	600,000	1,396,000
	その他の事業収入			
	その他の事業収入			
	経常経費補助金収入			
	経常経費補助金収入			
	寄附金収入	321,802	2,335,178	△2,013,376
	寄附金収入	321,802	2,335,178	△2,013,376
	雑収入	778,738	417,200	361,538
	雑収入	778,738	417,200	361,538
	退職共済預け金差益			
	借入金元金償還補助金収入			
	借入金元金償還補助金収入			
	引当金戻入			
	賞与引当金戻入			
	徴収不能引当金戻入			
	退職給与引当金戻入			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,891,377	1,891,377	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,891,377	1,891,377	0	
福祉事業活動収入計(4)	27,011,506	25,095,411	1,916,095	
支出				
人件費支出	14,407,868	15,899,797	△1,491,929	
役員報酬				
職員俸給	5,164,800	5,058,000	106,800	
職員諸手当	3,741,056	3,942,599	△201,543	
非常勤職員給与	3,553,650	4,746,075	△1,192,425	
退職金				
退職共済掛金	89,400	89,400	0	
法定福利費	1,858,962	2,063,723	△204,761	

社会福祉法人 九華福祉会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動外収支の部	事務費支出	2,149,543	2,191,676	△42,133
	福利厚生費	51,984	82,743	△30,759
	旅費交通費	45,340	42,810	2,530
	研修費	4,000	0	4,000
	消耗品費	83,649	28,169	55,480
	器具什器費			
	印刷製本費			
	水道光熱費	143,618	119,668	23,950
	燃料費	28,500	30,051	△1,551
	修繕費	300,563	430,553	△129,990
	通信運搬費	45,936	44,410	1,526
	会議費			
	広報費			
	業務委託費	1,049,790	1,062,203	△12,413
	手数料	24,284	16,475	7,809
	損害保険料	292,179	269,494	22,685
	賃借料			
	租税公課	21,700	0	21,700
	雑費	58,000	65,100	△7,100
	退職共済預け金差損			
	事業費支出	3,697,860	2,844,155	853,705
	給食費	849,064	810,316	38,748
	保健衛生費	198,672	183,933	14,739
	被服費			
	教養娯楽費	7,115	32,140	△25,025
	日用品費	13,110	10,175	2,935
	水道光熱費	1,292,670	1,077,106	215,564
	燃料費	256,555	270,490	△13,935
	消耗品費			
	器具什器費			
	賃借料	1,079,820	449,925	629,895
指導訓練費	0	9,278	△9,278	
就職支度費				
医療費	854	792	62	
葬祭費				
雑費				
減価償却費	2,353,793	2,616,422	△262,629	
減価償却費	2,353,793	2,616,422	△262,629	
徴収不能額				
徴収不能額				
引当金繰入	95,124	93,192	1,932	
賞与引当金繰入				
徴収不能引当金繰入				
退職給与引当金繰入	95,124	93,192	1,932	
福祉事業活動支出計 (5)	22,704,188	23,645,242	△941,054	
福祉事業活動収支差額 (6)=(4)-(5)	4,307,318	1,450,169	2,857,149	
事業活動外収入の部	借入金利息補助金収入	48,195	55,080	△6,885
	借入金利息補助金収入	48,195	55,080	△6,885
	受取利息配当金収入	3,516	3,084	432
	受取利息配当金収入	3,516	3,084	432
	会計単位間繰入金収入			
	公益事業会計繰入金収入			
	収益事業会計繰入金収入			
	一般会計繰入金収入			
	公益繰入収入(就労)			
	収益繰入収入(就労)			
	経理区分間繰入金収入			
	経理区分間繰入金収入			
	繰入金収入(就労事業)			
	投資有価証券売却益			
	投資有価証券売却益			
	有価証券売却益			
	有価証券売却益			
事業活動外収入計 (7)	51,711	58,164	△6,453	
支 出	借入金利息支出	96,390	110,160	△13,770
	借入金利息支出	96,390	110,160	△13,770
	会計単位間繰入金支出			
	一般会計繰入金支出			
	経理区分間繰入金支出			
	経理区分間繰入金支出			
	繰入金支出(就労事業)			
投資有価証券売却損				
投資有価証券売却損				

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第3号様式

社会福祉法人 九華福祉会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
	有価証券売却損				
	有価証券売却損				
	資産評価損				
	有価証券評価損				
	その他の評価損				
	事業活動外支出計 (8)	96,390	110,160	Δ13,770	
	事業活動外収支差額 (9)=(7)-(8)	Δ44,679	Δ51,996	7,317	
	経常収支差額 (10)=(3)+(6)+(9)	5,903,634	2,559,460	3,344,174	
	特別 収 入 支 出	施設整備等補助金収入			
		施設整備補助金収入			
設備整備補助金収入					
施設整備等寄附金収入					
施設整備等寄附金収入					
施設整備等借入償還寄附金 収入					
固定資産売却益					
器具及び備品売却益					
車輛運搬具売却益					
その他の売却益					
国庫補助金等特別積立金取崩 額					
国庫補助金等特別積立金取 崩額					
特別収入計 (11)		0	0	0	
基本金組入額					
1号基本金組入額					
2号基本金組入額					
3号基本金組入額					
固定資産売却損・処分損					
器具及び備品売却損					
車輛運搬具売却損					
その他の売却損					
国庫補助金等特別積立金積立 額					
国庫補助金等特別積立金積 立額					
特別支出計 (12)	0	0	0		
特別収支差額(13)=(11)-(12)	0	0	0		
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	5,903,634	2,559,460	3,344,174		
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額 (15)	29,730,458	27,170,998	2,559,460	
	当期末繰越活動収支差額 (16)=(14)+(15)	35,634,092	29,730,458	5,903,634	
	基本金取崩額 (+)				
	基本金取崩額 (+)				
	基本金組入額 (-)				
	4号基本金組入額 (-)				
	その他の積立金取崩額 (+)				
	その他の積立金取崩額 (+)				
	その他の積立金積立額 (-)				
	その他の積立金積立額 (-)				
次期繰越活動収支差額 (17)=(16)+繰越活動収支差額	35,634,092	29,730,458	5,903,634		

貸借対照表 [一般会計]

平成27年 3月31日現在

第5号様式

社会福祉法人 九華福祉会

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	104,869,349	66,905,240	37,964,109	流動負債	10,498,454	9,112,506	1,385,948
現金預金	73,342,362	32,024,346	41,318,016	短期運営資金借入金			
現金				未払金	8,547,526	6,998,406	1,549,120
預貯金(本部)	1,611,456	1,928,849	△317,393	未払金	8,547,526	6,998,406	1,549,120
預貯金(施設)	71,729,831	30,095,483	41,634,348	施設整備等未払金			
移行時預金				預り金	1,647,628	1,509,300	138,328
作業棟建設仮勘定				社会保険	918,635	865,159	53,476
預貯金	1,075	14	1,061	雇用保険			
有価証券				所得税	332,288	282,514	49,774
未収金	31,526,987	34,880,894	△3,353,907	住民税	280,200	247,800	32,400
未収金	31,526,987	34,880,894	△3,353,907	県共済会	82,298	81,204	1,094
未収補助金				給食費			
貯蔵品				積立女性保険			
立替金				自動車団体保険			
前払金				駐車場			
短期貸付金				親睦会費	27,000	25,000	2,000
仮払金				その他	7,207	7,623	△416
その他の流動資産				前受金	3,300	4,800	△1,500
徴収不能引当金				仮受金	300,000	600,000	△300,000
【固定資産】	588,586,744	603,978,897	△15,392,153	賞与引当金			
基本財産	437,992,909	292,823,524	145,169,385	その他の流動負債			
建物	633,068,800	473,300,000	159,768,800	固定負債	56,106,280	59,790,859	△3,684,579
減価償却累計額	△245,295,891	△230,696,476	△14,599,415	設備資金借入金	50,416,000	55,000,000	△4,584,000
建物	△245,295,891	△230,696,476	△14,599,415	長期運営資金借入金			
土地	50,220,000	50,220,000	0	長期預り金			
基本財産特定預金				退職給与引当金	5,690,280	4,790,859	899,421
その他の固定資産	150,593,835	311,155,373	△160,561,538	負債の部合計	66,604,734	68,903,365	△2,298,631
建物	1,347,548	0	1,347,548	純 資 産 の 部			
構築物	4,630,500	4,630,500	0	基本金	114,516,836	114,516,836	0
機械及び装置				基本金	114,516,836	114,516,836	0
車輛運搬具	13,605,305	12,687,305	918,000	1号基本金	100,044,500	100,044,500	0
器具及び備品	44,208,578	42,080,742	2,127,836	2号基本金			
減価償却累計額	△31,926,221	△25,832,988	△6,093,233	3号基本金	13,472,336	13,472,336	0
建物	△7,522	0	△7,522	4号基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	△2,345,641	△2,053,832	△291,809	国庫補助金等特別積立金	162,060,874	169,016,293	△6,955,419
機械及び装置				国庫補助金等特別積立金	162,060,874	169,016,293	△6,955,419
車輛運搬具	△10,929,096	△9,594,451	△1,334,645	その他の積立金	82,200,000	82,200,000	0
器具及び備品	△18,643,962	△14,184,705	△4,459,257	人件費積立金	39,000,000	29,000,000	10,000,000
土地	30,630,525	30,630,525	0	修繕積立金	24,200,000	14,200,000	10,000,000
建設仮勘定	0	159,768,800	△159,768,800	備品等購入積立金	19,000,000	9,000,000	10,000,000
権利	197,320	189,630	7,690	その他の積立金	0	30,000,000	△30,000,000
投資有価証券	10,000	10,000	0	移行時特別積立金			
長期貸付金							
公益事業会計元入金				次期繰越活動収支差額	268,073,649	236,247,643	31,826,006
収益事業会計元入金				次期繰越活動収支差額	268,073,649	236,247,643	31,826,006
移行時特別積立預金				(うち当期活動収支差額)	31,826,006	43,904,859	△12,078,853
積立預金	82,200,000	82,200,000	0				
人件費積立預金	39,000,000	29,000,000	10,000,000				
修繕積立預金	24,200,000	14,200,000	10,000,000				
備品等購入積立預金	19,000,000	9,000,000	10,000,000				
その他の積立預金	0	30,000,000	△30,000,000				
退職共済預け金	5,690,280	4,790,859	899,421				
				純資産の部	626,851,359	601,980,772	24,870,587
資産の部合計	693,456,093	670,884,137	22,571,956	負債及び純資産の合計	693,456,093	670,884,137	22,571,956

貸借対照表

[テラ工房くわのみ]

平成27年 3月31日現在

第5号様式

社会福祉法人 九華福祉会

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	26,130,720	20,934,054	5,196,666	流動負債	1,277,606	1,138,290	139,316
現金預金	20,869,258	16,276,931	4,592,327	支払手形			
現金				買掛金			
預貯金(施設)	14,593,743	11,767,087	2,826,656	短期運営資金借入金			
就労支援施設整備事業				未払金	1,067,485	916,557	150,928
預貯金(作業所)	5,804,918	2,959,667	2,845,251	預り金	210,121	221,733	△11,612
預貯金	470,597	1,550,177	△1,079,580	社会保険	127,754	117,717	10,037
受取手形				雇用保険			
売掛金				所得税	34,940	55,850	△20,910
有価証券				住民税	35,500	36,400	△900
商品・製品				県共済会	7,927	7,766	161
仕掛品				給食費			
原材料				積立女性保険			
未収金	4,157,528	3,700,071	457,457	自動車団体保険			
貯蔵品	1,103,934	957,052	146,882	駐車場			
立替金				親睦会費	4,000	4,000	0
前払金				その他			
短期貸付金				前受金			
仮払金				仮受金			
その他の流動資産				賞与引当金			
徴収不能引当金				その他の流動負債			
【固定資産】	45,730,295	47,490,264	△1,759,969	固定負債	5,518,476	6,233,352	△714,876
基本財産	42,590,344	44,497,805	△1,907,461	設備資金借入金	4,860,000	5,670,000	△810,000
建物	50,190,750	50,190,750	0	長期運営資金借入金			
減価償却累計額	△17,500,406	△15,592,945	△1,907,461	退職給与引当金	658,476	563,352	95,124
建物	△17,500,406	△15,592,945	△1,907,461	負債の部合計	6,796,082	7,371,642	△575,560
土地	9,900,000	9,900,000	0	純 資 産 の 部			
基本財産特定預金				基本金	2,058,000	2,058,000	0
その他の固定資産	3,139,951	2,992,459	147,492	基本金	2,058,000	2,058,000	0
建物	1,296,385	797,685	498,700	1号基本金	2,058,000	2,058,000	0
構築物				2号基本金			
機械及び装置				3号基本金			
車輛運搬具	4,758,073	4,758,073	0	4号基本金			
器具及び備品	7,417,418	7,417,418	0	国庫補助金等特別積立金	27,372,841	29,264,218	△1,891,377
減価償却累計額	△10,990,401	△10,544,069	△446,332	国庫補助金等特別積立金	27,372,841	29,264,218	△1,891,377
建物	△306,083	△212,714	△93,369	その他の積立金			
構築物				人件費積立金			
機械及び装置				修繕積立金			
車輛運搬具	△4,758,070	△4,736,171	△21,899	備品等購入積立金			
器具及び備品	△5,926,248	△5,595,184	△331,064	工賃変動積立金			
土地				設備等整備積立金			
建設仮勘定				その他の積立金			
権利							
投資有価証券				次期繰越活動収支差額	35,634,092	29,730,458	5,903,634
長期貸付金				次期繰越活動収支差額	35,634,092	29,730,458	5,903,634
公益事業会計元入金				(うち当期活動収支差額)	5,903,634	2,559,460	3,344,174
収益事業会計元入金							
積立預金							
人件費積立預金							
修繕積立預金							
備品等購入積立預金							
工賃変動積立預金							
設備等整備積立預金							
その他の積立預金							
退職共済預け金	658,476	563,352	95,124				
その他の固定資産							
				純資産の部	65,064,933	61,052,676	4,012,257
資産の部合計	71,861,015	68,424,318	3,436,697	負債及び純資産の合計	71,861,015	68,424,318	3,436,697