

決 算 報 告 書

(第 13 期)

自 平成 26 年 4 月 1 日
至 平成 27 年 3 月 31 日

社会福祉法人サロベツ福祉会

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

第 1 号様式

法人名：社会福祉法人サロベツ福祉会

事業名：本部会計

| 勘 定 科 目 | | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 |
|--------------|--------------|-----|-------------|-------------|-----|
| 授産事業活動による収入 | 会計単位間繰入金収入 | 0 | 3,079,400 | △ 3,079,400 | |
| | 授産事業収入計 | 0 | 3,079,400 | △ 3,079,400 | |
| | 授産事業支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| 授産事業活動資金収支差額 | | 0 | 3,079,400 | △ 3,079,400 | |
| 福祉事業活動による収入 | 利用料収入 | 0 | 7,759,510 | △ 7,759,510 | |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 21,769 | △ 21,769 | |
| | 福祉事業収入計 | 0 | 7,781,279 | △ 7,781,279 | |
| | 人件費支出 | 0 | 7,251,347 | △ 7,251,347 | |
| | 事務費支出 | 0 | 306,329 | △ 306,329 | |
| | 事業費支出 | 0 | 27,264 | △ 27,264 | |
| 福祉事業活動による支出 | 会計単位間繰入金支出 | 0 | 1,900,000 | △ 1,900,000 | |
| | 福祉事業支出計 | 0 | 9,484,940 | △ 9,484,940 | |
| | 福祉事業活動資金収支差額 | 0 | △ 1,703,661 | 1,703,661 | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動による収入 | 財務収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| | 財務支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| | 財務活動資金収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| 予備費 | | 0 | / | / | |
| 当期資金収支差額合計 | | 0 | 1,375,739 | △ 1,375,739 | |

| | | | | |
|-----------|---|------------|--------------|--|
| 前期末支払資金残高 | 0 | 17,813,924 | △ 17,813,924 | |
| 当期末支払資金残高 | 0 | 19,189,663 | △ 19,189,663 | |

注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています

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

第 3 号様式

法人名：社会福祉法人サロベツ福祉会

事業名：本部会計

| 勘 定 科 目 | | 本 年 度 決 算 | 前 年 度 決 算 | 増 減 |
|------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 授産事業活動収入 | | | | |
| | 授産事業活動収入計 | 0 | 0 | 0 |
| 授産事業活動支出 | | | | |
| | 授産事業活動支出計 | 0 | 0 | 0 |
| 授産事業活動収支差額 | | 0 | 0 | 0 |
| 福祉事業活動収入 | 利用料収入 | 7,759,510 | 7,525,040 | 234,470 |
| | 経常経費補助金収入 | 0 | 670,000 | △ 670,000 |
| | 寄附金収入 | 0 | 150,000 | △ 150,000 |
| | 福祉事業活動収入計 | 7,759,510 | 8,345,040 | △ 585,530 |
| 福祉事業活動支出 | 人件費支出 | 7,251,347 | 7,241,827 | 9,520 |
| | 事務費支出 | 306,329 | 22,690 | 283,639 |
| | 事業費支出 | 27,264 | 83,973 | △ 56,709 |
| | 減価償却費 | 10,756,794 | 10,756,793 | 1 |
| 福祉事業活動支出計 | | 18,341,734 | 18,105,283 | 236,451 |
| 福祉事業活動収支差額 | | △ 10,582,224 | △ 9,760,243 | △ 821,981 |
| 事業活動外収入 | 受取利息配当金収入 | 21,769 | 120,480 | △ 98,711 |
| | 会計単位間繰入金収入 | 3,079,400 | 700,000 | 2,379,400 |
| | 事業活動外収入計 | 3,101,169 | 820,480 | 2,280,689 |
| | 事業活動外収入計 | 3,101,169 | 820,480 | 2,280,689 |
| 事業活動外支出 | 会計単位間繰入金支出 | 1,900,000 | 1,370,000 | 530,000 |
| | 事業活動外支出計 | 1,900,000 | 1,370,000 | 530,000 |
| 事業活動外収支差額 | | 1,201,169 | △ 549,520 | 1,750,689 |
| 経常収支差額 | | △ 9,381,055 | △ 10,309,763 | 928,708 |
| 特別収入 | その他の特別収入 | 5,300,000 | 0 | 5,300,000 |
| | 特別収入計 | 5,300,000 | 0 | 5,300,000 |
| 特別支出 | | | | |
| | 特別支出計 | 0 | 0 | 0 |
| 特別収支差額 | | 5,300,000 | 0 | 5,300,000 |
| 当期活動収支差額 | | △ 4,081,055 | △ 10,309,763 | 6,228,708 |
| 繰越活動収支差額 | 前期繰越活動収支差額 | 176,953,393 | 187,263,156 | △ 10,309,763 |
| | 当期末繰越活動収支差額 | 172,872,338 | 176,953,393 | △ 4,081,055 |
| 活動収支差額の部 | 基本金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動収支差額 | | 172,872,338 | 176,953,393 | △ 4,081,055 |

注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第5号様式

法人名：社会福祉法人サロベツ福祉会

事業名：本部会計

| 資 産 の 部 | | | |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| | 当 年 度 末 | 前 年 度 末 | 増 減 |
| 流 動 資 産 | 20,872,270 | 19,145,426 | 1,726,844 |
| 現 金 預 金 | 18,727,691 | 17,229,163 | 1,498,528 |
| 未 収 金 | 2,144,579 | 1,916,263 | 228,316 |
| 固 定 資 産 | 163,682,675 | 169,139,469 | △ 5,456,794 |
| 基 本 財 産 | 68,736,890 | 66,824,492 | 1,912,398 |
| 建 物 | 63,436,890 | 66,824,492 | △ 3,387,602 |
| 土 地 | 5,300,000 | 0 | 5,300,000 |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | 94,945,785 | 102,314,977 | △ 7,369,192 |
| 建 物 | 76,063,911 | 81,065,743 | △ 5,001,832 |
| 機 械 及 び 装 置 | 5,721,297 | 6,731,128 | △ 1,009,831 |
| 車 輜 運 搬 具 | 322,215 | 673,720 | △ 351,505 |
| 器 具 及 び 備 品 | 2,838,362 | 3,844,386 | △ 1,006,024 |
| 基 本 財 産 特 定 預 金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 資 産 の 部 合 計 | 184,554,945 | 188,284,895 | △ 3,729,950 |

| 負 債 の 部 | | | |
|-----------------------|-------------|--------------|-------------|
| | 当 年 度 末 | 前 年 度 末 | 増 減 |
| 流 動 負 債 | 1,682,607 | 1,331,502 | 351,105 |
| 未 払 金 | 821,324 | 603,156 | 218,168 |
| 預 り 金 | 861,283 | 728,346 | 132,937 |
| 固 定 負 債 | 0 | 0 | 0 |
| 負 債 の 部 合 計 | 1,682,607 | 1,331,502 | 351,105 |
| 純 資 産 の 部 | | | |
| 基 本 金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 基 本 金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 0 | 0 | 0 |
| そ の 他 の 積 立 金 | 0 | 0 | 0 |
| 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 | 172,872,338 | 176,953,393 | △ 4,081,055 |
| 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 | 172,872,338 | 176,953,393 | △ 4,081,055 |
| (うち当期活動収支差額) | △ 4,081,055 | △ 10,309,763 | 6,228,708 |
| 純 資 産 の 部 合 計 | 182,872,338 | 186,953,393 | △ 4,081,055 |
| 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | 184,554,945 | 188,284,895 | △ 3,729,950 |

脚注

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

第1号様式

法人名：社会福祉法人サロベツ福祉会
事業名：施設・授産会計

| 勘 定 科 目 | | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 |
|--------------|-------------|------------|--------------|--------------|-----|
| 授産事業活動による収入 | 授産事業収入 | 0 | 35,071,463 | △ 35,071,463 | |
| | 会計単位間繰入金収入 | 0 | 2,345,700 | △ 2,345,700 | |
| | 授産事業収入計 | 0 | 37,417,163 | △ 37,417,163 | |
| | 授産事業支出 | 0 | 13,577,598 | △ 13,577,598 | |
| | 授産事業支出計 | 0 | 13,577,598 | △ 13,577,598 | |
| 授産事業活動資金収支差額 | | 0 | 23,839,565 | △ 23,839,565 | |
| 福祉事業活動による収入 | 利用料収入 | 0 | 48,648,090 | △ 48,648,090 | |
| | 日中一時支援事業収入 | 0 | 24,500 | △ 24,500 | |
| | 寄附金収入 | 0 | 460,000 | △ 460,000 | |
| | 雑収入 | 0 | 292,610 | △ 292,610 | |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 1,870 | △ 1,870 | |
| | 福祉事業収入計 | 0 | 49,427,070 | △ 49,427,070 | |
| | 人件費支出 | 0 | 50,646,535 | △ 50,646,535 | |
| | 事務費支出 | 0 | 7,391,083 | △ 7,391,083 | |
| | 事業費支出 | 0 | 6,979,770 | △ 6,979,770 | |
| | 会計単位間繰入金支出 | 0 | 3,525,100 | △ 3,525,100 | |
| 福祉事業支出計 | 0 | 68,542,488 | △ 68,542,488 | | |
| 福祉事業活動資金収支差額 | | 0 | △ 19,115,418 | 19,115,418 | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 675,648 | △ 675,648 | |
| | 施設整備等支出計 | 0 | 675,648 | △ 675,648 | |
| | 施設整備等資金収支差額 | 0 | △ 675,648 | 675,648 | |
| 財務活動による収入 | 財務収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立預金積立支出 | 0 | 800,000 | △ 800,000 | |
| | 財務支出計 | 0 | 800,000 | △ 800,000 | |
| | 財務活動資金収支差額 | 0 | △ 800,000 | 800,000 | |
| 予備費 | | 0 | / | / | |
| 当期資金収支差額合計 | | 0 | 3,248,499 | △ 3,248,499 | |

| | | | | |
|-----------|---|------------|--------------|--|
| 前期末支払資金残高 | 0 | 11,499,038 | △ 11,499,038 | |
| 当期末支払資金残高 | 0 | 14,747,537 | △ 14,747,537 | |

注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています

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

第3号様式

法人名：社会福祉法人サロベツ福祉会

事業名：施設・授産会計

| 勘定科目 | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| 授産事業活動収入の部 | 授産事業収入 | 35,071,463 | 29,091,525 | 5,979,938 |
| | 授産事業活動収入計 | 35,071,463 | 29,091,525 | 5,979,938 |
| 授産事業活動支出の部 | 授産事業支出 | 13,659,800 | 12,596,998 | 1,062,802 |
| | 授産事業活動支出計 | 13,659,800 | 12,596,998 | 1,062,802 |
| 授産事業活動収支差額 | | 21,411,663 | 16,494,527 | 4,917,136 |
| 福祉事業活動収入の部 | 利用料収入 | 48,648,090 | 45,731,010 | 2,917,080 |
| | 日中一時支援事業収入 | 24,500 | 0 | 24,500 |
| | 寄附金収入 | 460,000 | 141,400 | 318,600 |
| | 雑収入 | 292,610 | 98,323 | 194,287 |
| | 福祉事業活動収入計 | 49,425,200 | 45,970,733 | 3,454,467 |
| 福祉事業活動支出の部 | 人件費支出 | 50,646,535 | 49,587,020 | 1,059,515 |
| | 事務費支出 | 7,391,083 | 6,482,956 | 908,127 |
| | 事業費支出 | 6,979,770 | 6,703,381 | 276,389 |
| | 減価償却費 | 1,415,609 | 1,375,788 | 39,821 |
| 福祉事業活動支出計 | | 66,432,997 | 64,149,145 | 2,283,852 |
| 福祉事業活動収支差額 | | △ 17,007,797 | △ 18,178,412 | 1,170,615 |
| 事業活動外収入の部 | 受取利息配当金収入 | 1,870 | 1,233 | 637 |
| | 会計単位間繰入金収入 | 2,345,700 | 2,270,000 | 75,700 |
| | 事業活動外収入計 | 2,347,570 | 2,271,233 | 76,337 |
| | 会計単位間繰入金支出 | 3,525,100 | 1,600,000 | 1,925,100 |
| 事業活動外支出の部 | 事業活動外支出計 | 3,525,100 | 1,600,000 | 1,925,100 |
| | 事業活動外収支差額 | △ 1,177,530 | 671,233 | △ 1,848,763 |
| 経常収支差額 | | 3,226,336 | △ 1,012,652 | 4,238,988 |
| 特別収入の部 | 特別収入計 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別支出計 | 0 | 0 | 0 |
| 特別収支差額 | | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動収支差額 | | 3,226,336 | △ 1,012,652 | 4,238,988 |
| 繰越活動収支差額の部 | 前期繰越活動収支差額 | 18,844,672 | 19,857,324 | △ 1,012,652 |
| | 当期末繰越活動収支差額 | 22,071,008 | 18,844,672 | 3,226,336 |
| | 基本金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金積立額 | | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動収支差額 | | 22,071,008 | 18,844,672 | 3,226,336 |

注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第5号様式

法人名：社会福祉法人サロベツ福祉会

事業名：施設・授産会計

| 資 産 の 部 | | | |
|-----------------|------------|------------|-----------|
| | 当 年 度 末 | 前 年 度 末 | 増 減 |
| 流 動 資 産 | 18,717,525 | 16,064,520 | 2,653,005 |
| 現 金 預 金 | 7,077,552 | 6,651,053 | 426,499 |
| 現 売 掛 金 | 894,652 | 868,130 | 26,522 |
| 商 品 掛 金 | 36,300 | 30,560 | 5,740 |
| 原 材 製 品 | 817,440 | 905,382 | △ 87,942 |
| 未 収 料 金 | 9,864,941 | 7,578,195 | 2,286,746 |
| 立 替 金 | 26,640 | 31,200 | △ 4,560 |
| 固 定 資 産 | 6,469,731 | 6,409,692 | 60,039 |
| 基 本 財 産 | 640,458 | 0 | 640,458 |
| 建 物 | 640,458 | 0 | 640,458 |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | 5,829,273 | 6,409,692 | △ 580,419 |
| 建 物 | 1,481,801 | 1,643,270 | △ 161,469 |
| 機 械 及 び 装 置 | 1,354,198 | 1,835,105 | △ 480,907 |
| 車 輜 運 搬 具 | 1,030,293 | 1,294,153 | △ 263,860 |
| 器 具 及 び 備 品 | 1,162,981 | 1,637,164 | △ 474,183 |
| 積 立 預 金 | 800,000 | 0 | 800,000 |
| 資 産 の 部 合 計 | 25,187,256 | 22,474,212 | 2,713,044 |

| 負 債 の 部 | | | |
|-----------------------|------------|-------------|-------------|
| | 当 年 度 末 | 前 年 度 末 | 増 減 |
| 流 動 負 債 | 3,116,248 | 3,629,540 | △ 513,292 |
| 未 払 金 | 2,199,859 | 3,352,689 | △ 1,152,830 |
| 預 り 金 | 916,389 | 276,851 | 639,538 |
| 固 定 負 債 | 0 | 0 | 0 |
| 負 債 の 部 合 計 | 3,116,248 | 3,629,540 | △ 513,292 |
| 純 資 産 の 部 | | | |
| 基 本 金 | 0 | 0 | 0 |
| 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 0 | 0 | 0 |
| そ の 他 の 積 立 金 | 0 | 0 | 0 |
| 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 | 22,071,008 | 18,844,672 | 3,226,336 |
| 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 | 22,071,008 | 18,844,672 | 3,226,336 |
| (うち当期活動収支差額) | 3,226,336 | △ 1,012,652 | 4,238,988 |
| 純 資 産 の 部 合 計 | 22,071,008 | 18,844,672 | 3,226,336 |
| 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | 25,187,256 | 22,474,212 | 2,713,044 |

脚注