
平成 26 年度決算報告書

社会福祉法人ぶなの木福社会

ぶなの木福祉社会福祉事業区分決算書（法人全体）

財産目録

平成 27 年 3 月 31 日現在

ぶなの木福祉社会福祉事業区分

(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		36,533,800
現金		357,852
本部現金小口		18,916
工房現金小口		50,642
授産現金小口		39,306
授産売上		234,390
ひだまり現金小口		14,598
預金		36,175,948
愛知銀行937758		280,079
あいち農協0087526		3,548
愛知銀行2025812		75,274
愛知895079		11,672,575
碧海3265671		153,955
碧信2753354		555
UFJ0033280		480
あいち農協0177221		2,523,902
あいち農協0177232		17,149,009
あいち農協0177243		1,913,967
あいち農協0177254		1,041,687
あいち農協0177265		1,360,917
事業未収金		14,879,113
前払金		2,249,476
流動資産合計		53,662,389
2 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金		10,000,000
基本財産合計		10,000,000
(2) その他の固定資産		
車輛運搬具		6,696,985
器具及び備品		1,040,504
減価償却累計額		△ 7,330,946
車輛運搬具		△ 6,306,427
器具及び備品		△ 1,024,519
退職給付引当資産		1,060,200
積立資産		341,942
施設整備等積立資産		48,893
工賃変動積立資産		293,049
差入保証金		2,012,312
その他の固定資産合計		3,820,997
固定資産合計		13,820,997
資産合計		67,483,386
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金		5,776,596
職員預り金		△ 372,641
源泉所得税		100,441
社会保険		△ 488,047
その他		14,965
前受金		1,020,000
流動負債合計		6,423,955
2 固定負債		
退職給付引当金		1,060,200
固定負債合計		1,060,200
負債合計		7,484,155
差引純資産		59,999,231

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

ぶなの木福祉会福祉事業区分

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	就労支援事業収入	5,895,000	6,668,170	△ 773,170		
	事業全般	5,895,000	6,668,170	△ 773,170		
	障害福祉サービス等事業収入	67,360,000	68,428,607	△ 1,068,607		
	自立支援給付費収入	43,140,000	44,268,788	△ 1,128,788		
	訓練等給付費収入	38,000,000	38,882,248	△ 882,248		
	サービス利用計画作成費収入	5,140,000		5,140,000		
	計画相談支援給付費収入		5,386,540	△ 5,386,540		
	利用者負担金収入	250,000	199,619	50,381		
	その他の事業収入	23,970,000	23,960,200	9,800		
	補助金事業収入	2,400,000	2,400,000	0		
	受託事業収入	16,240,000	16,240,000	0		
	その他の事業収入	5,330,000	5,320,200	9,800		
	経常経費寄附金収入	2,330,000	33,752	2,296,248		
	受取利息配当金収入	3,000	5,073	△ 2,073		
	その他の収入	350,000	616,630	△ 266,630		
	受入研修費収入		101,400	△ 101,400		
	雑収入	350,000	515,230	△ 165,230		
	事業活動収入計(1)	75,938,000	75,752,232	185,768		
	事業活動による収支	人件費支出	41,845,000	39,349,754	2,495,246	
		役員報酬支出	100,000	80,000	20,000	
職員給料支出		22,121,000	21,034,561	1,086,439		
職員賞与支出		6,486,000	6,364,122	121,878		
非常勤職員給与支出		8,100,000	7,033,395	1,066,605		
派遣職員費支出						
退職給付支出		728,000	644,100	83,900		
法定福利費支出		4,310,000	4,193,576	116,424		
事業費支出		2,275,000	2,078,792	196,208		
給食費支出		50,000	43,202	6,798		
介護用品費支出						
医薬品費支出		15,000	1,808	13,192		
教養娯楽費支出		855,000	853,045	1,955		
日用品費支出		30,000	25,837	4,163		
水道光熱費支出		415,000	414,296	704		
燃料費支出		15,000	10,681	4,319		
消耗器具備品費支出		665,000	641,079	23,921		
教育指導費支出		125,000	21,420	103,580		
葬祭費支出		50,000	28,119	21,881		
雑支出		55,000	39,305	15,695		
事務費支出		16,820,488	15,837,831	982,657		
福利厚生費支出		105,000	54,344	50,656		
旅費交通費支出		245,000	152,577	92,423		
研修研究費支出		335,000	277,590	57,410		
事務消耗品費支出		1,631,200	1,543,243	87,957		
印刷製本費支出		415,000	381,262	33,738		
水道光熱費支出		470,000	453,916	16,084		
燃料費支出		520,000	426,425	93,575		
修繕費支出		3,295,000	3,170,630	124,370		
通信運搬費支出		630,000	593,622	36,378		
会議費支出		30,000	30,000	0		
広報費支出		150,000	78,919	71,081		
業務委託費支出		220,000	102,360	117,640		
手数料支出		70,000	42,642	27,358		
保険料支出		855,000	788,238	66,762		
賃借料支出		1,217,688	1,196,820	20,868		
土地・建物賃借料支出		6,336,600	6,333,600	3,000		
租税公課支出		40,000	21,200	18,800		
諸会費支出		85,000	78,000	7,000		
雑支出		170,000	112,443	57,557		
就労支援事業支出		5,895,000	5,806,833	88,167		
就労支援事業販売原価支出		5,245,000	5,240,895	4,105		
(就労支援販売支出)		5,245,000	5,240,895	4,105		
就労支援事業製造原価支出		4,227,000	4,223,243	3,757		
当期就労支援事業仕入支出		1,018,000	1,017,652	348		
就労支援事業販管費支出		650,000	565,938	84,062		
その他の支出		130,000	123,600	6,400		
雑支出	130,000	123,600	6,400			
事業活動支出計(2)	66,965,488	63,196,810	3,768,678			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,972,512	12,555,422	△ 3,582,910			

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		2,184,173	△ 2,184,173
		施設整備等補助金収入		2,184,173	△ 2,184,173
		施設整備等収入計(4)	0	2,184,173	△ 2,184,173
	支出	固定資産取得支出	12,312	12,312	0
		差入保証金取得支出	12,312	12,312	0
		施設整備等支出計(5)	12,312	12,312	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 12,312	2,171,861	△ 2,184,173	
その他活動による収支	収入	積立資産取崩収入	260,000	255,750	4,250
		退職給付引当資産取崩収入	260,000	255,750	4,250
		拠点区分間繰入金収入	5,938,200	267,488	5,670,712
		その他の活動による収入		131,477	△ 131,477
		過年度収支修正益		131,477	△ 131,477
		その他の活動収入計(7)	6,198,200	654,715	5,543,485
	支出	積立資産支出	387,600	376,708	10,892
		退職給付引当資産支出	387,400	376,650	10,750
		積立資産支出	200	58	142
		施設整備等積立資産	100	9	91
		工賃変動積立資産	100	49	51
		拠点区分間繰入金支出	5,918,000	267,488	5,650,512
		その他の活動支出計(8)	6,305,600	644,196	5,661,404
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 107,400	10,519	△ 117,919
		予備費支出(10)	0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,852,800	14,737,802	△ 5,885,002	
前期末支払資金残高(12)		0	32,500,632	△ 32,500,632	
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,852,800	47,238,434	△ 38,385,634	

事業活動計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

ぶなの木福祉会福祉事業区分

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	6,668,170	4,899,127	1,769,043
	事業全般	6,668,170	4,899,127	1,769,043
	障害福祉サービス等事業収益	68,428,607	48,808,914	19,619,693
	自立支援給付費収益	44,268,788	43,070,808	1,197,980
	訓練等給付費収益	38,882,248	38,777,086	105,162
	サービス利用計画作成費収益		4,293,722	△ 4,293,722
	計画相談支援給付費収益	5,386,540		5,386,540
	利用者負担金収益	199,619	212,106	△ 12,487
	その他の事業収益	23,960,200	5,526,000	18,434,200
	補助金事業収益	2,400,000	2,850,000	△ 450,000
	受託事業収益	16,240,000	240,000	16,000,000
	その他の事業収益	5,320,200	2,436,000	2,884,200
	経常経費寄附金収益	33,752	2,406,104	△ 2,372,352
	その他の収益	515,230	164,450	350,780
	その他の収益	515,230	164,450	350,780
	サービス活動収益計(1)	75,645,759	56,278,595	19,367,164
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	39,470,654	23,837,994	15,632,660
	役員報酬	80,000	128,000	△ 48,000
	職員給料	21,034,561	11,057,199	9,977,362
	職員賞与	6,364,122	3,536,000	2,828,122
	非常勤職員給与	7,033,395	6,225,064	808,331
	退職給付費用	765,000	397,350	367,650
	法定福利費	4,193,576	2,494,381	1,699,195
	事業費	2,078,792	1,206,696	872,096
	給食費	43,202	3,050	40,152
	医薬品費	1,808		1,808
	教養娯楽費	853,045	225,938	627,107
	日用品費	25,837	6,618	19,219
	水道光熱費	414,296	369,504	44,792
	燃料費	10,681		10,681
	消耗器具備品費	641,079	566,444	74,635
	教育指導費	21,420		21,420
	葬祭費	28,119	33,142	△ 5,023
	雑費	39,305	2,000	37,305
	事務費	15,837,831	11,453,757	4,384,074
	福利厚生費	54,344	8,000	46,344
	旅費交通費	152,577	46,846	105,731
	研修研究費	277,590	71,136	206,454
	事務消耗品費	1,543,243	984,075	559,168
	印刷製本費	381,262	258,355	122,907
	水道光熱費	453,916	138,805	315,111
	燃料費	426,425	412,526	13,899
	修繕費	3,170,630	2,355,696	814,934
	通信運搬費	593,622	516,861	76,761
	会議費	30,000		30,000
広報費	78,919		78,919	
業務委託費	102,360	262,750	△ 160,390	
手数料	42,642	18,520	24,122	
保険料	788,238	407,940	380,298	
賃借料	1,196,820	376,212	820,608	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	費用	土地・建物賃借料	6,333,600	5,348,300	985,300
		租税公課	21,200	1,400	19,800
		保守料		102,740	△ 102,740
		諸会費	78,000	84,000	△ 6,000
		雑費	112,443	59,595	52,848
		就労支援事業費用	5,806,833	4,613,711	1,193,122
		就労支援事業販売原価	5,240,895	4,272,203	968,692
		当期就労支援事業製造原価	5,240,895	4,272,203	968,692
		当期就労支援事業製造原価	4,223,243	3,363,345	859,898
		当期就労支援事業仕入高	1,017,652	908,858	108,794
		就労支援事業販管費	565,938	341,508	224,430
		減価償却費	463,123	1,681,955	△ 1,218,832
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 106,250	△ 821,668	715,418
		その他の費用	123,600		123,600
		その他の費用	123,600		123,600
		サービス活動費用計(2)		63,674,583	41,972,445
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,971,176	14,306,150	△ 2,334,974	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,073	5,540	△ 467
		その他のサービス活動外収益	101,400	47,400	54,000
		受入研修費収益	101,400	47,400	54,000
	サービス活動外収益計(4)		106,473	52,940	53,533
	費用	支払利息		9,359	△ 9,359
サービス活動外費用計(5)		0	9,359	△ 9,359	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		106,473	43,581	62,892	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,077,649	14,349,731	△ 2,272,082	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,184,173	628,000	1,556,173
		施設整備等補助金収益	2,184,173	628,000	1,556,173
		その他の特別収益	131,477	515,686	△ 384,209
		過年度損益修正益	131,477	515,686	△ 384,209
	特別収益計(8)		2,315,650	1,143,686	1,171,964
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損			
		固定資産除却・廃棄費用			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		災害損失			
		事業区分間繰入金費用			
		事業区分間固定資産移管費用			
その他の特別損失					
特別費用計(9)		0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,315,650	1,143,686	1,171,964	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,393,299	15,493,417	△ 1,100,118	
繰越差額増減活動の部	前期繰越活動増減差額(12)		33,764,048	18,270,631	15,493,417
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		48,157,347	33,764,048	14,393,299
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		58	0	58
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		48,157,289	33,764,048	14,393,241

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日現在

ぶなの木福祉社会福祉事業区分

(単位：円)

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	53,662,389	36,379,813	17,282,576	流動負債	6,423,955	3,879,181	2,544,774
現金預金	36,533,800	22,679,231	13,854,569	短期運営資金借入金			
現金	357,852	156,219	201,633	事業未払金	5,776,596	3,848,855	1,927,741
本部現金小口	18,916	7,547	11,369	職員預り金	△ 372,641	30,326	△ 402,967
工房現金小口	50,642	48,232	2,410	源泉所得税	100,441	96,249	4,192
授産現金小口	39,306	23,515	15,791	住民税		24,553	△ 24,553
授産売上	234,390	55,885	178,505	退職共済掛金		4,650	△ 4,650
ひだまり現金小口	14,598	21,040	△ 6,442	社会保険	△ 488,047	△ 95,126	△ 392,921
預金	36,175,948	22,523,012	13,652,936	その他	14,965		14,965
愛知銀行937758	280,079	2,842,801	△ 2,562,722	前受金	1,020,000		1,020,000
あいち農協0087526	3,548	86,044	△ 82,496	固定負債	1,060,200	939,300	120,900
愛知銀行2025812	75,274	565,660	△ 490,386	設備資金借入金			
愛知895079	11,672,575	17,770,777	△ 6,098,202	長期運営資金借入金			
碧海3265671	153,955	1,256,695	△ 1,102,740	リース債務			
碧信2753354	555	555	0	役員等長期借入金			
UFJ0033280	480	480	0	事業区分間長期借入金			
あいち農協0177221	2,523,902		2,523,902	退職給付引当金	1,060,200	939,300	120,900
あいち農協0177232	17,149,009		17,149,009	長期未払金			
あいち農協0177243	1,913,967		1,913,967	長期預り金			
あいち農協0177254	1,041,687		1,041,687	その他の固定負債			
あいち農協0177265	1,360,917		1,360,917	負債の部合計	7,484,155	4,818,481	2,665,674
事業未収金	14,879,113	13,615,582	1,263,531	純資産の部			
前払金	2,249,476	85,000	2,164,476	基本金	11,500,000	11,500,000	0
固定資産	13,820,997	14,150,850	△ 329,853	国庫補助金等特別積立金		106,250	△ 106,250
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	その他の積立金	341,942	341,884	58
減価償却累計額				施設整備等積立金	48,893	48,884	9
定期預金	10,000,000		10,000,000	工賃変動積立金	293,049	293,000	49
投資有価証券		10,000,000	△ 10,000,000	次期繰越活動増減差額	48,157,289	33,764,048	14,393,241
その他の固定資産	3,820,997	4,150,850	△ 329,853	(うち当期活動増減差額)	14,393,299	15,493,417	△ 1,100,118
車輛運搬具	6,696,985	6,696,985	0				
器具及び備品	1,040,504	1,040,504	0				
減価償却累計額	△ 7,330,946	△ 6,867,823	△ 463,123				
車輛運搬具	△ 6,306,427	△ 5,924,423	△ 382,004				
器具及び備品	△ 1,024,519	△ 943,400	△ 81,119				
退職給付引当資産	1,060,200	939,300	120,900				
積立資産	341,942	341,884	58				
施設整備等積立資産	48,893	48,884	9				
工賃変動積立資産	293,049	293,000	49				
差入保証金	2,012,312	2,000,000	12,312	純資産の部合計	59,999,231	45,712,182	14,287,049
資産の部合計	67,483,386	50,530,663	16,952,723	負債及び純資産の部合計	67,483,386	50,530,663	16,952,723

本部拠点区分決算書

財産目録

平成 27 年 3 月 31 日現在

ぶなの木福社会本部拠点区分

(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	2,826,445
	現金	18,916
	本部現金小口	18,916
	預金	2,807,529
	愛知銀行937758	280,079
	あいち農協0087526	3,548
	愛知銀行2025812	
	あいち農協0177221	2,523,902
	事業未収金	118,244
	流動資産合計	2,944,689
2	固定資産	
(1)	基本財産	
	減価償却累計額	
	定期預金	10,000,000
	基本財産合計	10,000,000
(2)	その他の固定資産	
	その他の固定資産合計	0
	固定資産合計	10,000,000
	資産合計	12,944,689
II	負債の部	
1	流動負債	
	事業未払金	118,244
	流動負債合計	118,244
2	固定負債	
	固定負債合計	0
	負債合計	118,244
	差引純資産	12,826,445

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

ぶなの木福祉会本部拠点区分

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	その他の事業収入				
	その他の事業収入				
	経常経費寄附金収入		3,752	△ 3,752	
	受取利息配当金収入		2,682	△ 2,682	
	事業活動収入計(1)	0	6,434	△ 6,434	
	支出				
	人件費支出	100,000	80,000	20,000	
	役員報酬支出	100,000	80,000	20,000	
	事業費支出	20,000	15,000	5,000	
	葬祭費支出	20,000	15,000	5,000	
	雑支出				
	事務費支出	75,000	51,381	23,619	
	印刷製本費支出	10,000		10,000	
通信運搬費支出	20,000	13,353	6,647		
会議費支出	30,000	30,000	0		
手数料支出	5,000	756	4,244		
雑支出	10,000	7,272	2,728		
事業活動支出計(2)	195,000	146,381	48,619		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 195,000	△ 139,947	△ 55,053		
施設整備による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	その他の施設整備等による支出				
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		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入	4,015,000	148,244	3,866,756	
	その他の活動による収入				
	その他の収入				
	その他の活動収入計(7)	4,015,000	148,244	3,866,756	
	支出				
	積立資産支出				
	災害損失支出				
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出	1,923,200	118,244	1,804,956		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	1,923,200	118,244	1,804,956		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,091,800	30,000	2,061,800		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,896,800	△ 109,947	2,006,747		
前期末支払資金残高(12)	0	2,936,392	△ 2,936,392		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,896,800	2,826,445	△ 929,645		

事業活動計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

ぶなの木福祉社会本部拠点区分

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益	その他の事業収益			
		経常経費寄附金収益	3,752	2,004,104	△ 2,000,352
		その他の収益			
		サービス活動収益計(1)	3,752	2,004,104	△ 2,000,352
	費用	人件費	80,000	128,000	△ 48,000
		役員報酬	80,000	128,000	△ 48,000
		事業費	15,000		15,000
		葬祭費	15,000		15,000
		事務費	51,381	26,468	24,913
		印刷製本費		6,823	△ 6,823
通信運搬費		13,353	16,420	△ 3,067	
会議費		30,000		30,000	
手数料		756	1,545	△ 789	
雑費	7,272	1,680	5,592		
	サービス活動費用計(2)	146,381	154,468	△ 8,087	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 142,629	1,849,636	△ 1,992,265	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,682	3,280	△ 598
		サービス活動外収益計(4)	2,682	3,280	△ 598
	費用	支払利息			
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
	その他のサービス活動外費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,682	3,280	△ 598	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 139,947	1,852,916	△ 1,992,863	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益	148,244	5,000,000	△ 4,851,756
		事業区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益				
		特別収益計(8)	148,244	5,000,000	△ 4,851,756
費用	事業区分間繰入金費用				
	拠点区分間繰入金費用	118,244	5,450,732	△ 5,332,488	
	事業区分間固定資産移管費用				
拠点区分間固定資産移管費用		816,615	△ 816,615		
その他の特別損失					
	特別費用計(9)	118,244	6,267,347	△ 6,149,103	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	30,000	△ 1,267,347	1,297,347	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 109,947	585,569	△ 695,516	
繰越差額増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,436,392	850,823	585,569
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,326,445	1,436,392	△ 109,947
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,326,445	1,436,392	△ 109,947

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日現在

ぶなの木福祉会本部拠点区分

単位：円

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	2,944,689	2,936,392	8,297	流動負債	118,244		118,244
現金預金	2,826,445	2,936,392	△ 109,947	短期運営資金借入金			
現金	18,916	7,547	11,369	事業未払金	118,244		118,244
本部現金小口	18,916	7,547	11,369	固定負債			
預金	2,807,529	2,928,845	△ 121,316	設備資金借入金			
愛知銀行937758	280,079	2,842,801	△ 2,562,722	長期運営資金借入金			
あいち農協0087526	3,548	86,044	△ 82,496	リース債務			
愛知銀行2025812				役員等長期借入金			
あいち農協0177221	2,523,902		2,523,902	事業区分間長期借入金			
有価証券				拠点区分間長期借入金			
事業未収金	118,244		118,244	退職給付引当金			
未収金				長期未払金			
前払費用				長期預り金			
固定資産	10,000,000	10,000,000	0	その他の固定負債			
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	118,244	0	118,244
土地				純資産の部			
建物				基本金	11,500,000	11,500,000	0
減価償却累計額				国庫補助金等特別積立金			
定期預金	10,000,000		10,000,000	その他の積立金			
投資有価証券		10,000,000	△ 10,000,000	次期繰越活動増減差額	1,326,445	1,436,392	△ 109,947
その他の固定資産				(うち当期活動増減差額)	△ 109,947	585,569	△ 695,516
土地				純資産の部合計	12,826,445	12,936,392	△ 109,947
資産の部合計	12,944,689	12,936,392	8,297	負債及び純資産の部合計	12,944,689	12,936,392	8,297

ぶなの木工房拠点区分決算書

財産目録

平成 27 年 3 月 31 日現在

ぶなの木福社会ぶなの木工房拠点区分

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	31,214,879
	現金	324,338
	工房現金小口	50,642
	授産現金小口	39,306
	授産売上	234,390
	預金	30,890,541
	愛知895079	11,672,575
	碧海3265671	153,955
	碧信2753354	555
	UFJ0033280	480
	あいち農協0177232	17,149,009
	あいち農協0177243	1,913,967
	事業未収金	11,310,375
	前払金	1,192,000
	流動資産合計	43,717,254
2	固定資産	
	(1) 基本財産	
	基本財産合計	0
	(2) その他の固定資産	
	車輛運搬具	5,844,865
	器具及び備品	1,040,504
	減価償却累計額	△ 6,869,381
	車輛運搬具	△ 5,844,862
	器具及び備品	△ 1,024,519
	退職給付引当資産	823,050
	積立資産	341,942
	施設整備等積立資産	48,893
	工賃変動積立資産	293,049
	差入保証金	2,000,000
	その他の固定資産合計	3,180,980
	固定資産合計	3,180,980
	資産合計	46,898,234
II	負債の部	
1	流動負債	
	短期運営資金借入金	
	事業未払金	3,367,693
	職員預り金	△ 397,753
	源泉所得税	75,329
	社会保険	△ 488,047
	その他	14,965
	流動負債合計	2,969,940
2	固定負債	
	退職給付引当金	823,050
	固定負債合計	823,050
	負債合計	3,792,990
	差引純資産	43,105,244

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

ぶなの木福祉会ぶなの木工房拠点区分

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	5,895,000	6,668,170	△ 773,170	
	事業全般	5,895,000	6,668,170	△ 773,170	
	障害福祉サービス等事業収入	43,820,000	44,642,067	△ 822,067	
	自立支援給付費収入	38,000,000	38,882,248	△ 882,248	
	訓練等給付費収入	38,000,000	38,882,248	△ 882,248	
	利用者負担金収入	250,000	199,619	50,381	
	その他の事業収入	5,570,000	5,560,200	9,800	
	受託事業収入	240,000	240,000	0	
	その他の事業収入	5,330,000	5,320,200	9,800	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
	受取利息配当金収入	3,000	2,356	644	
	その他の収入	350,000	346,150	3,850	
	雑収入	350,000	346,150	3,850	
	事業活動収入計(1)	50,098,000	51,688,743	△ 1,590,743	
	支出	人件費支出	23,330,000	21,859,830	1,470,170
職員給料支出		11,000,000	9,961,142	1,038,858	
職員賞与支出		3,100,000	2,984,213	115,787	
非常勤職員給与支出		6,600,000	6,401,226	198,774	
退職給付支出		430,000	420,600	9,400	
法定福利費支出		2,200,000	2,092,649	107,351	
事業費支出		1,115,000	972,864	142,136	
給食費支出		5,000	1,190	3,810	
医薬品費支出		10,000	1,808	8,192	
教養娯楽費支出		350,000	349,507	493	
水道光熱費支出		415,000	414,296	704	
消耗器具備品費支出		165,000	155,398	9,602	
教育指導費支出		125,000	21,420	103,580	
葬祭費支出		20,000	8,000	12,000	
雑支出		25,000	21,245	3,755	
事務費支出		8,755,000	8,400,373	354,627	
福利厚生費支出		50,000	24,744	25,256	
旅費交通費支出		120,000	53,402	66,598	
研修研究費支出		95,000	73,263	21,737	
事務消耗品費支出		650,000	607,938	42,062	
印刷製本費支出		275,000	268,755	6,245	
水道光熱費支出		160,000	155,265	4,735	
燃料費支出		400,000	357,812	42,188	
修繕費支出		350,000	339,981	10,019	
通信運搬費支出		290,000	283,998	6,002	
広報費支出		20,000	2,160	17,840	
業務委託費支出		100,000	74,792	25,208	
手数料支出		30,000	19,330	10,670	
保険料支出		350,000	323,030	26,970	
賃借料支出		410,000	404,460	5,540	
土地・建物賃借料支出		5,315,000	5,313,600	1,400	
租税公課支出		20,000	1,200	18,800	
諸会費支出		80,000	75,000	5,000	
雑支出		40,000	21,643	18,357	
就労支援事業支出		5,895,000	5,806,833	88,167	
就労支援事業販売原価支出		5,245,000	5,240,895	4,105	
(就労支援販売支出)		5,245,000	5,240,895	4,105	
就労支援事業製造原価支出		4,227,000	4,223,243	3,757	
当期就労支援事業仕入支出		1,018,000	1,017,652	348	
就労支援事業販管費支出		650,000	565,938	84,062	
その他の支出	130,000	123,600	6,400		
雑支出	130,000	123,600	6,400		
事業活動支出計(2)	39,225,000	37,163,500	2,061,500		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,873,000	14,525,243	△ 3,652,243		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出				
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
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		
その他活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	260,000	255,750	4,250	
	退職給付引当資産取崩収入	260,000	255,750	4,250	
	その他の活動収入計(7)	260,000	255,750	4,250	
	支出				
	積立資産支出	220,200	218,608	1,592	
	退職給付引当資産支出	220,000	218,550	1,450	
	積立資産支出	200	58	142	
	施設整備等積立資産	100	9	91	
	工賃変動積立資産	100	49	51	
	拠点区分間繰入金支出	3,974,800	129,244	3,845,556	
	その他の活動支出計(8)	4,195,000	347,852	3,847,148	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,935,000	△ 92,102	△ 3,842,898	
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,938,000	14,433,141	△ 7,495,141		
前期末支払資金残高(12)	0	26,314,173	△ 26,314,173		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,938,000	40,747,314	△ 33,809,314		

事業活動計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

ぶなの木工房拠点区分

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	就労支援事業収益	6,668,170	4,899,127	1,769,043	
	事業全般	6,668,170	4,899,127	1,769,043	
	障害福祉サービス等事業収益	44,642,067	42,115,192	2,526,875	
	自立支援給付費収益	38,882,248	38,777,086	105,162	
	訓練等給付費収益	38,882,248	38,777,086	105,162	
	利用者負担金収益	199,619	212,106	△ 12,487	
	その他の事業収益	5,560,200	3,126,000	2,434,200	
	補助金事業収益		450,000	△ 450,000	
	受託事業収益	240,000	240,000	0	
	その他の事業収益	5,320,200	2,436,000	2,884,200	
	経常経費寄附金収益	30,000	402,000	△ 372,000	
	その他の収益	346,150	164,450	181,700	
	その他の収益	346,150	164,450	181,700	
	サービス活動収益計(1)		51,686,387	47,580,769	4,105,618
サービス活動増減の部	費用	人件費	21,822,630	17,984,058	3,838,572
		職員給料	9,961,142	7,944,399	2,016,743
		職員賞与	2,984,213	2,435,400	548,813
		非常勤職員給与	6,401,226	5,413,351	987,875
		退職給付費用	383,400	296,850	86,550
		法定福利費	2,092,649	1,894,058	198,591
		事業費	972,864	1,206,696	△ 233,832
		給食費	1,190	3,050	△ 1,860
		医薬品費	1,808		1,808
		教養娯楽費	349,507	225,938	123,569
		日用品費		6,618	△ 6,618
		水道光熱費	414,296	369,504	44,792
		消耗器具備品費	155,398	566,444	△ 411,046
		教育指導費	21,420		21,420
		葬祭費	8,000	33,142	△ 25,142
		雑費	21,245	2,000	19,245
		事務費	8,400,373	7,630,664	769,709
		福利厚生費	24,744	6,000	18,744
		旅費交通費	53,402	36,216	17,186
		研修研究費	73,263	64,136	9,127
		事務消耗品費	607,938	309,544	298,394
		印刷製本費	268,755	249,827	18,928
		水道光熱費	155,265	94,291	60,974
		燃料費	357,812	353,058	4,754
		修繕費	339,981	29,445	310,536
		通信運搬費	283,998	250,405	33,593
		広報費	2,160		2,160
		業務委託費	74,792	262,750	△ 187,958
		手数料	19,330	16,345	2,985
		保険料	323,030	303,890	19,140
		賃借料	404,460	266,064	138,396
		土地・建物賃借料	5,313,600	5,178,300	135,300
租税公課	1,200	1,400	△ 200		
保守料		100,598	△ 100,598		
諸会費	75,000	75,000	0		
雑費	21,643	33,395	△ 11,752		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	費用	就労支援事業費用	5,806,833	4,613,711	1,193,122
		就労支援事業販売原価	5,240,895	4,272,203	968,692
		当期就労支援事業製造原価	5,240,895	4,272,203	968,692
		当期就労支援事業製造原価	4,223,243	3,363,345	859,898
		当期就労支援事業仕入高	1,017,652	908,858	108,794
		就労支援事業販管費	565,938	341,508	224,430
		減価償却費	250,093	1,468,925	△ 1,218,832
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 106,250	△ 821,668	715,418
		その他の費用	123,600		123,600
		その他の費用	123,600		123,600
		サービス活動費用計(2)		37,270,143	32,082,386
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,416,244	15,498,383	△ 1,082,139	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,356	2,086	270
		その他のサービス活動外収益		47,400	△ 47,400
		受入研修費収益		47,400	△ 47,400
	サービス活動外収益計(4)		2,356	49,486	△ 47,130
	費用	支払利息		9,359	△ 9,359
		その他のサービス活動外費用			
サービス活動外費用計(5)		0	9,359	△ 9,359	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,356	40,127	△ 37,771	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,418,600	15,538,510	△ 1,119,910	
特別増減の部	収益	その他の特別収益		515,686	△ 515,686
		過年度損益修正益		515,686	△ 515,686
	特別収益計(8)		0	515,686	△ 515,686
	費用	拠点区分間繰入金費用	129,244	5,000,000	△ 4,870,756
特別費用計(9)		129,244	5,000,000	△ 4,870,756	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 129,244	△ 4,484,314	4,355,070	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,289,356	11,054,196	3,235,160	
繰越差額増減活動の部	前期繰越活動増減差額(12)		28,474,004	17,419,808	11,054,196
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		42,763,360	28,474,004	14,289,356
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		58	0	58
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		42,763,302	28,474,004	14,289,298

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日現在

ぶなの木福祉会ぶなの木工房拠点区分

(単位：円)

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	43,717,254	28,830,576	14,886,678	流動負債	2,969,940	2,516,403	453,537
現金預金	31,214,879	19,156,139	12,058,740	短期運営資金借入金			
現金	324,338	127,632	196,706	事業未払金	3,367,693	2,560,052	807,641
工房現金小口	50,642	48,232	2,410	職員預り金	△ 397,753	△ 43,649	△ 354,104
授産現金小口	39,306	23,515	15,791	源泉所得税	75,329	71,794	3,535
授産売上	234,390	55,885	178,505	社会保険	△ 488,047	△ 115,443	△ 372,604
預金	30,890,541	19,028,507	11,862,034	その他	14,965		14,965
愛知895079	11,672,575	17,770,777	△ 6,098,202	固定負債	823,050	860,250	△ 37,200
碧海3265671	153,955	1,256,695	△ 1,102,740	退職給付引当金	823,050	860,250	△ 37,200
碧信2753354	555	555	0	負債の部合計	3,792,990	3,376,653	416,337
UFJ0033280	480	480	0	純資産の部			
あいち農協0177232	17,149,009		17,149,009	基本金			
あいち農協0177243	1,913,967		1,913,967	国庫補助金等特別積立金		106,250	△ 106,250
有価証券				その他の積立金	341,942	341,884	58
事業未収金	11,310,375	9,674,437	1,635,938	施設整備等積立金	48,893	48,884	9
前払金	1,192,000		1,192,000	工賃変動積立金	293,049	293,000	49
固定資産	3,180,980	3,468,215	△ 287,235	次期繰越活動増減差額	42,763,302	28,474,004	14,289,298
基本財産				(うち当期活動増減差額)	14,289,356	11,054,196	3,235,160
その他の固定資産	3,180,980	3,468,215	△ 287,235				
車輛運搬具	5,844,865	5,844,865	0				
器具及び備品	1,040,504	1,040,504	0				
減価償却累計額	△ 6,869,381	△ 6,619,288	△ 250,093				
車輛運搬具	△ 5,844,862	△ 5,675,888	△ 168,974				
器具及び備品	△ 1,024,519	△ 943,400	△ 81,119				
退職給付引当資産	823,050	860,250	△ 37,200				
積立資産	341,942	341,884	58				
施設整備等積立資産	48,893	48,884	9				
工賃変動積立資産	293,049	293,000	49				
差入保証金	2,000,000	2,000,000	0	純資産の部合計	43,105,244	28,922,138	14,183,106
資産の部合計	46,898,234	32,298,791	14,599,443	負債及び純資産の部合計	46,898,234	32,298,791	14,599,443

ひだまり拠点区分決算書

財産目録

平成 27 年 3 月 31 日現在

ぶなの木福社会ひだまり拠点区分

(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	1,131,559
	現金	14,598
	ひだまり現金小口	14,598
	預金	1,116,961
	愛知銀行2025812	75,274
	あいち農協0177254	1,041,687
	事業未収金	3,300,099
	流動資産合計	4,431,658
2	固定資産	
(1)	基本財産	
	基本財産合計	0
(2)	その他の固定資産	
	車輛運搬具	852,120
	減価償却累計額	△ 461,565
	車輛運搬具	△ 461,565
	退職給付引当資産	134,850
	その他の固定資産合計	525,405
	固定資産合計	525,405
	資産合計	4,957,063
II	負債の部	
1	流動負債	
	事業未払金	750,771
	職員預り金	16,212
	源泉所得税	16,212
	流動負債合計	766,983
2	固定負債	
	退職給付引当金	134,850
	固定負債合計	134,850
	負債合計	901,833
	差引純資産	4,055,230

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

ぶなの木福祉会ひだまり拠点区分

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	7,540,000	7,786,540	△ 246,540	
	自立支援給付費収入	5,140,000	5,386,540	△ 246,540	
	サービス利用計画作成費収入	5,140,000		5,140,000	
	計画相談支援給付費収入		5,386,540	△ 5,386,540	
	その他の事業収入	2,400,000	2,400,000	0	
	補助金事業収入	2,400,000	2,400,000	0	
	受取利息配当金収入		35	△ 35	
	その他の収入		101,400	△ 101,400	
	受入研修費収入		101,400	△ 101,400	
	事業活動収入計(1)	7,540,000	7,887,975	△ 347,975	
	支出				
	人件費支出	7,225,000	6,286,174	938,826	
	職員給料支出	3,661,000	3,660,480	520	
	職員賞与支出	1,176,000	1,170,976	5,024	
	非常勤職員給与支出	1,500,000	632,169	867,831	
	退職給付支出	198,000	134,100	63,900	
	法定福利費支出	690,000	688,449	1,551	
	事務費支出	1,731,200	1,252,870	478,330	
	福利厚生費支出	30,000	8,100	21,900	
	旅費交通費支出	70,000	54,691	15,309	
	研修研究費支出	80,000	48,638	31,362	
	事務消耗品費支出	331,200	285,344	45,856	
	印刷製本費支出	20,000	15,679	4,321	
	水道光熱費支出	55,000	50,724	4,276	
燃料費支出	100,000	50,282	49,718		
修繕費支出	175,000	99,932	75,068		
通信運搬費支出	200,000	186,891	13,109		
広報費支出	50,000		50,000		
業務委託費支出	100,000	8,830	91,170		
手数料支出	10,000	1,812	8,188		
保険料支出	135,000	111,807	23,193		
賃借料支出	150,000	141,580	8,420		
土地・建物賃借料支出	175,000	173,400	1,600		
雑支出	50,000	15,160	34,840		
事業活動支出計(2)	8,956,200	7,539,044	1,417,156		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,416,200	348,931	△ 1,765,131		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出				
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
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		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,500,000		1,500,000	
	その他の活動による収入		131,477	△ 131,477	
	過年度収支修正益		131,477	△ 131,477	
	その他の活動収入計(7)	1,500,000	131,477	1,368,523	
	支出				
	積立資産支出	55,800	55,800	0	
	退職給付引当資産支出	55,800	55,800	0	
	拠点区分間繰入金支出	10,000	10,000	0	
	その他の活動支出計(8)	65,800	65,800	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,434,200	65,677	1,368,523		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,000	414,608	△ 396,608		
前期末支払資金残高(12)	0	3,250,067	△ 3,250,067		
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,000	3,664,675	△ 3,646,675		

事業活動計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

ぶなの木福祉社会ひだまり拠点区分

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	7,786,540	6,693,722	1,092,818
		自立支援給付費収益	5,386,540	4,293,722	1,092,818
		サービス利用計画作成費収益		4,293,722	△ 4,293,722
		計画相談支援給付費収益	5,386,540		5,386,540
		その他の事業収益	2,400,000	2,400,000	0
		補助金事業収益	2,400,000	2,400,000	0
		サービス活動収益計(1)	7,786,540	6,693,722	1,092,818
	費用	人件費	6,341,974	5,725,936	616,038
		職員給料	3,660,480	3,112,800	547,680
		職員賞与	1,170,976	1,100,600	70,376
		非常勤職員給与	632,169	811,713	△ 179,544
		退職給付費用	189,900	100,500	89,400
		法定福利費	688,449	600,323	88,126
		事務費	1,252,870	3,796,625	△ 2,543,755
		福利厚生費	8,100	2,000	6,100
		旅費交通費	54,691	10,630	44,061
		研修研究費	48,638	7,000	41,638
		事務消耗品費	285,344	674,531	△ 389,187
		印刷製本費	15,679	1,705	13,974
		水道光熱費	50,724	44,514	6,210
燃料費		50,282	59,468	△ 9,186	
修繕費		99,932	2,326,251	△ 2,226,319	
通信運搬費		186,891	250,036	△ 63,145	
業務委託費		8,830		8,830	
手数料		1,812	630	1,182	
保険料		111,807	104,050	7,757	
賃借料		141,580	110,148	31,432	
土地・建物賃借料		173,400	170,000	3,400	
保守料			2,142	△ 2,142	
諸会費			9,000	△ 9,000	
雑費	15,160	24,520	△ 9,360		
減価償却費	213,030	213,030	0		
サービス活動費用計(2)	7,807,874	9,735,591	△ 1,927,717		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 21,334	△ 3,041,869	3,020,535		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	35	174	△ 139
		その他のサービス活動外収益	101,400		101,400
		受入研修費収益	101,400		101,400
		サービス活動外収益計(4)	101,435	174	101,261
	費用	支払利息			
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
		その他のサービス活動外費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	101,435	174	101,261		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	80,101	△ 3,041,695	3,121,796		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		628,000	△ 628,000
		施設整備等補助金収益		628,000	△ 628,000
		拠点区分間繰入金収益		5,450,732	△ 5,450,732
		拠点区分間固定資産移管収益		816,615	△ 816,615
		その他の特別収益	131,477		131,477
		過年度損益修正益	131,477		131,477
		特別収益計(8)	131,477	6,895,347	△ 6,763,870
	費用	拠点区分間繰入金費用	10,000		10,000
		特別費用計(9)	10,000	0	10,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	121,477	6,895,347	△ 6,773,870
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	201,578	3,853,652	△ 3,652,074	
繰り越し活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	3,853,652	0	3,853,652
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,055,230	3,853,652	201,578
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,055,230	3,853,652	201,578

貸借対照表

平成27年3月31日現在

ぶなの木福祉会ひだまり拠点区分

(単位：円)

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	4,431,658	4,612,845	△ 181,187	流動負債	766,983	1,362,778	△ 595,795
現金預金	1,131,559	586,700	544,859	短期運営資金借入金			
現金	14,598	21,040	△ 6,442	事業未払金	750,771	1,288,803	△ 538,032
ひだまり現金小口	14,598	21,040	△ 6,442	職員預り金	16,212	73,975	△ 57,763
預金	1,116,961	565,660	551,301	源泉所得税	16,212	24,455	△ 8,243
愛知銀行2025812	75,274	565,660	△ 490,386	住民税		24,553	△ 24,553
あいち農協0177254	1,041,687		1,041,687	退職共済掛金		4,650	△ 4,650
有価証券				社会保険		20,317	△ 20,317
事業未収金	3,300,099	3,941,145	△ 641,046	固定負債	134,850	79,050	55,800
前払金		85,000	△ 85,000	退職給付引当金	134,850	79,050	55,800
固定資産	525,405	682,635	△ 157,230	負債の部合計	901,833	1,441,828	△ 539,995
基本財産				純資産の部			
その他の固定資産	525,405	682,635	△ 157,230	基本金			
車輛運搬具	852,120	852,120	0	国庫補助金等特別積立金			
減価償却累計額	△ 461,565	△ 248,535	△ 213,030	次期繰越活動増減差額	4,055,230	3,853,652	201,578
車輛運搬具	△ 461,565	△ 248,535	△ 213,030	(うち当期活動増減差額)	201,578	3,853,652	△ 3,652,074
退職給付引当資産	134,850	79,050	55,800	純資産の部合計	4,055,230	3,853,652	201,578
資産の部合計	4,957,063	5,295,480	△ 338,417	負債及び純資産の部合計	4,957,063	5,295,480	△ 338,417

陽なた拠点区分決算書

財産目録

平成 27 年 3 月 31 日現在

ぶなの木福祉会陽なた拠点区分

(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	1,360,917
	現金	
	預金	1,360,917
	あいち農協0177265	1,360,917
	事業未収金	150,395
	前払金	1,057,476
	流動資産合計	2,568,788
2	固定資産	
(1)	基本財産	
	基本財産合計	0
(2)	その他の固定資産	
	退職給付引当資産	102,300
	差入保証金	12,312
	その他の固定資産合計	114,612
	固定資産合計	114,612
	資産合計	2,683,400
II	負債の部	
1	流動負債	
	事業未払金	1,539,888
	職員預り金	8,900
	源泉所得税	8,900
	前受金	1,020,000
	流動負債合計	2,568,788
2	固定負債	
	退職給付引当金	102,300
	固定負債合計	102,300
	負債合計	2,671,088
	差引純資産	12,312

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

ぶなの木福祉会陽なた拠点区分

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	16,000,000	16,000,000	0	
	その他の事業収入	16,000,000	16,000,000	0	
	受託事業収入	16,000,000	16,000,000	0	
	経常経費寄附金収入	2,300,000		2,300,000	
	その他の収入		169,080	△ 169,080	
	雑収入		169,080	△ 169,080	
	事業活動収入計(1)	18,300,000	16,169,080	2,130,920	
事業活動による収支	人件費支出	11,190,000	11,123,750	66,250	
	職員給料支出	7,460,000	7,412,939	47,061	
	職員賞与支出	2,210,000	2,208,933	1,067	
	退職給付支出	100,000	89,400	10,600	
	法定福利費支出	1,420,000	1,412,478	7,522	
	事業費支出	1,140,000	1,090,928	49,072	
	給食費支出	45,000	42,012	2,988	
	医薬品費支出	5,000		5,000	
	教養娯楽費支出	505,000	503,538	1,462	
	日用品費支出	30,000	25,837	4,163	
	燃料費支出	15,000	10,681	4,319	
	消耗器具備品費支出	500,000	485,681	14,319	
	葬祭費支出	10,000	5,119	4,881	
	雑支出	30,000	18,060	11,940	
	事務費支出	6,259,288	6,133,207	126,081	
	福利厚生費支出	25,000	21,500	3,500	
	旅費交通費支出	55,000	44,484	10,516	
	研修研究費支出	160,000	155,689	4,311	
	事務消耗品費支出	650,000	649,961	39	
	印刷製本費支出	110,000	96,828	13,172	
	水道光熱費支出	255,000	247,927	7,073	
	燃料費支出	20,000	18,331	1,669	
	修繕費支出	2,770,000	2,730,717	39,283	
	通信運搬費支出	120,000	109,380	10,620	
	広報費支出	80,000	76,759	3,241	
	業務委託費支出	20,000	18,738	1,262	
	手数料支出	25,000	20,744	4,256	
	保険料支出	370,000	353,401	16,599	
	賃借料支出	657,688	650,780	6,908	
	土地・建物賃借料支出	846,600	846,600	0	
	租税公課支出	20,000	20,000	0	
	諸会費支出	5,000	3,000	2,000	
雑支出	70,000	68,368	1,632		
事業活動支出計(2)	18,589,288	18,347,885	241,403		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 289,288	△ 2,178,805	1,889,517		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		2,184,173	△ 2,184,173	
	施設整備等補助金収入		2,184,173	△ 2,184,173	
	施設整備等収入計(4)	0	2,184,173	△ 2,184,173	
	支出				
固定資産取得支出	12,312	12,312	0		
差入保証金取得支出	12,312	12,312	0		
施設整備等支出計(5)	12,312	12,312	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,312	2,171,861	△ 2,184,173		
その他の収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	423,200	119,244	303,956	
	その他の活動収入計(7)	423,200	119,244	303,956	
	積立資産支出	111,600	102,300	9,300	
	退職給付引当資産支出	111,600	102,300	9,300	
	拠点区分間繰入金支出	10,000	10,000	0	
	その他の活動支出計(8)	121,600	112,300	9,300	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	301,600	6,944	294,656	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

事業活動計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

ぶなの木福祉会社会陽なた拠点区分

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	障害福祉サービス等事業収益	16,000,000		16,000,000	
	その他の事業収益	16,000,000		16,000,000	
	受託事業収益	16,000,000		16,000,000	
	その他の収益	169,080		169,080	
	その他の収益	169,080		169,080	
	サービス活動収益計(1)	16,169,080	0	16,169,080	
サービス活動増減の部	費用	人件費	11,226,050		11,226,050
		役員報酬			
		職員給料	7,412,939		7,412,939
		職員賞与	2,208,933		2,208,933
		退職給付費用	191,700		191,700
		法定福利費	1,412,478		1,412,478
		事業費	1,090,928		1,090,928
		給食費	42,012		42,012
		教養娯楽費	503,538		503,538
		日用品費	25,837		25,837
		燃料費	10,681		10,681
		消耗器具備品費	485,681		485,681
		葬祭費	5,119		5,119
		雑費	18,060		18,060
		事務費	6,133,207		6,133,207
		福利厚生費	21,500		21,500
		旅費交通費	44,484		44,484
		研修研究費	155,689		155,689
		事務消耗品費	649,961		649,961
		印刷製本費	96,828		96,828
		水道光熱費	247,927		247,927
		燃料費	18,331		18,331
		修繕費	2,730,717		2,730,717
		通信運搬費	109,380		109,380
		広報費	76,759		76,759
		業務委託費	18,738		18,738
		手数料	20,744		20,744
		保険料	353,401		353,401
		賃借料	650,780		650,780
		土地・建物賃借料	846,600		846,600
		租税公課	20,000		20,000
		諸会費	3,000		3,000
雑費	68,368		68,368		
サービス活動費用計(2)	18,450,185	0	18,450,185		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,281,105	0	△ 2,281,105		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益			
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益			
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用	支払利息			
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
		その他のサービス活動外費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 2,281,105	0	△ 2,281,105	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,184,173		2,184,173
		施設整備等補助金収益	2,184,173		2,184,173
		拠点区分間繰入金収益	119,244		119,244
			特別収益計(8)	2,303,417	0
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損			
		拠点区分間繰入金費用	10,000		10,000
		特別費用計(9)	10,000	0	10,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,293,417	0	2,293,417
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,312	0	12,312	
繰り越し活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		12,312	0	12,312
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		12,312	0	12,312

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日現在

ぶなの木福祉会陽なた拠点区分

(単位：円)

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	2,568,788		2,568,788	流動負債	2,568,788		2,568,788
現金預金	1,360,917		1,360,917	事業未払金	1,539,888		1,539,888
現金				職員預り金	8,900		8,900
預金	1,360,917		1,360,917	源泉所得税	8,900		8,900
あいち農協0177265	1,360,917		1,360,917	前受金	1,020,000		1,020,000
事業未収金	150,395		150,395	その他の流動負債			
前払金	1,057,476		1,057,476	固定負債	102,300		102,300
固定資産	114,612		114,612	退職給付引当金	102,300		102,300
基本財産				負債の部合計	2,671,088	0	2,671,088
土地				純資産の部			
建物				基本金			
減価償却累計額				国庫補助金等特別積立金			
定期預金				その他の積立金			
投資有価証券							
その他の固定資産	114,612		114,612	次期繰越活動増減差額	12,312		12,312
退職給付引当資産	102,300		102,300	(うち当期活動増減差額)	12,312		12,312
差入保証金	12,312		12,312	純資産の部合計	12,312	0	12,312
資産の部合計	2,683,400	0	2,683,400	負債及び純資産の部合計	2,683,400	0	2,683,400