

第3期

決算報告書

自：平成26年 4月 1日
至：平成27年 3月31日

〒590-0056
大阪府堺市堺区神保通3番7号

社会福祉法人ユウの家

理事長 平安 末子

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

社会福祉法人名 社会福祉法人ユウの家

(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	就労支援事業収入	20,975,000	21,568,032	593,032	
		障害福祉サービス等事業収入	90,951,600	98,678,684	7,727,084	
		経常経費寄附金収入	0	40,000	40,000	
		受取利息配当金収入	0	2,995	2,995	
		その他の収入	0	1,148,120	1,148,120	
	事業活動収入計 (1)		111,926,600	121,437,831	9,511,231	
	支出	人件費支出	59,319,520	57,668,701	1,650,819	
		事業費支出	9,050,500	6,378,468	2,672,032	
		事務費支出	4,760,460	8,417,932	3,657,472	
		就労支援事業支出	18,939,000	19,701,717	762,717	
支払利息支出		1,318,245	1,318,245	0		
その他の支出	0	500	500			
事業活動支出計 (2)		93,387,725	93,485,563	97,838		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		18,538,875	27,952,268	9,413,393		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	701,914	701,914	
		施設整備等収入計 (4)		0	701,914	701,914
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,580,248	7,577,755	2,493	
		固定資産取得支出	0	1,987,604	1,987,604	
		施設整備等支出計 (5)		7,580,248	9,565,359	1,985,111
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		7,580,248	8,863,445	1,283,197		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計 (7)		0	0	
		積立資産支出	0	10,490	10,490	
	その他の活動支出計 (8)		0	10,490	10,490	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	10,490	10,490	
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,958,627	19,078,333	8,119,706		
前期末支払資金残高 (12)		0	18,353,301	18,333,301		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		10,958,627	37,431,634	26,453,007		

資金収支内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ユウの家

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	21,568,032	21,568,032	0	21,568,032	
		障害福祉サービス等事業収入	98,678,684	98,678,684	0	98,678,684	
		経常経費寄附金収入	40,000	40,000	0	40,000	
		受取利息配当金収入	2,995	2,995	0	2,995	
		その他の収入	1,148,120	1,148,120	0	1,148,120	
		事業活動収入計 (1)	121,437,831	121,437,831	0	121,437,831	
	支出	人件費支出	57,668,701	57,668,701	0	57,668,701	
		事業費支出	6,378,468	6,378,468	0	6,378,468	
		事務費支出	8,417,932	8,417,932	0	8,417,932	
		就労支援事業支出	19,701,717	19,701,717	0	19,701,717	
支払利息支出		1,318,245	1,318,245	0	1,318,245		
	その他の支出	500	500	0	500		
	事業活動支出計 (2)	93,485,563	93,485,563	0	93,485,563		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	27,952,268	27,952,268	0	27,952,268		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	701,914	701,914	0	701,914	
			施設整備等収入計 (4)	701,914	701,914	0	701,914
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,577,755	7,577,755	0	7,577,755	
		固定資産取得支出	1,987,604	1,987,604	0	1,987,604	
			施設整備等支出計 (5)	9,565,359	9,565,359	0	9,565,359
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	8,863,445	8,863,445	0	8,863,445		
その他の活動による収支	収入						
			その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
	支出	積立資産支出	10,490	10,490	0	10,490	
			その他の活動支出計 (8)	10,490	10,490	0	10,490
			その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	10,490	10,490	0	10,490
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	19,078,333	19,078,333	0	19,078,333		
	前期末支払資金残高 (11)	18,353,301	18,353,301	0	18,353,301		
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	37,431,634	37,431,634	0	37,431,634		

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

社会福祉法人名 社会福祉法人ユウの家

(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	就労支援事業収益	21,568,032	21,205,660	362,372
		障害福祉サービス等事業収益	98,678,684	81,909,426	16,769,258
		経常経費寄附金収益	40,000	50,000	10,000
		サービス活動収益計(1)	120,286,716	103,165,086	17,121,630
	費用	人件費	60,938,701	61,737,537	798,836
		事業費	6,378,468	6,066,841	311,627
		事務費	8,417,932	11,737,059	3,319,127
		就労支援事業費用	20,750,206	24,025,506	3,275,300
		減価償却費	2,620,653		2,620,653
		サービス活動費用計(2)	99,105,960	103,566,943	4,460,983
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,180,756	401,857	21,582,613	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,995	2,313	682
		その他のサービス活動外収益	1,148,120	440,476	707,644
		サービス活動外収益計(4)	1,151,115	442,789	708,326
	費用	支払利息	1,318,245	1,379,326	61,081
		その他のサービス活動外費用	500	0	500
		サービス活動外費用計(5)	1,318,745	1,379,326	60,581
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	167,630	936,537	768,907	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,013,126	1,338,394	22,351,520	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	9,500,000	9,500,000
		拠点区分間繰入金収益	0		0
		特別収益計(8)	0	9,500,000	9,500,000
	費用	固定資産売却損・処分損	242,152	0	242,152
特別費用計(9)		242,152	0	242,152	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	242,152	9,500,000	9,742,152	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,770,974	8,161,606	12,609,368	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	8,161,606	0	8,161,606
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,932,580	8,161,606	20,770,974
		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)	28,932,580	8,161,606	20,770,974

事業活動内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ユウの家

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	21,568,032	21,568,032	0	21,568,032
	益	障害福祉サービス等事業収益	98,678,684	98,678,684	0	98,678,684
		経常経費寄附金収益	40,000	40,000	0	40,000
		サービス活動収益計 (1)	120,286,716	120,286,716	0	120,286,716
	費	人件費	60,938,701	60,938,701	0	60,938,701
		事業費	6,378,468	6,378,468	0	6,378,468
		事務費	8,417,932	8,417,932	0	8,417,932
		就労支援事業費用	20,750,206	20,750,206	0	20,750,206
		減価償却費	2,620,653	2,620,653	0	2,620,653
		サービス活動費用計 (2)	99,105,960	99,105,960	0	99,105,960
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	21,180,756	21,180,756	0	21,180,756	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,995	2,995	0	2,995
	益	その他のサービス活動外収益	1,148,120	1,148,120	0	1,148,120
		サービス活動外収益計 (4)	1,151,115	1,151,115	0	1,151,115
	費	支払利息	1,318,245	1,318,245	0	1,318,245
		その他のサービス活動外費用	500	500	0	500
		サービス活動外費用計 (5)	1,318,745	1,318,745	0	1,318,745
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	167,630	167,630	0	167,630
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	21,013,126	21,013,126	0	21,013,126	
特別増減の部	収					
	益	特別収益計 (8)	0	0	0	0
	費	固定資産売却損・処分損	242,152	242,152	0	242,152
		特別費用計 (9)	242,152	242,152	0	242,152
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	242,152	242,152	0	242,152	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		20,770,974	20,770,974	0	20,770,974	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		8,161,606	8,161,606	0	8,161,606
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		28,932,580	28,932,580	0	28,932,580
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		28,932,580	28,932,580	0	28,932,580

貸借対照表

平成 27年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人ユウの家

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	43,832,659	24,852,763	18,979,896	流動負債	12,226,302	9,321,766	2,904,536
現金預金	26,453,589	10,262,529	16,191,060	事業未払金	5,465,343	6,098,270	632,927
事業未収金	16,272,263	13,533,883	2,738,380	1年以内返済予定設備資金借入金	3,269,684	2,977,755	291,929
原材料	714,407	175,451	538,956	預り金	10,005	0	10,005
立替金	0	388,500	388,500	職員預り金	211,270	245,741	34,471
前払金	0	100,000	100,000	賞与引当金	3,270,000	0	3,270,000
前払費用	392,400	392,400	0				
固定資産	126,272,102	129,426,172	3,154,070	固定負債	58,697,643	66,567,327	7,869,684
基本財産	111,748,182	113,519,429	1,771,247	設備資金借入金	58,697,643	66,567,327	7,869,684
土地	58,136,861	58,136,861	0	負債の部合計	70,923,945	75,889,093	4,965,148
建物	53,611,321	59,756,580	6,145,259				
減価償却累計額	0	4,374,012	4,374,012	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	14,523,920	15,906,743	1,382,823	基本金	70,248,236	70,248,236	0
建物	8,600,780	8,921,970	321,190	第1号基本金	70,248,236	70,248,236	0
建物附属設備	714,611	890,400	175,789	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車輛運搬具	2,911,575	19,731,749	16,820,174	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	2,142,464	9,062,815	6,920,351	次期繰越活動増減差額	28,932,580	8,141,606	20,790,974
減価償却累計額	0	22,844,191	22,844,191	(うち当期活動増減差額)	20,770,974	8,141,606	12,629,368
リサイクル預託金	10,490	0	10,490				
差入保証金	144,000	144,000	0	純資産の部合計	99,180,816	78,389,842	20,790,974
資産の部合計	170,104,761	154,278,935	15,825,826	負債及び純資産の部合計	170,104,761	154,278,935	15,825,826

貸借対照表内訳表

平成 27年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人ユウの家

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	43,832,659	43,832,659	0	43,832,659
現金預金	26,453,589	26,453,589	0	26,453,589
事業未収金	16,272,263	16,272,263	0	16,272,263
原材料	714,407	714,407	0	714,407
前払費用	392,400	392,400	0	392,400
固定資産	126,272,102	126,272,102	0	126,272,102
基本財産	111,748,182	111,748,182	0	111,748,182
土地	58,136,861	58,136,861	0	58,136,861
建物	53,611,321	53,611,321	0	53,611,321
その他の固定資産	14,523,920	14,523,920	0	14,523,920
建物	8,600,780	8,600,780	0	8,600,780
建物附属設備	714,611	714,611	0	714,611
車輛運搬具	2,911,575	2,911,575	0	2,911,575
器具及び備品	2,142,464	2,142,464	0	2,142,464
リサイクル預託金	10,490	10,490	0	10,490
差入保証金	144,000	144,000	0	144,000
資産の部合計	170,104,761	170,104,761	0	170,104,761
流動負債	12,226,302	12,226,302	0	12,226,302
事業未払金	5,465,343	5,465,343	0	5,465,343
1年以内返済予定設備資金借入金	3,269,684	3,269,684	0	3,269,684
預り金	10,005	10,005	0	10,005
職員預り金	211,270	211,270	0	211,270
賞与引当金	3,270,000	3,270,000	0	3,270,000
固定負債	58,697,643	58,697,643	0	58,697,643
設備資金借入金	58,697,643	58,697,643	0	58,697,643
負債の部合計	70,923,945	70,923,945	0	70,923,945
基本金	70,248,236	70,248,236	0	70,248,236
第1号基本金	70,248,236	70,248,236	0	70,248,236
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	28,932,580	28,932,580	0	28,932,580
(うち当期活動増減差額)	20,770,974	20,770,974	0	20,770,974
純資産の部合計	99,180,816	99,180,816	0	99,180,816
負債及び純資産の部合計	170,104,761	170,104,761	0	170,104,761