

社会福祉法人 白蓮福祉会

平成26年度 決算報告書

事業活動収支計算書

資金収支計算書

(単位：円)

(単位：円)

勘定科目	決算額合計	一般会計	就労支援事業会計	建設仮勘定
就労支援事業活動収入計	24,806,598	0	24,806,598	0
就労支援事業販売原価	25,044,765		25,044,765	0
販売費及び一般管理費	0		0	0
0				0
授産事業活動支出計	25,044,765	0	25,044,765	0
授産事業活動収支差額	△ 238,167	0	△ 238,167	0
自立支援費等収入	178,779,680	24,251,010	154,528,670	0
私的契約利用料収入	6,280,760	5,794,565	486,195	0
補助事業等収入	18,199,435	18,199,435	0	0
経常経費補助金収入	771,000	771,000	0	0
寄附金収入	423,840	269,840	154,000	0
雑収入	671,321	86,330	584,991	0
引当金戻入	6,127,000	1,811,000	4,316,000	0
国庫補助金等特別積立金取崩	5,959,635	968,701	4,990,934	0
事業活動収入計	217,212,671	52,151,881	165,060,790	0
人件費支出	139,597,159	44,701,819	94,895,340	0
事務費支出	15,641,795	5,575,489	10,066,306	0
事業費支出	21,262,228	7,626,564	13,635,664	0
減価償却費	9,762,391	2,096,623	7,665,768	0
引当金繰入	6,422,700	1,915,300	4,507,400	0
事業活動支出計	192,686,273	61,915,795	130,770,478	0
事業活動収支差額	24,526,398	△ 9,763,914	34,290,312	0
受取利息配当金収入	25,382	7,789	17,593	0
会計単位間繰入金収入	60,960,930	51,480,465	0	9,480,465
経理区分館繰入金収入	89,922,831	21,031,457	68,891,374	0
事業活動外収入計	150,909,143	72,519,711	68,908,967	9,480,465
借入金利息支出	166,548	0	166,548	0
会計単位間繰入金支出	51,480,465	9,480,465	42,000,000	0
経理区分館繰入金支出	99,403,296	21,031,457	68,891,374	9,480,465
事業活動外支出計	151,050,309	30,511,922	111,057,922	9,480,465
事業活動外収支差額	△ 141,166	42,007,789	△ 42,148,955	0
経常収支差額	24,147,065	32,243,875	△ 8,096,810	0
施設整備補助金収入	22,620,000	0	920,000	21,700,000
国庫補助金等特別積立金取崩	0	0	0	0
特別収入計	22,620,000	0	920,000	21,700,000
国庫補助金等特別積立金積立	30,868,348	0	9,168,348	21,700,000
その他の損失	500,000	500,000	0	0
特別支出計	31,368,348	500,000	9,168,348	21,700,000
特別収支差額	△ 8,748,348	△ 500,000	△ 8,248,348	0
当期活動収支差額	15,398,717	31,743,875	△ 16,345,158	0
前期繰越活動収支差額	213,431,749	21,347,660	192,084,089	0
当期末繰越活動収支差額	228,830,466	53,091,535	175,738,931	0
その他の積立金取崩額	0	0	0	0
その他の積立金積立額	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額計	228,830,466	53,091,535	175,738,931	0

勘定科目	決算額合計	一般会計	就労支援事業会計	建設仮勘定
就労支援事業活動収入計	24,806,598	0	24,806,598	0
就労支援事業活動支出	24,989,910	0	24,989,910	0
販売費及び一般管理費	0		0	0
0				0
就労支援事業活動支出計	24,989,910	0	24,989,910	0
就労支援事業活動収支差額	△ 183,312	0	△ 183,312	0
自立支援費等収入	178,779,680	24,251,010	154,528,670	0
私的契約利用料収入	6,280,760	5,794,565	486,195	0
補助事業等収入	18,199,435	18,199,435	0	0
経常経費補助金収入	771,000	771,000	0	0
寄附金収入	423,840	269,840	154,000	0
雑収入	671,320	86,330	584,990	0
受取利息配当金収入	25,382	7,789	17,593	0
会計単位間繰入金収入	51,480,465	42,000,000	0	9,480,465
経理区分間繰入金収入	21,012,531	21,012,531	0	0
福祉事業収入計	277,644,413	112,392,500	155,771,448	9,480,465
人件費支出	139,597,159	44,701,819	94,895,340	0
事務費支出	15,711,570	5,357,264	10,354,306	0
事業費支出	20,974,228	7,626,564	13,347,664	0
借入金利息支出	166,548	0	166,548	0
会計単位間繰入金支出	51,480,465	9,480,465	42,000,000	0
経理区分間繰入金支出	21,012,531	21,012,531	0	0
福祉事業支出計	248,942,501	88,178,643	160,763,858	0
福祉事業活動収支差額	28,701,912	24,213,857	△ 4,992,410	9,480,465
施設整備等補助金収入	22,620,000	0	920,000	21,700,000
施設整備寄付金収入	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0
施設整備等収入計	22,620,000	0	920,000	21,700,000
固定資産取得支出	70,055,213	27,320,531	1,554,217	41,180,465
施設整備等支出計	70,055,213	27,320,531	1,554,217	41,180,465
施設整備等資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	#####	△ 634,217	△ 19,480,465
借入金収入	10,000,000	0	0	10,000,000
財務収入計	10,000,000	0	0	10,000,000
借入金元金償還金支出	1,355,000	0	1,355,000	0
その他の支出	500,000	500,000	0	0
財務支出計	1,855,000	500,000	1,355,000	0
財務活動資金収支差額	8,145,000	△ 500,000	△ 1,355,000	10,000,000
当期資金収支差額合計	△ 10,771,613	△ 3,606,674	△ 7,164,939	0
前期末支払資金残高	132,229,394	15,366,934	116,862,460	0
当期末支払資金残高	121,457,781	11,760,260	109,697,521	0

貸借対照表

(単位：円)

資産の部		負債の部合計	
流動資産	175,559,401	流動負債	59,935,570
固定資産	284,428,210	固定負債	28,645,000
		負債の部合計	88,580,570
		純資産の部	
		国庫補助金等	130,565,599
		その他の積立金	12,010,976
		次期繰越活動収支差額	228,830,466
		(うち当期活動収支差額)	15,398,717
		純資産の部	371,407,041
資産の部合計	459,987,611	負債及び純資産	459,987,611

減価償却累計額 43,371,293 円

