

社会福祉法人 本郷の森

事業活動収支計算表

自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日

第3号様式

単位:円

		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	11,010,800	10,656,046	354,754
	引当金戻入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩	0	0	0
	就労支援事業活動収入計(1)	11,010,800	10,656,046	354,754
	支出			
	就労支援事業支出	11,205,250	10,703,966	501,284
	減価償却費	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	引当金繰入	0	0	0
福祉事業活動収支の部	たな卸資産増減額	0	0	0
	就労支援事業活動支出計(2)	11,205,250	10,703,966	501,284
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-194,450	-47,920	-146,530
	収入			
	措置費収入	0	0	0
	運営費収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	自立支援費収入	153,860,215	159,276,983	-5,416,768
	利用料収入	3,200,010	3,676,404	-476,394
	補助金事業等収入	29,381,000	25,668,532	3,712,468
事業活動外収支の部	精神障害者家族相談支援事業収入	106,000	95,000	11,000
	寄付金収入	2,058,408	2,138,000	-79,592
	雑収入	433,506	527,325	-93,819
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	引当金戻入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩	0	0	0
	福祉事業活動収入計(4)	189,039,139	191,382,244	-2,343,105
	支出			
	人件費支出	125,289,431	100,973,533	24,315,898
	事務費支出	42,370,343	38,017,956	4,352,387
経常収支差額の部	事業費支出	10,660,324	10,251,232	409,092
	借入金利息支出	0	0	0
	減価償却費	1,428,171	1,086,168	342,003
	雑支出	10,842	0	10,842
	引当金繰入	0	0	0
	福祉事業活動支出計(5)	179,759,111	150,328,889	29,430,222
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	9,280,028	41,053,355	-31,773,327
	収入			
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	44,391	41,927	2,464
繰越活動収支差額の部	会計単位間繰入金収入	8,012,647	4,000,000	4,012,647
	経理区分間繰入金収入	70,632,801	53,323,292	17,309,509
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	事業活動外収入計(7)	78,689,839	57,365,219	21,324,620
	支出			
	借入金利息支出	0	0	0
	会計単位間繰入金支出	8,012,647	4,000,000	4,012,647
	経理区分間繰入金支出	70,632,801	53,323,292	17,309,509
	投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
繰越活動収支差額の部	価証券売却損(売却原価)	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	事業活動外支出計(8)	78,645,448	57,323,292	21,322,156
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	44,391	41,927	2,464
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	9,129,969	41,047,362	-31,917,393
	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0
繰越活動収支差額の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	特別収入計(11)	0	0	0
	支出			
	基本金組入額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0
	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)	9,129,969	41,047,362	-31,917,393
	繰越活動収支差額の部			
	前期繰越活動収支差額(15)	245,716,742	204,669,380	41,047,362
	当期末繰越活動資金差額(16)=(14)+(15)	254,846,711	245,716,742	9,129,969
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基本金組入額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18) +(19)-(20)	254,846,711	245,716,742	9,129,969

社会福祉法人 本郷の森

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
単位:円

		予 算	決 算	差 額	備 考
就労支援事業活動による収支	就労支援事業収入	11,030,090	11,010,800	19,290	
	受取利息配当金収入	1,200	364	836	
	経理区分間繰入金収入	1,800,000	1,775,792	24,208	
	就労支援事業収入計(1)	12,831,290	12,786,956	44,334	
	就労支援事業支出	11,214,442	11,205,250	9,192	
	徴収不能額	31,000	0	31,000	
	経理区分間繰入金支出	3,700,000	3,588,149	111,851	
福祉事業活動による収支	就労支援事業支出計(2)	14,945,442	14,793,399	152,043	
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,114,152	-2,006,443	-107,709	
	措置費収入	0	0	0	
	運営費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	自立支援費収入	154,820,000	153,860,215	959,785	
	利用料収入	3,281,600	3,200,010	81,590	
施設整備等による収支	補助金事業等収入	28,154,000	29,381,000	-1,227,000	
	精神障害者家族相談支援事業収入	100,000	106,000	-6,000	
	寄付金収入	2,243,000	2,058,408	184,592	
	雑収入	293,000	433,506	-140,506	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	29,500	44,027	-14,527	
	会計単位間繰入金収入	8,000,000	8,012,647	-12,647	
財務活動による収支	経理区分間繰入金収入	68,500,000	68,857,009	-357,009	
	福祉事業収入計(4)	265,421,100	265,952,822	-531,722	
	人件費支出	128,610,900	125,289,431	3,321,469	
	事務費支出	44,447,600	42,370,343	2,077,257	
	事業費支出	13,186,600	10,660,324	2,526,276	
	借入金利息支出	0	0	0	
	雑支出	0	10,842	-10,842	
当期資金収支差額合計	会計単位間繰入金支出	8,000,000	8,012,647	-12,647	
	経理区分間繰入金支出	66,600,000	67,044,652	-444,652	
	福祉事業支出計(5)	260,845,100	253,388,239	7,456,861	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,576,000	12,564,583	-7,988,583	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
前期末支払資金残高	施設整備等収入計(7)	0	0	0	
	固定資産取得支出	3,030,000	3,151,724	-121,724	
	元入金支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(8)	3,030,000	3,151,724	-121,724	
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,030,000	-3,151,724	121,724	
	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
当期末支払資金残高	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	270,000	250,000	20,000	
	財務収入計(10)	270,000	250,000	20,000	
	借入金元金償還支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立預金積立支出	0	0	0	
前期末支払資金残高	その他の支出	180,000	154,000	26,000	
	流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
	財務支出計(11)	180,000	154,000	26,000	
	財務活動資金収支差額合計(12)=(10)-(11)	90,000	96,000	-6,000	
	予備費(13)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9) +(12)-(13)	-478,152	7,502,416	-7,980,568	
	前期末支払資金残高(15)	234,666,452	234,666,452	0	
	当期末支払資金残高(14)+(15)	234,188,300	242,168,868	-7,980,568	

社会福祉法人 本郷の森

貸 借 対 照 表
平成27年3月31日現在

第5号様式
単位:円

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	255,739,071	238,318,743	17,420,328	流 動 負 債	13,570,203	3,652,291	9,917,912
現金預金	226,839,044	198,740,555	28,098,489	借 入 金	0	0	0
売 掛 金	1,028,600	965,833	62,767	未 払 金	3,007,614	1,678,684	1,328,930
未 収 金	25,861,527	35,316,578	-9,455,051	未払消費税	295,800	0	295,800
前 払 金	1,993,530	2,132,130	-138,600	預 り 金	2,103,929	1,530,347	573,582
仮 払 金	16,370	1,163,647	-1,147,277	仮 受 金	22,060	443,260	-421,200
貸付金	0	0	0	賞与引当金	8,140,800	0	8,140,800
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固 定 資 産	25,095,843	23,372,290	1,723,553	固定負債	418,000	322,000	96,000
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	長期借入金	0	0	0
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	長期預り金	418,000	322,000	96,000
その他の固定資産	15,095,843	13,372,290	1,723,553	負債の部合計	13,988,203	3,974,291	10,013,912
長期貸付金	0	0	0	純 資 産 の 部			
建 物	447,416	512,789	-65,373	基 本 金	12,000,000	12,000,000	0
構 築 物	103,548	116,358	-12,810	基 本 金	12,000,000	12,000,000	0
機械及び装置	1,765,301	2,347,167	-581,866	次期繰越活動収支差額	254,846,711	245,716,742	9,129,969
器具及び備品	2,292,234	1,218,182	1,074,052	(うち当期活動収支差額)	(9,129,969)	(41,047,362)	(-31,917,393)
車両運搬具	97,904	102,354	-4,450				
建設仮勘定	244,000	0	244,000				
権 利	10,145,440	9,075,440	1,070,000	純資産の部合計	266,846,711	257,716,742	9,129,969
資産の部合計	280,834,914	261,691,033	19,143,881	負債及び純資産の部合計	280,834,914	261,691,033	19,143,881

脚注

1. 減価償却費の累計額 11,461,208 円

監事監査報告書

社会福祉法人本郷の森

理事長 浅井久榮様

私たちは、社会福祉法人本郷の森の平成26会計年度(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)の業務及び財産の状況等について監査を行いました。その結果につき、以下のとおり報告致します。

監査の方法の概要

私たちは、理事会その他の重要な会議に出席するほか、理事等からその職務の執行状況を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧し、本部及び主要な施設において業務及び財産の状況を調査し、事業報告を求めました。また、事業報告書並びに会計帳簿等の調査を行い、計算書類、すなわち財産目録、貸借対照表及び損益計算書の監査を実施しました。

記

監査結果

- (1) 事業報告書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- (2) 会計帳簿は、記載すべき事項を正しく記載し、上記の計算書類の記載と合致しているものと認めます。
- (3) 計算書類は、法令及び定款に従い、損益及び財産の状況を正しく示しているものと認めます。
- (4) 理事の職務執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事項は認められません。

平成 27 年 5 月 12 日

社会福祉法人 本郷の森

監事

米田 果介



監事

細田 信子

