

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

一般会計

期定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収入				
	会費収入			0	
	寄附金収入	230,000	269,000	△ 39,000	
	分担金収入			0	
	經常経費補助金収入	68,598,643	68,535,902	62,741	
	助成金収入			0	
	受託金収入	13,421,000	13,472,576	△ 51,576	
	事業収入	2,000,000	1,252,241	747,759	
	貸付事業等収入			0	
	共同募金配分金収入			0	
	負担金収入			0	
	介護福祉施設介護料収入			0	
	居宅介護料収入			0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	その他の事業収入		0	0	
	自立支援費等収入	33,381,403	35,448,578	△ 2,067,175	
	利用料収入	18,952,630	17,926,972	1,025,658	
	補助事業等収入			0	
	措置費収入			0	
	運営費収入			0	
	保育料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	事業外収入			0	
	その他の収入			0	
	雑収入	170,000	529,891	△ 359,891	
	借入金利息補助金収入			0	
	受取利息配当金収入	29,531	28,831	700	
	会計単位間繰入金収入			0	
	経理区分間繰入金収入	10,782,724	17,909,103	△ 7,126,379	
	經常収入計(1)	147,565,931	155,373,094	△ 7,807,163	
	支出				
	人件費支出	78,796,072	73,312,934	5,483,138	
	事務費支出	19,487,781	17,145,618	2,342,163	
	事業費支出	37,013,990	35,469,868	1,544,122	
	貸付事業等支出			0	
	共同募金配分金事業費			0	
分担金支出			0		
助成金支出			0		
負担金支出			0		
利用者負担軽減額			0		
借入金利息支出			0		
事業外支出			0		
会計単位間繰入金支出			0		
経理区分間繰入金支出	11,591,204	17,909,103	△ 6,317,899		
雑損失			0		
法人税、住民税及び事業税			0		
經常支出計(2)	146,889,047	143,837,523	3,051,524		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	676,884	11,535,571	△ 10,858,687		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	基本財産売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	元入金収入			0	
施設整備等収入計(4)			0		
支出					
基本財産取得支出及び繰入支出			0		
その他の固定資産取得支出			0		
固定資産売却・廃棄支出			0		
元入金支出			0		
施設整備等支出計(5)			0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0		
財務活動による収支	収入				
	借入金収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	借入金元金償還補助金収入			0	
	積立預金取崩収入			0	
	会計単位外長期借入金収入			0	
	会計単位外長期貸付金回収金収入			0	
	会計単位内長期借入金収入			0	
	会計単位内長期貸付金回収金収入			0	
	その他の収入			0	
	財務収入計(7)			0	
	支出				
	借入金元金償還金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
積立預金積立支出	200,000	200,000	0		
会計単位外長期貸付金支出			0		
会計単位外長期借入金償還金支出			0		
会計単位内長期貸付金支出			0		
会計単位内長期借入金償還金支出			0		
その他の支出			0		
流動資産評価減等による資金減少			0		
財務支出計(8)	200,000	200,000	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 200,000	△ 200,000	0		
予備費(10)	391,189				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	85,695	11,335,571	△ 11,249,876		
前期末支払資金残高(12)	44,578,284	44,578,284	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	44,663,979	55,913,855	△ 11,249,876		

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

一般会計

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	会費収入			0
	寄附金収入	269,000	200,334	68,666
	分担金収入			0
	経常経費補助金収入	68,535,902	70,168,096	△ 1,632,194
	助成金収入			0
	受託金収入	13,472,576	13,371,000	101,576
	事業収入	1,252,241	1,798,078	△ 545,837
	貸付事業等収入			0
	共同募金配分金収入			0
	負担金収入			0
	介護福祉施設介護料収入			0
	居宅介護料収入			0
	居宅介護支援介護料収入			0
	利用者等利用料収入			0
	その他の事業収入	0		0
	自立支援費等収入	35,448,578	36,407,501	△ 958,923
	利用料収入	17,926,972	18,165,537	△ 238,565
	補助事業等収入			0
	措置費収入			0
	運営費収入			0
	保育料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の収入			0
	雑収入	529,891	176,205	353,686
	借入金元金償還補助金収入			0
	基金取崩額			0
	引当金戻入			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	621,456	630,139	△ 8,683
	(介護報酬査定減)(△)			0
	事業活動収入計 (1)	138,056,616	140,916,890	△ 2,860,274
	支	人件費支出	73,312,934	71,827,031
事務費支出		17,145,618	17,849,832	△ 704,214
事業費支出		35,469,868	34,105,803	1,364,065
貸付事業等支出				0
共同募金配分金事業費				0
分担金支出				0
助成金支出				0
負担金支出				0
基金組入額				0
利用者負担軽減額				0
減価償却費		2,661,461	2,475,923	185,538
徴収不能額				0
引当金繰入				0
事業活動支出計 (2)	128,589,881	126,258,589	2,331,292	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	9,466,735	14,658,301	△ 5,191,566	
事業活動外収支の部	借入金利息補助金収入			0
	受取利息配当金収入	28,831	30,120	△ 1,289
	会計単位間繰入金収入			0
	経理区分間繰入金収入	17,909,103	33,553,000	△ 15,643,897
	投資有価証券売却益			0
	有価証券売却益			0
	その他の事業活動外収入	50,920		50,920
	事業活動外収入計 (4)	17,988,854	33,583,120	△ 15,594,266
	借入金利息支出			0
	会計単位間繰入金支出			0
経理区分間繰入金支出	17,909,103	33,553,000	△ 15,643,897	
投資有価証券売却損			0	
有価証券売却損			0	
資産評価損			0	
その他の事業活動外支出	50,920		50,920	
雑損失			0	
事業活動外支出計 (5)	17,960,023	33,553,000	△ 15,592,977	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	28,831	30,120	△ 1,289	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	9,495,566	14,688,421	△ 5,192,855	
特別収支の部	施設整備等補助金収入		967,000	△ 967,000
	施設整備等寄附金収入			0
	固定資産受贈額			0
	基本財産売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	元入金収入			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	その他の特別収入			0
	特別収入計 (8)		967,000	△ 967,000
	基本金組入額			0
基本財産売却損及び処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損		49,842	△ 49,842	
元入金組入額			0	
国庫補助金等特別積立金積立額		967,000	△ 967,000	
その他の特別損失			0	
特別支出計 (9)		1,016,842	△ 1,016,842	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)		△ 49,842	△ 49,842	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	9,495,566	14,638,579	△ 5,143,013	
法人税、住民税及び事業税 (12)			0	
前期繰越活動収支差額 (13)	58,826,487	53,987,908	4,838,579	
当期末繰越活動収支差額 (14)=(11)-(12)+(13)	68,322,053	68,626,487	△ 304,434	
基本金取崩額 (15)			0	
基本金組入額 (16)			0	
その他の積立金取崩額 (17)			0	
その他の積立金積立額 (18)	200,000	9,800,000	△ 9,600,000	
次期繰越活動収支差額 (19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)	68,122,053	58,826,487	9,295,566	

貸借対照表
平成27年 3月 31日現在

社会福祉法人幸ヒューマンネットワーク

(単位円)

資 産 の 部					負 債 の 部				
コード	当年度末	前年度末	増 減		コード	当年度末	前年度末	増 減	
流動資産	1100	58,566,631	46,578,317	11,988,314	流動負債	2100	2,652,776	2,000,033	652,743
現金預金	1110	58,690,982	46,450,202	12,240,780	短期運営資金借入金	2113			0
有価証券	1125			0	未払金	2114	447,487	246,750	200,737
未収金	1154	0	82,688	△ 82,688	施設整備等未払金	2133			0
未収補助金	1157			0	未返還金	2121			0
貯蔵品	1136			0	預り金	2117	1,273,289	535,889	737,400
立替金	1155	0	16,056	△ 16,056	前受金	2116			0
前払金	1151			0	他会計区分借入金	2166			0
短期貸付金	1153			0	会計区分外借入金	2167			0
他会計区分貸付金	1166			0	会計単位内借入金	2168			0
会計区分外貸付金	1167			0	会計単位外借入金	2169			0
会計単位内貸付金	1168			0	経理区分勘定(資金:貸)	2181	0		0
会計単位外貸付金	1169			0	経理区分勘定(資金外:貸)	2182			0
経理区分勘定(資金:借)	1181	0		0	仮受金	2119	0	285,394	△ 285,394
経理区分勘定(資金外:借)	1182			0	仮受消費税等	2164			0
仮払金	1156	△ 124,351	29,371	△ 153,722	賞与引当金	2126			0
仮払消費税等	1164			0		2127	0	0	0
受取手形	1121			0	支払手形	2111			0
売掛金	1122			0	買掛金	2112			0
商品・製品	1131			0	その他の流動負債	2129	932,000	932,000	0
仕掛品	1135			0					
原材料	1134			0					
その他の流動資産	1159			0					
徴収不能引当金(△)	1171			0					
徴収不能引当金(授産事)	1172			0					
固定資産	1200	34,946,365	37,407,826	△ 2,461,461	固定負債	2200			0
基本財産	1210	10,000,000	10,000,000	0	設備資金借入金	2212			0
基本財産特定預金	1431	10,000,000	10,000,000	0	長期運営資金借入金	2213			0
建物	1411			0	他会計区分長期借入金	2219			0
建物附属設備	1412			0	会計単位外長期借入金	2221			0
土地	1421			0	会計単位内長期借入金	2222			0
減価償却累計額(△)	1425			0	長期預り金	2217			0
その他の固定資産	1220	24,946,365	27,407,826	△ 2,461,461	退職給与引当金	2214			0
建物	1211	0	0	0		2216			0
建物附属設備	1214	13,277,134	13,277,134	0	貸付事業借入金	2218			0
構築物	1212			0	その他の固定負債	2215			0
機械及び装置	1213			0	負債の部合計	2000	2,652,776	2,000,033	652,743
車輛運搬具	1215	2,312,263	2,312,263	0					
器具及び備品	1216	9,351,628	9,351,628	0	純 資 産 の 部				
土地	1221			0	基本金	3110	10,000,000	10,000,000	0
建設仮勘定	1222			0	基本金	3110	10,000,000	10,000,000	0
権利	1233	1,178,705	1,178,705	0	基金	3120			0
ソフトウェア	1237			0	元入金	3130			0
公益事業会計元入金	1281			0	国庫補助金等特別積立金	3140	2,738,167	3,359,623	△ 621,456
収益事業会計元入金	1282			0	その他の積立金	3150	10,000,000	9,800,000	200,000
投資有価証券	1252			0	人件費積立金	3314	9,800,000	9,800,000	0
長期貸付金	1256			0	修繕積立金	3315			0
他会計区分長期貸付金	1257			0	備品等購入積立金	3316			0
会計単位外長期貸付金	1258			0	保育所施設・設備整備積立金	3311			0
会計単位内長期貸付金	1265			0	移行時特別積立金	3312			0
長期預け金	1253			0	退職共済積立金	3313			0
退職共済預け金	1254			0	車両購入積立金	3317	200,000		200,000
共済財団退職金預け金	1278			0		3318			0
措置施設繰越特定預金	1277			0		3319			0
	1272			0	工賃変動積立金	3321			0
	1273			0	設備等整備積立金	3322			0
保育所繰越積立預金	1274			0	次期繰越活動収支差額	3160	68,122,053	58,826,487	9,295,566
保育所施設・設備整備積立預金	1261			0	次期繰越活動収支差額	3331	68,122,053	58,826,487	9,295,566
移行時特別積立預金	1262			0	うち当期活動収支差額	3334	9,495,566	14,638,579	△ 5,143,013
移行時減価償却特別積立預金	1263			0					
退職共済積立預金	1279			0					
	1264			0					
	1269			0					
	1266			0					
	1267			0					
車両購入積立預金	1268	200,000		200,000					
人件費積立預金	1275	9,800,000	9,800,000	0					
設備等整備積立預金	1276			0					
減価償却累計額(△)	1225	11,173,365	8,511,904	2,661,461					
貸付事業貸付金	1255			0					
その他の固定資産	1271			0					
徴収不能引当金(△)	1259			0	純資産の部合計	3100	90,860,220	81,986,110	8,874,110
資産の部合計	1000	93,512,996	83,986,143	9,526,853	負債及び純資産の部合計	3000	93,512,996	83,986,143	9,526,853

社会福祉法人幸ヒューマンネットワーク

財 産 目 録

平成27年3月31日現在

(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		
現金	現金手許有高	0
普通預金	JAセレサ	7,435,257
普通預金	川崎信用金庫	2,928,750
普通預金	川崎信用金庫	38,865,149
普通預金	横浜銀行	609,806
普通預金	川崎信用金庫	2,121,280
普通預金	ゆうちょ銀行	5,730,740
定期預金	川崎信用金庫	1,000,000
その他の流動資産	加瀬支店	
仮払金	職員等労働保険	△ 124,351
	計	△ 124,351
	流動資産合計	58,566,631
2 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金	JAセレサ川崎	10,000,000
(2) その他の固定資産		
建物付属設備	事務所・	りっふる
建物付属設備	メルシー改造	みゆき作業所
建物付属設備	キッチン	かもみいる
建物付属設備	手すり	ヒューネット幸
		計
車両運搬具	軽ワゴン	13,277,134
		みゆき作業所
		計
器具備品	パソコン	2,312,263
器具備品	エアコン	りっふる
器具備品	エアコン	みゆき作業所
器具備品	エアコン	753,017
器具備品	パソコン	かもみいる
器具備品	パソコン	1,246,058
器具備品	パソコン	あんさんぶる
器具備品	DVDプレーヤー	1,833,900
器具備品	パソコン	相談支援事業
器具備品	ノートパソコン	0
器具備品	エアコン	ヒューネット幸
		614,654
		パオ幸
		575,830
		シャローム幸
		506,117
		ターフェル幸
		162,800
		計
		9,351,628
無形固定資産	あんさんぶる敷金	本部
無形固定資産	ガス補償金	101,905
無形固定資産	深行ビル206敷金	かもみいる
無形固定資産	敷金	124,800
無形固定資産	敷金	ヒューネット幸
無形固定資産	敷金	98,000
無形固定資産	敷金	パオ幸
無形固定資産	敷金	336,000
無形固定資産	敷金	ターフェル幸
無形固定資産	敷金	400,000
	計	118,000
		1,178,705
人件費積立預金(川崎信用金庫加瀬支店定期預金)	本部	9,800,000
車両購入積立預金(JAセレサ川崎支店定期預金)	みゆき作業所	200,000
	減価償却累計額 △	△ 11,173,365
	その他の固定資産合計	24,946,365
	固定資産合計	34,946,365
	資産合計	93,512,996
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	社会保険事業主負担分	447,487
預り金	3月分職員負担分社会保険料・源泉所得税	1,273,289
その他の流動負債	ホーム敷金両建て計上のため	932,000
	流動負債合計	2,652,776
2 固定負債		
	固定負債合計	0
	負債合計	0
	差 引 純 資 産	2,652,776
		90,860,220