

## 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 つくりっこの家

(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	18,200,000	17,961,002	238,998	
	障害福祉サービス等事業収入	66,597,000	65,014,640	1,582,360	
	経常経費寄附金収入	1,600,000	1,618,960	△18,960	
	受取利息配当金収入	10,000	27,819	△17,819	
	その他の収入	190,000	258,230	△68,230	
	事業活動収入計(1)	86,597,000	84,880,651	1,716,349	
	支出				
	人件費支出	37,020,000	36,577,336	442,664	
	事業費支出	3,600,000	1,714,937	1,885,063	
事務費支出	13,827,000	10,460,482	3,366,518		
就労支援事業支出	18,200,000	17,995,480	204,520		
その他の支出	90,000	81,502	8,498		
事業活動支出計(2)	72,737,000	66,829,737	5,907,263		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,860,000	18,050,914	△4,190,914		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	300,000	300,000	0	
	施設整備等収入計(4)	300,000	300,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	700,000	696,400	3,600	
施設整備等支出計(5)	700,000	696,400	3,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△400,000	△396,400	△3,600		
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	
	支出				
	積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,000,000	△1,000,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,460,000	16,654,514	△4,194,514		
前期末支払資金残高(12)	12,595,207	12,595,207	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,055,207	29,249,721	△4,194,514		

## 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 つくりっこの家

(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	就労支援事業収益	17,961,002	17,525,857	435,145
		障害福祉サービス等事業収益	65,014,640	55,276,497	9,738,143
		経常経費寄附金収益	1,618,960	951,500	667,460
		サービス活動収益計(1)	84,594,602	73,753,854	10,840,748
	費	人件費	36,577,336	37,097,222	△519,886
		事業費	1,714,937	3,023,920	△1,308,983
		事務費	10,460,482	12,452,323	△1,991,841
		就労支援事業費用	18,421,667	17,091,308	1,330,359
		減価償却費	500,119	633,651	△133,532
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△309,409	△418,498	109,089
	サービス活動費用計(2)	67,365,132	69,879,926	△2,514,794	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,229,470	3,873,928	13,355,542	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	27,819	16,186	11,633
		その他のサービス活動外収益	258,230	232,113	26,117
		サービス活動外収益計(4)	286,049	248,299	37,750
	費	その他のサービス活動外費用	81,502	818	80,684
		サービス活動外費用計(5)	81,502	818	80,684
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	204,547	247,481	△42,934	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,434,017	4,121,409	13,312,608	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	300,000	266,541	33,459
		その他の特別収益	0	1,030,831	△1,030,831
		特別収益計(8)	300,000	1,297,372	△997,372
	費	固定資産売却損・処分損	0	6	△6
		国庫補助金等特別積立金積立額	300,000	0	300,000
		その他の特別損失	0	2,490,000	△2,490,000
	特別費用計(9)	300,000	2,490,006	△2,190,006	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1,192,634	1,192,634	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,434,017	2,928,775	14,505,242	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	13,433,422	19,504,647	△6,071,225
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,867,439	22,433,422	8,434,017
		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)	1,000,000	9,000,000	△8,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,867,439	13,433,422	16,434,017

## 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 つくりっこの家

(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	34,184,892	17,668,296	16,516,596	流動負債	4,068,294	4,067,373	921
現金預金	23,918,917	11,430,070	12,488,847	事業未払金	267,648	421,894	△154,246
事業未収金	8,817,098	4,695,960	4,121,138	未払費用	3,224,225	3,070,316	153,909
商品・製品	866,877	1,005,716	△138,839	職員預り金	576,421	575,163	1,258
立替金	0	34,550	△34,550				
前払費用	582,000	502,000	80,000				
固定資産	35,547,441	34,792,508	754,933	固定負債	0	0	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	4,068,294	4,067,373	921
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	25,547,441	24,792,508	754,933	純 資 産 の 部			
建物	1,223,329	1,285,831	△62,502	基本金	12,000,000	12,000,000	0
構築物	605,000	825,000	△220,000	第1号基本金	12,000,000	12,000,000	0
車輛運搬具	12,501	364,558	△352,057	国庫補助金等特別積立金	1,608,762	1,772,171	△163,409
器具及び備品	1,370,453	980,961	389,492	その他の積立金	22,187,838	21,187,838	1,000,000
権利	148,320	148,320	0	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0	就労支援諸経費積立金	1,187,838	1,187,838	0
就労支援事業諸経費積立資産	1,187,838	1,187,838	0	施設整備積立金	19,000,000	18,000,000	1,000,000
施設整備積立資産	19,000,000	18,000,000	1,000,000	次期繰越活動増減差額	29,867,439	13,433,422	16,434,017
				(うち当期活動増減差額)	17,434,017	2,928,775	14,505,242
				純資産の部合計	65,664,039	48,393,431	17,270,608
資産の部合計	69,732,333	52,460,804	17,271,529	負債及び純資産の部合計	69,732,333	52,460,804	17,271,529

## 財務諸表に対する注記（法人全体用）

### 1. 重要な会計方針

#### （1）棚卸資産の評価方法

棚卸資産は、最終仕入原価法に基づく原価法によっている。

#### （2）固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

#### （3）消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### 2. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

### 3. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

- （1）法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- （2）拠点区分におけるサービス区分の内容

つくりっこの家拠点（社会福祉事業）  
「法人本部」  
「つくりっこの家クラブハウス」

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金（基本）	10,000,000	0	0	10,000,000
合 計	10,000,000	0	0	10,000,000

### 5. 会計基準第3章4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

### 6. 担保に供している資産

該当なし

### 7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	1,358,750	135,421	1,223,329
構築物	2,200,000	1,595,000	605,000
車輛運搬具	3,059,010	3,046,509	12,501
器具及び備品	4,387,220	3,016,767	1,370,453
合 計	11,004,980	7,793,697	3,211,283

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし