

平成25年度

決算報告書

自：平成 25年 4月 1日

至：平成 26年 3月31日

- ・資金収支計算書
- ・事業活動収支計算書

社会福祉法人 白蓮福祉会

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

法人名 社会福祉法人 白蓮福祉会
事業所名 一般会計

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
經常活動による収支	収 入				
		自立支援費等収入	21,488,000	22,044,340	556,340
		私的契約利用料収入	5,401,000	5,922,280	521,280
		補助事業等収入	18,627,000	18,271,216	△355,784
		經常経費補助金収入	768,000	771,000	3,000
		寄附金収入	6,000	0	△6,000
		雑収入	32,000	20,600	△11,400
		受取利息配当金収入	10,000	6,913	△3,087
		会計単位間繰入金収入	11,000,000	10,500,000	△500,000
		経理区分間繰入金収入	5,390,000	5,300,000	△90,000
		經常収入計(1)	62,722,000	62,836,349	114,349
	支 出				
	人件費支出	40,263,000	39,704,426	558,574	
	事務費支出	7,814,000	6,205,932	1,608,068	
	事業費支出	8,121,000	6,934,986	1,186,014	
	会計単位間繰入金支出	0	946,250	△946,250	
	経理区分間繰入金支出	5,390,000	5,300,000	90,000	
	經常支出計(2)	61,588,000	59,091,594	2,496,406	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,134,000	3,744,755	2,610,755	
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等補助金収入	1,360,000	1,360,000	0
		施設整備等収入計(4)	1,360,000	1,360,000	0
	支 出				
	固定資産取得支出	3,910,000	3,882,870	27,130	
	施設整備等支出計(5)	3,910,000	3,882,870	27,130	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,550,000	△2,522,870	27,130	
財務活動による収支	収 入				
		財務収入計(7)	0	0	0
	支 出				
		財務支出計(8)	0	0	0
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,416,000	1,221,885	2,637,885	
	前期末支払資金残高(12)	14,142,000	14,145,049	3,049	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	12,726,000	15,366,934	2,640,934	

資金収支決算内訳表

法人名 社会福祉法人 白蓮福祉会
事業所名 一般会計

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号-2様式
(単位:円)

勘定科目		合計	本部	ほっとホーム あさひ	相談支援センター あると	地域活動支援セン ターあけぼの	日中一時支援
經常活動による収支	収入						
	自立支援費等収入	22,044,340	0	17,975,340	4,069,000	0	0
	私的契約利用料収入	5,922,280	0	5,917,650	0	0	4,630
	補助事業等収入	18,271,216	0	27,485	4,197,500	12,636,091	1,410,140
	經常経費補助金収入	771,000	0	771,000	0	0	0
	雑収入	20,600	1,600	4,160	5,540	9,300	0
	受取利息配当金収入	6,913	4,953	1,679	104	177	0
	会計単位間繰入金収入	10,500,000	10,500,000	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	5,300,000	1,000,000	0	0	4,300,000	0
	經常収入計(1)	62,836,349	11,506,553	24,697,314	8,272,144	16,945,568	1,414,770
支出							
人件費支出	39,704,426	2,867,367	14,714,707	6,795,731	13,956,121	1,370,500	
事務費支出	6,205,932	3,009,914	1,211,642	1,327,056	652,200	5,120	
事業費支出	6,934,966	0	5,948,571	0	986,385	30	
会計単位間繰入金支出	946,250	946,250	0	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	5,300,000	4,300,000	1,000,000	0	0	0	
經常支出計(2)	59,091,594	11,123,531	22,874,920	8,122,787	15,594,706	1,375,650	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,744,755	383,022	1,822,394	149,357	1,350,862	39,120	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	1,360,000	0	0	0	1,360,000	0
	施設整備等収入計(4)	1,360,000	0	0	0	1,360,000	0
	支出						
固定資産取得支出	3,882,870	1,000,000	0	0	2,882,870	0	
施設整備等支出計(5)	3,882,870	1,000,000	0	0	2,882,870	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,522,870	△1,000,000	0	0	△1,522,870	0	
財務活動による収支	収入						
	財務収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	支出						
財務支出計(8)	0	0	0	0	0	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,221,885	△616,978	1,822,394	149,357	△172,008	39,120	
前期末支払資金残高(11)		14,145,049	796,941	11,518,572	558,875	165,408	1,105,253
当期末支払資金残高(10)+(11)		15,366,934	179,963	13,340,966	708,232	△6,600	1,144,373

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

法人名 社会福祉法人 白蓮福祉会
 施設名 就労支援事業特別会計

第1号様式
(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	23,228,000	23,862,261	634,261
		就労支援事業収入計(1)	23,228,000	23,862,261	634,261
	支出	就労支援事業支出	23,228,000	23,140,796	87,204
		就労支援事業支出計(2)	23,228,000	23,140,796	87,204
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	721,465	721,465
福祉事業活動による収支	収入	私的契約利用料収入	950,000	385,760	△564,240
		自立支援費収入	138,689,000	141,406,410	2,717,410
		補助事業等収入	35,000	9,910	△25,090
		寄附金収入	505,000	567,000	62,000
		雑収入	810,000	761,969	△48,031
		受取利息配当金収入	20,000	18,383	△1,617
		経理区分間繰入金収入	3,659,000	298,600	△3,360,400
		福祉事業収入計(4)	144,668,000	143,448,032	△1,219,968
	支出	人件費支出	85,186,000	85,979,671	△793,671
		事務費支出	17,581,000	12,061,041	5,519,959
		事業費支出	16,478,000	13,318,123	3,159,877
		借入金利息支出	144,000	78,282	65,718
		会計単位間繰入金支出	59,085,000	49,958,621	9,126,379
		経理区分間繰入金支出	1,000,000	298,600	701,400
		福祉事業支出計(5)	179,474,000	161,694,338	17,779,662
		福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	△34,806,000	△18,246,306	16,559,694
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(7)	0	0	0
		固定資産取得支出	1,707,000	1,144,377	562,623
	支出	施設整備等支出計(8)	1,707,000	1,144,377	562,623
		施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,707,000	△1,144,377	562,623
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	49,077	49,077
		財務収入計(10)	0	49,077	49,077
	支出	財務支出計(11)	0	0	0
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	0	49,077	49,077
		予備費(13)	902,000		902,000
			当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	△37,415,000	△18,620,141
		前期末支払資金残高(15)	132,822,000	135,482,601	2,660,601
		当期末支払資金残高(14)+(15)	95,407,000	116,862,460	21,455,460

資金収支決算内訳表

法人名 社会福祉法人 白蓮福祉会
施設名 就労支援事業特別会計

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号-2様式
(単位:円)

勘定科目		合計	ワークセンターし らはず	ワークセンターほ ぼえみ	ワークセンターふ あみりー	ワークセンターま めの木就労移行	ワークセンターま めの木就労継続B
就労支援事業活動による収支	収入						
	就労支援事業収入	23,862,261	774,514	8,674,673	8,076,358	665,749	5,670,967
	就労支援事業収入計(1)	23,862,261	774,514	8,674,673	8,076,358	665,749	5,670,967
	支出						
就労支援事業支出	23,140,796	693,716	8,517,375	7,710,954	665,100	5,553,651	
就労支援事業支出計(2)	23,140,796	693,716	8,517,375	7,710,954	665,100	5,553,651	
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	721,465	80,798	157,298	365,404	649	117,316	
福祉事業活動による収支	収入						
	私的契約利用料収入	386,760	236,980	14,500	0	34,655	99,625
	自立支援費収入	141,406,410	36,872,640	42,082,460	25,235,720	12,221,820	24,993,770
	補助事業等収入	9,910	2,470	0	0	0	7,440
	寄附金収入	567,000	567,000	0	0	0	0
	雑収入	761,969	432,168	218,556	64,610	3,200	43,436
	受取利息配当金収入	18,383	9,179	9,027	126	0	51
	経理区分間繰入金収入	298,600	298,000	0	0	0	600
	福祉事業収入計(4)	143,448,032	38,418,437	42,324,543	25,300,456	12,259,675	25,144,921
	支出						
	人件費支出	85,979,671	27,434,848	21,112,746	14,268,427	8,832,299	14,331,351
	事務費支出	12,061,041	4,728,670	2,634,256	1,513,147	595,794	2,589,174
	事業費支出	13,318,123	4,086,607	2,839,752	2,897,558	399,782	3,094,424
	借入金利息支出	78,282	78,282	0	0	0	0
会計単位間繰入金支出	49,958,621	38,293,794	5,000,000	3,000,000	0	3,664,827	
経理区分間繰入金支出	298,600	600	0	0	0	298,000	
福祉事業支出計(5)	161,694,338	74,622,801	31,586,754	21,679,132	9,827,875	23,977,776	
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,246,306	△36,204,364	10,737,789	3,621,324	2,431,800	1,167,145	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	支出						
固定資産取得支出	1,144,377	220,650	0	0	0	923,727	
施設整備等支出計(8)	1,144,377	220,650	0	0	0	923,727	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,144,377	△220,650	0	0	0	△923,727	
財務活動による収支	収入						
	借入金収入	49,077	0	0	0	0	49,077
	財務収入計(10)	49,077	0	0	0	0	49,077
	支出						
財務支出計(11)	0	0	0	0	0	0	
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	49,077	0	0	0	0	49,077	
予備費(13)	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	△18,620,141	△36,344,216	10,895,087	3,986,728	2,432,449	409,811	
前期末支払資金残高(15)	135,482,601	78,994,009	34,817,426	21,671,172	0	0	
当期末支払資金残高(14)+(15)	116,862,460	42,649,797	45,712,513	25,657,900	2,432,449	409,811	

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

法人名 社会福祉法人 白蓮福祉会
 事業所名 WCしらはす 建設特別会計

第1号様式
(単位: 円)

		勘定科目	予 算	決 算	差 異
経常活動による収支	収入	受取利息配当金収入	0	1,042	1,042
		会計単位間繰入金収入	48,085,000	40,404,871	-7,680,129
	経常収入計(1)		48,085,000	40,405,913	-7,679,087
	支出				
経常支出計(2)		0	0	0	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,085,000	40,405,913	-7,679,087
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	76,919,000	76,919,000	0
		施設整備等収入計(4)	76,919,000	76,919,000	0
	支出	固定資産取得支出	145,004,000	137,324,913	7,679,087
		施設整備等支出計(5)		145,004,000	137,324,913
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-68,085,000	-60,405,913
財務活動による収支	収入	借入金収入	20,000,000	20,000,000	0
		財務収入計(7)	20,000,000	20,000,000	0
	支出				
		財務支出計(8)		0	0
			財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,000,000	20,000,000
		予備費(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

法人名 社会福祉法人 白蓮福祉会
 事業所名 一般会計

第3号様式
(単位: 円)

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減		
事業活動収支の部	収入	自立支援費等収入	22,044,340	18,144,165	3,900,175		
		私的契約利用料収入	5,922,280	5,823,510	98,770		
		補助事業等収入	18,271,216	18,505,641	△234,425		
		経常経費補助金収入	771,000	771,000	0		
		寄附金収入	0	51,000	△51,000		
		雑収入	20,600	19,700	900		
		引当金戻入収入	1,779,000	997,300	781,700		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	677,324	433,398	243,926		
				事業活動収入計(1)	49,485,760	44,745,714	4,740,046
		事業活動支出の部	支出	人件費支出	39,704,426	37,117,637	2,586,789
事務費支出	6,205,932			4,280,969	1,924,963		
事業費支出	6,934,986			6,463,543	471,443		
減価償却費	1,448,205			1,043,130	405,075		
引当金繰入	1,811,000			1,779,000	32,000		
		事業活動支出計(2)	56,104,549	50,684,279	5,420,270		
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△6,618,789	△5,938,565	△680,224		
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	6,913	11,302	△4,389		
		会計単位間繰入金収入	10,500,000	8,300,000	2,200,000		
		経理区分間繰入金収入	5,300,000	4,750,000	550,000		
				事業活動外収入計(4)	15,806,913	13,061,302	2,745,611
	事業活動外支出の部	支出	会計単位間繰入金支出	946,250	0	946,250	
経理区分間繰入金支出			5,300,000	4,750,000	550,000		
		事業活動外支出計(5)	6,246,250	4,750,000	1,496,250		
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	9,560,663	8,311,302	1,249,361		
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	2,941,874	2,372,737	569,137		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	1,360,000	1,200,000	160,000		
				特別収入計(8)	1,360,000	1,200,000	160,000
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	1,360,000	1,200,000	160,000		
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	604,355	0	604,355		
		特別支出計(9)	1,964,355	1,200,000	764,355		
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	△604,355	0	△604,355		
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	2,337,519	2,372,737	△35,218		
繰越活動収支差額の部			前期繰越活動収支差額(12)	19,010,141	16,637,404	2,372,737	
			当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	21,347,660	19,010,141	2,337,519	
			基本金取崩額(14)	0	0	0	
			基本金組入額(15)	0	0	0	
			その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
			その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
			次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	21,347,660	19,010,141	2,337,519	

事業活動収支内訳表

法人名 社会福祉法人 白蓮福祉会
事業所名 一般会計

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第4号様式
(単位:円)

勘定科目		合計	本部	ほっとホーム あさひ	相談支援センター あると	地域活動支援セン ターあけぼの	日中一時支援
事業活動収支の部	収入						
	自立支援費等収入	22,044,340	0	17,975,340	4,069,000	0	0
	私的契約利用料収入	5,922,280	0	5,917,650	0	0	4,630
	補助事業等収入	18,271,216	0	27,485	4,197,500	12,636,091	1,410,140
	経常経費補助金収入	771,000	0	771,000	0	0	0
	雑収入	20,600	1,600	4,160	5,540	9,300	0
	引当金戻入収入	1,779,000	0	580,000	401,000	798,000	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	677,324	0	358,398	318,926	0	0
	事業活動収入計(1)	49,485,760	1,600	25,634,033	8,991,966	13,443,391	1,414,770
	支出						
人件費支出	39,704,426	2,867,367	14,714,707	6,795,731	13,956,121	1,370,500	
事務費支出	6,205,932	3,009,914	1,211,642	1,327,056	652,200	5,120	
事業費支出	6,934,986	0	5,948,571	0	986,385	30	
減価償却費	1,448,205	22,333	858,386	567,486	0	0	
引当金繰入	1,811,000	121,000	623,000	415,000	652,000	0	
事業活動支出計(2)	56,104,549	6,020,614	23,356,306	9,105,273	16,246,706	1,375,650	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△6,618,789	△6,019,014	2,277,727	△113,307	△2,803,315	39,120	
事業活動外収支の部	収入						
	受取利息配当金収入	6,913	4,953	1,679	104	177	0
	会計単位間繰入金収入	10,500,000	10,500,000	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	5,300,000	1,000,000	0	0	4,300,000	0
	事業活動外収入計(4)	15,806,913	11,504,953	-1,679	104	4,300,177	0
支出							
会計単位間繰入金支出	946,250	946,250	0	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	5,300,000	4,300,000	1,000,000	0	0	0	
事業活動外支出計(5)	6,246,250	5,246,250	1,000,000	0	0	0	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	9,560,663	6,258,703	△998,321	104	4,300,177	0	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	2,941,874	239,689	1,279,406	△113,203	1,496,862	39,120	
特別収支の部	収入						
	施設整備等補助金収入	1,360,000	0	0	0	1,360,000	0
	特別収入計(8)	1,360,000	0	0	0	1,360,000	0
	支出						
国庫補助金等特別積立金積立額	1,360,000	0	0	0	1,360,000	0	
固定資産売却損・処分損(売却原価)	604,355	0	490,185	114,170	0	0	
特別支出計(9)	1,964,355	0	490,185	△114,170	1,360,000	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△604,355	0	△490,185	△114,170	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	2,337,519	239,689	789,221	△227,373	1,496,862	39,120	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	19,010,141	796,941	16,633,263	1,107,276	△632,592	1,105,253
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	21,347,660	1,036,630	17,422,484	879,903	864,270	1,144,373
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	21,347,660	1,036,630	17,422,484	879,903	864,270	1,144,373

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

法人名 社会福祉法人 白蓮福祉会
 施設名 就労支援事業特別会計

第3号様式
(単位: 円)

勘定科目		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	23,862,261	18,222,168	5,640,093
		就労支援事業活動収入計(1)	23,862,261	18,222,168	5,640,093
	支出	就労支援事業販売原価	23,203,764	18,307,873	4,895,891
		就労支援事業活動支出計(2)	23,203,764	18,307,873	4,895,891
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	658,497	△85,705	744,202
福祉事業活動収支の部	収入	私的契約利用料収入	385,760	806,235	△420,475
		自立支援費収入	141,406,410	131,637,538	9,768,872
		補助事業等収入	9,910	308,160	△298,250
		寄附金収入	567,000	300,000	267,000
		雑収入	761,969	808,073	△46,104
		引当金戻入	4,205,000	3,529,500	675,500
		国庫補助金等特別積立金取崩額	4,635,846	6,081,434	△1,445,588
		福祉事業活動収入計(4)	151,971,895	143,470,940	8,500,955
	支出	人件費支出	85,979,671	76,724,109	9,255,562
		事務費支出	12,061,041	10,225,485	1,835,556
	事業費支出	13,318,123	9,957,190	3,360,933	
	減価償却費	7,939,035	7,050,516	888,519	
	引当金繰入	4,316,000	4,205,000	111,000	
	福祉事業活動支出計(5)	123,613,870	108,162,300	15,451,570	
		福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	28,358,025	35,308,640	△6,950,615
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	18,383	20,610	△2,227
		会計単位間繰入金収入	169,708,124	0	169,708,124
		経理区分間繰入金収入	2,742,555	0	2,742,555
		事業活動外収入計(7)	172,469,062	20,610	172,448,452
	支出	借入金利息支出	78,282	0	78,282
		会計単位間繰入金支出	167,737,702	11,862,000	155,875,702
	経理区分間繰入金支出	2,742,555	0	2,742,555	
	事業活動外支出計(8)	170,558,539	11,862,000	158,696,539	
		事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	1,910,523	△11,841,390	13,751,913
		経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	30,927,045	23,381,545	7,545,500
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	2,518,000	△2,518,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	6,030,961	0	6,030,961
		特別収入計(11)	6,030,961	2,518,000	3,512,961
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,350,000	△2,350,000
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	14,447,650	0	14,447,650	
	特別支出計(12)	14,447,650	2,350,000	12,097,650	
		特別収支差額(13)=(11)-(12)	△8,416,689	168,000	△8,584,689
		当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	22,510,356	23,549,545	△1,039,189
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(15)	169,573,733	126,875,188	42,698,545
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	192,084,089	150,424,733	41,659,356
		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	19,149,000	△19,149,000
		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)	192,084,089	169,573,733	22,510,356

事業活動収支内訳表

法人名 社会福祉法人 白蓮福祉会
施設名 就労支援事業特別会計

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月 31日

第4号様式
(単位: 円)

勘定科目		合計	ワークセンターし らはず	ワークセンターほ ほえみ	ワークセンターふ あみりー	ワークセンターま めの木就労移行	ワークセンターま めの木就労継続B
就労支援事業活動収支の部	収入						
	就労支援事業収入	23,862,261	774,514	8,674,673	8,076,358	665,749	5,670,967
	就労支援事業活動収入計(1)	23,862,261	774,514	8,674,673	8,076,358	665,749	5,670,967
	就労支援事業販売原価	23,203,764	665,966	8,651,863	7,693,584	665,100	5,527,251
支出							
就労支援事業活動支出計(2)	23,203,764	665,966	8,651,863	7,693,584	665,100	5,527,251	
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	658,497	108,548	22,810	382,774	649	143,716	
福祉事業活動収支の部	収入						
	私的契約利用料収入	385,760	238,980	14,500	0	34,655	99,625
	自立支援費収入	141,406,410	36,872,640	42,082,460	25,235,720	12,221,820	24,993,770
	補助事業等収入	9,810	2,470	0	0	0	7,440
	寄附金収入	567,000	567,000	0	0	0	0
	雑収入	761,969	432,168	218,556	64,610	3,200	43,435
	引当金戻入	4,205,000	1,231,000	1,089,000	662,000	0	1,223,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,635,846	3,025,336	688,758	921,752	0	0
	福祉事業活動収入計(4)	151,971,895	42,367,594	44,093,274	26,884,082	12,259,675	26,367,270
	支出						
	人件費支出	85,979,671	27,434,848	21,112,746	14,268,427	8,832,299	14,331,351
	事務費支出	12,061,041	4,728,670	2,634,256	1,513,147	595,794	2,589,174
	事業費支出	13,318,123	4,086,607	2,839,752	2,897,558	399,782	3,094,424
減価償却費	7,939,035	4,640,357	900,472	1,105,952	0	1,292,254	
引当金繰入	4,316,000	1,400,000	1,110,000	738,000	396,000	672,000	
福祉事業活動支出計(5)	123,613,870	42,290,482	28,597,226	20,523,084	10,223,875	21,979,203	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	28,358,025	77,112	15,496,048	6,360,998	2,035,800	4,388,067	
事業活動外収支の部	収入						
	受取利息配当金収入	18,383	9,179	9,027	126	0	51
	会計単位間繰入金収入	169,708,124	140,886,913	0	0	0	28,821,211
	経理区分間繰入金収入	2,742,555	2,620,355	0	0	0	122,200
	事業活動外収入計(7)	172,469,062	143,516,447	9,027	126	0	28,943,462
	支出						
	借入金利息支出	78,282	78,282	0	0	0	0
	会計単位間繰入金支出	167,737,702	79,153,875	5,000,000	3,000,000	0	80,583,827
経理区分間繰入金支出	2,742,555	1,221,555	0	0	0	1,521,000	
事業活動外支出計(8)	170,558,539	80,453,712	5,000,000	3,000,000	0	82,104,827	
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	1,910,523	63,062,735	△4,990,973	△2,999,874	0	△53,161,365	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	30,927,045	63,248,395	10,527,885	3,743,898	2,036,449	△48,629,582	
特別収支の部	収入						
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,030,961	6,030,961	0	0	0	0
	特別収入計(11)	6,030,961	6,030,961	0	0	0	0
	支出						
固定資産売却損・処分損(売却原価)	14,447,650	14,447,649	0	1	0	0	
特別支出計(12)	14,447,650	14,447,649	0	1	0	0	
特別収支差額(13)=(11)-(12)	△8,416,689	△8,416,688	0	△1	0	0	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	22,510,356	54,831,707	10,527,885	3,743,897	2,036,449	△48,629,582	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	169,573,733	110,143,000	35,977,419	23,453,314	0	0
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	192,084,089	164,974,707	46,505,304	27,197,211	2,036,449	△48,629,582
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0
	基本金組入額(18)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	192,084,089	164,974,707	46,505,304	27,197,211	2,036,449	△48,629,582	

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

法人名 社会福祉法人 白蓮福祉会
 事業所名 WCしらはす 建設特別会計

第3号様式
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	事業活動収入計(1)	0	0	0
	支			
	事業活動支出計(2)	0	0	0
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	1,042	0	1,042
	会計単位間繰入金収入	137,323,871	3,562,000	133,761,871
	事業活動外収入計(4)	137,324,913	3,562,000	133,762,913
	支			
	経理区分間繰入金支出	140,886,913	0	140,886,913
	事業活動外支出計(5)	140,886,913	0	140,886,913
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-3,562,000	3,562,000	-7,124,000
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	-3,562,000	3,562,000	-7,124,000
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	76,919,000	0	76,919,000
	特別収入計(8)	76,919,000	0	76,919,000
	支			
	国庫補助金等特別積立金積立額	76,919,000	0	76,919,000
	特別支出計(9)	76,919,000	0	76,919,000
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-3,562,000	3,562,000	-7,124,000
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	3,562,000	0	3,562,000
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	0	3,562,000	-3,562,000
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	0	3,562,000	-3,562,000

貸借対照表

平成 26年 3月 31日現在

社会福祉法人 白蓮福祉会

(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	150,050,355	199,353,090	△ 49,302,735	流動負債	23,333,661	55,081,160	△ 31,747,499
現金	75,934	32,077	43,857	未払金	15,352,698	46,275,931	△ 30,923,233
普通預金	111,731,538	132,592,185	△ 20,860,647	預り金	1,853,963	2,821,229	△ 967,266
定期預金	0	19,149,000	△ 19,149,000	賞与引当金	6,127,000	5,984,000	143,000
商品・製品	435,320	426,250	9,070				
原材料	178,980	202,030	△ 23,050	固定負債	20,000,000	20,860,081	△ 860,081
未収金	37,628,583	46,951,548	△ 9,322,965	設備資金借入金	20,000,000	20,860,081	△ 860,081
固定資産	224,683,599	130,695,917	93,987,682	負債の部合計	43,333,661	75,941,241	△ 32,607,580
基本財産	138,489,615	15,999,458	122,490,157	純資産の部			
建物	138,489,615	15,999,458	122,490,157	国庫補助金等特別積立金	105,957,568	39,450,916	66,506,652
建物附属設備	0	0	0	その他の積立金	12,010,976	12,010,976	0
その他の固定資産	86,193,984	114,696,459	△ 28,502,475	法人施設整備等積立金	9,000,000	9,000,000	0
建物	51,230,025	25,739,568	25,490,457	人件費積立金	3,010,976	3,010,976	0
構築物	1,075,122	384,044	691,078	移行時特別積立金	0	0	0
建物附属設備	6,561,552	9,337,928	△ 2,776,376	施設整備等積立金	0	0	0
機械及び装置	0	3,664,037	△ 3,664,037				
車輛運搬具	7,339,968	6,245,508	1,094,460	次期繰越活動収支差額	213,431,749	202,645,874	10,785,875
器具及び備品	7,819,651	1,375,546	6,444,105	次期繰越活動収支差額	213,431,749	202,645,874	10,785,875
権利	56,690	56,690	0	(うち当期活動収支差額)	24,847,875	39,984,282	△ 15,136,407
長期貸付金	0	20,860,081	△ 20,860,081	純資産の部合計	331,400,293	254,107,766	77,292,527
法人施設整備等積立預金	9,000,000	9,000,000	0				
移行時特別積立預金	0	0	0				
施設整備等積立預金	0	0	0				
人件費積立預金	3,010,976	3,010,976	0				
敷金	100,000	100,000	0				
建設仮勘定	0	34,922,081	△ 34,922,081				
資産の部合計	374,733,954	330,049,007	44,684,947	負債及び純資産の部合計	374,733,954	330,049,007	44,684,947

脚注

- 減価償却累計額 43,371,293円
- 徴収不能引当金の額 0円
- 移行時積立金の不足額 0円

注記

- 重要な会計方針
 - たな卸資産の評価法 個別法による
 - 減価償却費の計上基準 定額法による
 - 引当金の計上基準 賞与引当金について職員に支給する賞与のうち当該年度の負担に属する額を計上しています
 - 消費税の会計処理方法 税込会計処理方式による
- 重要な会計方針の変更 該当なし
- 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物	140,886,913円
基本財産土地	0円
担保している債務の種類及び金額	20,000,000円
- 重要な後発事象 当該事項なし
- 会計処理の方法 当法人は、社会福祉法人会計基準及び就労支援事業会計基準に基づき、計算書類を作成しています