

資金収支計算書

第1号様式

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名 社会福祉法人盛岡市社会福祉事業団
 会計単位 特別会計(しらたき工房)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
就労支援事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	7,662,000	7,269,855	392,145		
	就労支援事業収入計(1)	7,662,000	7,269,855	392,145		
	支出					
	就労支援事業支出	7,662,000	7,289,945	372,055		
	就労支援事業支出計(2)	7,662,000	7,289,945	372,055		
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 20,090	20,090		
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費等収入	109,927,000	111,700,750	△ 1,773,750	
		利用料収入	6,177,000	7,173,450	△ 996,450	
		補助事業収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	13,408,000	13,393,743	14,257	
		雑収入	154,000	163,898	△ 9,898	
		受取利息配当金収入	5,000	3,403	1,597	
		会計単位間繰入金収入	5,451,000	5,451,000	0	
		福祉事業収入計(4)	135,122,000	137,886,244	△ 2,764,244	
	支出	人件費支出	92,682,000	91,512,123	1,169,877	
		事務費支出	9,742,000	7,776,887	1,965,113	
		事業費支出	18,029,000	15,596,221	2,432,779	
		会計単位間繰入金支出	7,036,000	7,034,476	1,524	
		福祉事業支出計(5)	127,489,000	121,919,707	5,569,293	
		福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,633,000	15,966,537	△ 8,333,537	
	施設整備等による収支	収入				
施設整備等収入計(7)			0	0	0	
支出			0	0	0	
		施設整備等支出計(8)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
財務活動による収支	収入					
		財務収入計(10)	0	0	0	
	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	0	0		
予備費(13)						
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		7,633,000	15,946,447	△ 8,313,447		
前期末支払資金残高(15)		7,036,000	7,034,476	1,524		
当期末支払資金残高(14)+(15)		14,669,000	22,980,923	△ 8,311,923		

資金収支決算内訳表

第2号-2様式

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名 社会福祉法人盛岡市社会福祉事業団
 会計単位 特別会計(しらたき工房)

(単位:円)

(単位:円)

		勘定科目	しらたき工房	
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	7,269,855	
		就労支援事業収入	7,269,855	
		就労支援事業収入計(1)	7,269,855	
	支出	就労支援事業支出	7,289,945	
		利用者工賃	5,779,426	
		原材料費	1,510,519	
		就労支援事業支出計(2)	7,289,945	
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 20,090	
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費等収入	111,700,750	
		介護給付費収入	27,535,040	
		訓練等給付費収入	77,690,230	
		利用者負担金収入	5,639,370	
		その他の事業収入	836,110	
		利用料収入	7,173,450	
		利用料収入	6,862,050	
		利用者負担金収入	311,400	
		補助事業等収入	0	
		補助事業収入	0	
		経常経費補助金収入	13,393,743	
		盛岡市指定管理料・委託料	13,393,743	
		雑収入	163,898	
		雑収入	163,898	
		受取利息配当金収入	3,403	
		受取利息配当金収入	3,403	
		会計単位間繰入金収入	5,451,000	
		一般会計繰入金収入	5,451,000	
				福祉事業収入計(4)
	支出	人件費支出	91,512,123	
		職員俸給	35,778,000	
		職員諸手当	17,739,639	
		非常勤職員給与	23,373,210	
		非常勤職員諸手当	1,535,700	
		退職共済掛金	625,800	
		法定福利費	12,459,774	
		事務費支出	7,776,887	
		福利厚生費	104,700	
		旅費交通費	400,690	
		研修費	60,900	
		消耗品費	467,287	
		印刷製本費	143,801	
		水道光熱費	606,417	

		勘定科目	しらたき工房		
福祉事業活動による収支	支出	燃料費	943,302		
		修繕費	443,000		
		通信運搬費	387,670		
		広報費	290,520		
		業務委託費	155,520		
		手数料	1,385,291		
		損害保険料	41,530		
		賃借料	1,724,804		
		租税公課	320,905		
		食糧費	11,000		
		負担金	236,750		
		雑費	52,800		
				事業費支出	15,596,221
				給食費	5,732,998
				保健衛生費	699,858
				教養娯楽費	627,904
				日用品費	613,804
				水道光熱費	2,213,729
				燃料費	3,401,520
				消耗品費	827,888
				器具什器費	583,724
				指導訓練費	894,796
				会計単位間繰入金支出	7,034,476
		一般会計繰入金支出	7,034,476		
		福祉事業支出計(5)	121,919,707		
		福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	15,966,537		
に よ る 収 支	施設整備等	収入			
		施設整備等収入計(7)	0		
		支出			
		施設整備等支出計(8)	0		
		施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	0		
に よ る 収 支	財務活動	収入			
		財務収入計(10)	0		
		支出			
		財務支出計(11)	0		
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	0		
		予備費(13)			
		当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	15,946,447		
		前期末支払資金残高(15)	7,034,476		
		当期末支払資金残高(14)+(15)	22,980,923		

事業活動収支計算書

第3号様式

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名 社会福祉法人盛岡市社会福祉事業団
 会計単位 特別会計(しらたき工房)

(単位:円)

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
就労支援事業活動の部	収入	就労支援事業収入	7,269,855	8,388,443	△ 1,118,588
		就労支援事業活動収入計(1)	7,269,855	8,388,443	△ 1,118,588
	支出	就労支援事業支出	7,289,945	8,388,443	△ 1,098,498
		たな卸資産増減額	△ 20,090	0	△ 20,090
		就労支援事業活動支出計(2)	7,269,855	8,388,443	△ 1,118,588
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
福祉事業活動収支の部	収入	自立支援費等収入	111,700,750	105,335,660	6,365,090
		利用料収入	7,173,450	6,035,700	1,137,750
		補助事業収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	13,393,743	28,669,574	△ 15,275,831
		雑収入	163,898	116,073	47,825
		福祉事業活動収入計(4)	132,431,841	140,157,007	△ 7,725,166
	支出	人件費支出	91,512,123	103,720,114	△ 12,207,991
		事務費支出	7,776,887	11,224,159	△ 3,447,272
		事業費支出	15,596,221	11,624,140	3,972,081
		減価償却費	104,999	420,000	△ 315,001
		福祉事業活動支出計(5)	114,990,230	126,988,413	△ 11,998,183
		福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	17,441,611	13,168,594	4,273,017
事業活動外の部	収入	受取利息配当金収入	3,403	4,822	△ 1,419
		会計単位間繰入金収入	5,451,000	60,060	5,390,940
		事業活動外収入計(7)	5,454,403	64,882	5,389,521
	支出	会計単位間繰入金支出	7,034,476	13,451,381	△ 6,416,905
		事業活動外支出計(8)	7,034,476	13,451,381	△ 6,416,905
		事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,580,073	△ 13,386,499	11,806,426
		経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	15,861,538	△ 217,905	16,079,443
特別収支の部	収入	特別収入計(11)	0	0	0
		特別支出計(12)	0	0	0
			特別収支差額(13)=(11)-(12)	0	0
		当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	15,861,538	△ 217,905	16,079,443
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)		7,934,080	8,151,985	△ 217,905
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		23,795,618	7,934,080	15,861,538
	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)		23,795,618	7,934,080	15,861,538

事業活動収支内訳表

第4号様式

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名 社会福祉法人盛岡市社会福祉事業団
 会計単位 特別会計(しらたき工房)

(単位:円)

		勘定科目	しらたき工房
就労支援事業活動収支の部	収入	就労支援事業収入	7,269,855
		就労支援事業収入	7,269,855
		就労支援事業活動収入計(1)	7,269,855
	支出	就労支援事業支出	7,289,945
		利用者工賃	5,779,426
		原材料費	1,510,519
		たな卸資産増減額	△ 20,090
		たな卸資産増減額	△ 20,090
		就労支援事業活動支出計(2)	7,269,855
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0
福祉事業活動収支の部	収入	自立支援費等収入	111,700,750
		介護給付費収入	27,535,040
		訓練等給付費収入	77,690,230
		利用者負担金収入	5,639,370
		その他の事業収入	836,110
		利用料収入	7,173,450
		利用料収入	6,862,050
		利用者負担金収入	311,400
		補助事業収入	0
		補助事業収入	0
		経常経費補助金収入	13,393,743
		盛岡市指定管理料・委託料	13,393,743
		雑収入	163,898
		雑収入	163,898
	福祉事業活動収入計(4)	132,431,841	
	支出	人件費支出	91,512,123
		職員俸給	35,778,000
		職員諸手当	17,739,639
		非常勤職員給与	23,373,210
		非常勤職員諸手当	1,535,700
		退職共済掛金	625,800
		法定福利費	12,459,774
		事務費支出	7,776,887
		福利厚生費	104,700
		旅費交通費	400,690
		研修費	60,900
		消耗品費	467,287
		印刷製本費	143,801
水道光熱費		606,417	
燃料費	943,302		
修繕費	443,000		
通信運搬費	387,670		
広報費	290,520		
業務委託費	155,520		

(単位:円)

		勘定科目	しらたき工房
福祉事業活動収支の部	支出	手数料	1,385,291
		損害保険料	41,530
		賃借料	1,724,804
		租税公課	320,905
		食糧費	11,000
		負担金	236,750
		雑費	52,800
		事業費支出	15,596,221
		給食費	5,732,998
		保健衛生費	699,858
		教養娯楽費	627,904
		日用品費	613,804
		水道光熱費	2,213,729
		燃料費	3,401,520
		消耗品費	827,888
	器具什器費	583,724	
	指導訓練費	894,796	
	減価償却費	104,999	
	減価償却費	104,999	
	福祉事業活動支出計(5)	114,990,230	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	17,441,611		
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	3,403
		受取利息配当金収入	3,403
		会計単位間繰入金収入	5,451,000
		一般会計繰入金収入	5,451,000
		事業活動外収入計(7)	5,454,403
	支出	会計単位間繰入金支出	7,034,476
		一般会計繰入金支出	7,034,476
		事業活動外支出計(8)	7,034,476
		事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,580,073
		経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	15,861,538
特別収支の部	収入	特別収入計(11)	0
		特別収入計(11)	0
	支出	特別支出計(12)	0
特別支出計(12)		0	
特別収支差額(13)=(11)-(12)	0		
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	15,861,538		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	7,934,080	
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	23,795,618	
	基本金取崩額(17)	0	
	基本金組入額(18)	0	
	その他の積立金取崩額(19)	0	
	その他の積立金積立額(20)	0	
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	23,795,618		

貸借対照表

第5号様式

平成27年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人盛岡市社会福祉事業団
 会計単位 特別会計(しらたき工房)

(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	34,506,738	24,820,387	9,686,351	流動負債	10,711,125	16,991,311	△ 6,280,186
現金	15,000	15,000	0	支払手形			
預金	13,912,526	4,646,153	9,266,373	買掛金			
受取手形				短期運営資金借入金			
売掛金				未払金	10,700,180	16,991,311	△ 6,291,131
有価証券				預り金	10,945	0	10,945
商品・製品	814,690	794,600	20,090	前受金			
仕掛品				仮受金			
原材料				その他の引当金			
未収金	19,764,522	19,364,634	399,888	その他の流動負債			
貯蔵品							
立替金							
前払金							
短期貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
固定資産	5	105,004	△ 104,999	固定負債	0	0	0
固定資産(基本財産)	0	0	0	設備資金借入金			
建物				長期運営資金借入金			
土地				退職給与引当金			
基本財産特定預金				その他の引当金			
固定資産(その他の固定資産)	5	105,004	△ 104,999	負債の部合計	10,711,125	16,991,311	△ 6,280,186
建物				純 資 産 の 部			
構築物				基本金	0	0	0
機械及び装置				基本金			
車輛運搬具	1	105,000	△ 104,999	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	4	4	0	国庫補助金等特別積立金			
土地				その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定				第1運用積立金			
権利				第2運用積立金			
投資有価証券				第3運用積立金			
公益事業会計元入金				退職給与積立金			
繰越特定預金				保育所施設・設備整備積立金			
第1運用積立預金				その他の積立金			
第2運用積立預金				次期繰越活動収支差額	23,795,618	7,934,080	15,861,538
第3運用積立預金				(うち当期活動収支差額)	15,861,538	△ 217,905	16,079,443
退職給与積立預金				純資産の部合計	23,795,618	7,934,080	15,861,538
保育所施設・設備整備積立預金							
その他の積立預金							
その他の固定資産							
資産の部合計	34,506,743	24,925,391	9,581,352	負債及び純資産の部合計	34,506,743	24,925,391	9,581,352

脚注 減価償却費の累計額 注記に記載

注記

1 重要な会計方針

- (1) 採用した会計処理方式 社会福祉法人会計基準及び就労支援事業の会計処理の基準を適用
- (2) 減価償却 定額法
- (3) 消費税の算出 本則課税を適用
- (4) 棚卸資産の評価方法 最終仕入原価法
- (5) 退職給与引当金の計上基準 職員の退職金は、当該年度の所要額について盛岡市に予算措置を協議することから、引当金の計上を行っていない。ただし、中長期計画に基づき収支差額の中から積立を行い、法人の自立経営に向け取り組んでいる。

2 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産 車輛運搬具	840,000	839,999	1
その他の固定資産 器具及び備品	837,000	836,996	4
合計	1,677,000	1,676,995	5

財 産 目 録

第6号様式

平成27年3月31日現在

法人名 社会福祉法人 盛岡市社会福祉事業団

会計単位 特別会計（しらたき工房）

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金		15,000
しらたき工房	両替用現金	15,000
普通預金		13,912,526
しらたき工房	(株)岩手銀行茶畑支店	13,912,526
商品・製品		814,690
しらたき工房	木工・手芸製品	814,690
未収金		19,764,522
しらたき工房	2,3月分訓練給付費・介護給付費収入等	19,764,522
流動資産合計		34,506,738
2 固定資産		
その他の固定資産		
車輛運搬具		1
しらたき工房	中古トラクター	1
器具・備品		4
しらたき工房	指導用機器等	4
その他の固定資産合計		5
固定資産合計		5
資 産 合 計		34,506,743
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		10,700,180
しらたき工房	3月分事業主負担社会保険料等	10,700,180
預り金		10,945
しらたき工房	3月分源泉所得税	10,945
流動負債合計		10,711,125
負 債 合 計		10,711,125
差 引 純 財 産		23,795,618