

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 ちくま

区分名：法人全体

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業収入	就労支援事業収入	2,380,000	2,561,113	▲181,113	
	就労支援事業収入	2,380,000	2,561,113	▲181,113	
	障害福祉サービス等事業収入	32,140,000	33,243,395	▲1,103,395	
	自立支援給付費収入	32,140,000	33,243,395	▲1,103,395	
	訓練等給付費収入	32,140,000	33,243,395	▲1,103,395	
	経常経費補助金収入	1,000	55,520	▲54,520	
	経常経費補助金収入	1,000	55,520	▲54,520	
	受取利息配当金収入	5,000	16,198	▲11,198	
	受取利息配当金収入	5,000	16,198	▲11,198	
	その他の収入	10,000	197,168	▲187,168	
	雑収入	10,000	197,168	▲187,168	
	事業活動収入計	34,536,000	36,073,394	▲1,537,394	
	事業活動による支出	人件費支出	21,910,000	19,568,392	2,341,608
職員給料支出		12,000,000	11,602,480	397,520	
職員賞与支出		3,500,000	3,325,000	175,000	
非常勤職員給与支出		3,060,000	2,047,553	1,012,447	
退職給付支出		650,000	629,000	21,000	
法定福利費支出		2,700,000	1,964,359	735,641	
事業費支出		3,070,000	2,245,509	824,491	
保健衛生費支出		200,000	105,846	94,154	
教養娯楽費支出		200,000	57,372	142,628	
荷造運賃		10,000	6,520	3,480	
水道光熱費支出		800,000	760,882	39,118	
燃料費支出		190,000	74,998	115,002	
消耗器具備品費支出		250,000	106,468	143,532	
研究費支出		150,000	5,400	144,600	
図書費		80,000	62,610	17,390	
車輛費支出		1,170,000	1,064,215	105,785	
雑支出		20,000	1,198	18,802	
事務費支出		3,750,000	3,012,670	737,330	
福利厚生費支出		120,000	52,820	67,180	
旅費交通費支出		440,000	403,302	36,698	
研修研究費支出		50,000	63,932	▲13,932	
事務消耗品費支出		500,000	534,599	▲34,599	
水道光熱費支出		50,000	39,637	10,363	
燃料費支出		20,000	4,026	15,974	
修繕費支出		250,000	9,720	240,280	
通信運搬費支出		280,000	232,167	47,833	
会議費支出		10,000	2,400	7,600	
広報費支出		50,000	0	50,000	
業務委託費支出		670,000	463,488	206,512	
手数料支出		30,000	16,086	13,914	
保険料支出		480,000	441,400	38,600	
賃借料支出		520,000	509,742	10,258	
車輛費		0	18,079	▲18,079	
図書費	30,000	0	30,000		
諸会費支出	50,000	28,500	21,500		
雑支出	200,000	192,772	7,228		
就労支援事業支出	2,480,000	2,602,129	▲122,129		
就労支援事業販売原価支出・	2,280,000	2,406,555	▲126,555		
就労支援事業製造原価支出	2,080,000	2,130,879	▲50,879		
就労支援事業仕入支出	200,000	275,676	▲75,676		
就労支援事業販管費支出	200,000	195,574	4,426		
事業活動支出計	31,210,000	27,428,700	3,781,300		
事業活動資金収支差額	3,326,000	8,644,694	▲5,318,694		

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等収入計	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	
		施設整備等支出計	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額	0	0	0	
その他の活動による収入	収入					
	その他の活動収入計	0	0	0		
	支出	積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
		施設整備費等積立預金積立支出	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動支出計	3,000,000	3,000,000	0		
	その他の活動資金収支差額	▲3,000,000	▲3,000,000	0		
予備費支出	326,000	0	326,000			
当期資金収支差額合計		0	5,644,694	▲5,644,694		
前期末支払資金残高		0	43,231,656	▲43,231,656		
当期末支払資金残高		0	48,876,350	▲48,876,350		

資金収支内訳表

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人 ちくま

区分名：就労継続支援事業

(単位：円)

勘定科目		就労継続支援事業	合計	内部取引消去	区分合計		
事業活動による収入	収	障害福祉サービス等事業収入	33,243,395	33,243,395	0	33,243,395	
		自立支援給付費収入	33,243,395	33,243,395	0	33,243,395	
		訓練等給付費収入	33,243,395	33,243,395	0	33,243,395	
		経常経費補助金収入	55,520	55,520	0	55,520	
		経常経費補助金収入	55,520	55,520	0	55,520	
		受取利息配当金収入	16,198	16,198	0	16,198	
		受取利息配当金収入	16,198	16,198	0	16,198	
		その他の収入	197,168	197,168	0	197,168	
		雑収入	197,168	197,168	0	197,168	
		事業活動収入計	33,512,281	33,512,281	0	33,512,281	
		支	人件費支出	19,568,392	19,568,392	0	19,568,392
			職員給料支出	11,602,480	11,602,480	0	11,602,480
			職員賞与支出	3,325,000	3,325,000	0	3,325,000
			非常勤職員給与支出	2,047,553	2,047,553	0	2,047,553
			退職給付支出	629,000	629,000	0	629,000
			法定福利費支出	1,964,359	1,964,359	0	1,964,359
			事業費支出	2,245,509	2,245,509	0	2,245,509
			保健衛生費支出	105,846	105,846	0	105,846
			教養娯楽費支出	57,372	57,372	0	57,372
			荷造運賃	6,520	6,520	0	6,520
		水道光熱費支出	760,882	760,882	0	760,882	
		燃料費支出	74,998	74,998	0	74,998	
		消耗器具備品費支出	106,468	106,468	0	106,468	
		研究費	5,400	5,400	0	5,400	
		図書費	62,610	62,610	0	62,610	
		車輛費支出	1,064,215	1,064,215	0	1,064,215	
		雑支出	1,198	1,198	0	1,198	
		事務費支出	3,012,670	3,012,670	0	3,012,670	
		福利厚生費支出	52,820	52,820	0	52,820	
		旅費交通費支出	403,302	403,302	0	403,302	
		研修研究費	63,932	63,932	0	63,932	
		事務消耗品費支出	534,599	534,599	0	534,599	
		水道光熱費支出	39,637	39,637	0	39,637	
		燃料費支出	4,026	4,026	0	4,026	
		修繕費支出	9,720	9,720	0	9,720	
		通信運搬費支出	232,167	232,167	0	232,167	
		会議費支出	2,400	2,400	0	2,400	
		広報費支出	0	0	0	0	
		業務委託費支出	463,488	463,488	0	463,488	
		手数料支出	16,086	16,086	0	16,086	
		保険料支出	441,400	441,400	0	441,400	
		賃借料支出	509,742	509,742	0	509,742	
		車輛費	18,079	18,079	0	18,079	
		図書費	0	0	0	0	
		諸会費支出	28,500	28,500	0	28,500	
		雑支出	192,772	192,772	0	192,772	
		事業活動支出計	24,826,571	24,826,571	0	24,826,571	
		事業活動資金収支差額	8,685,710	8,685,710	0	8,685,710	
施設整備等による収支	収						
		施設整備等収入計	0	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	0	0	0	0	
		施設整備等支出計	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額	0	0	0	0		

勘定科目		就労継続支援事業	合計	内部取引消去	区分合計	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計	0	0	0	0	
	支出	積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
		施設整備費等積立預金積立支出	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
	その他の活動支出計	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	
	その他の活動資金収支差額	▲3,000,000	▲3,000,000	0	▲3,000,000	
当期資金収支差額合計		5,685,710	5,685,710	0	5,685,710	
前期末支払資金残高		43,231,656	43,231,656	0	43,231,656	
当期末支払資金残高		48,917,366	48,917,366	0	48,917,366	

資金収支内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 ちくま
区分名：自主事業

(単位：円)

勘定科目		自主事業	合計	内部取引消去	区分合計	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	931,982	931,982	0	931,982
		就労支援事業収入	931,982	931,982	0	931,982
		事業活動収入計	931,982	931,982	0	931,982
	支出	就労支援事業支出	1,507,699	1,507,699	0	1,507,699
		就労支援事業販売原価支出	1,364,601	1,364,601	0	1,364,601
		就労支援事業製造原価支出	1,088,925	1,088,925	0	1,088,925
		就労支援事業仕入支出	275,676	275,676	0	275,676
		就労支援事業販管費支出	143,098	143,098	0	143,098
		事業活動支出計	1,507,699	1,507,699	0	1,507,699
	事業活動資金収支差額		▲575,717	▲575,717	0	▲575,717
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計	0	0	0	0
	支出	施設整備等支出計	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額		0	0	0
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計	0	0	0	0
	支出	その他の活動支出計	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額		0	0	0
当期資金収支差額合計		▲575,717	▲575,717	0	▲575,717	
前期末支払資金残高		0	0	0	0	
当期末支払資金残高		▲575,717	▲575,717	0	▲575,717	

資金収支内訳表

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人 ちくま
区分名：受注事業

(単位：円)

勘定科目		受注事業	合計	内部取引消去	区分合計	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	524,793	524,793	0	524,793
		就労支援事業収入	524,793	524,793	0	524,793
		事業活動収入計	524,793	524,793	0	524,793
	支出	就労支援事業支出	631,431	631,431	0	631,431
		就労支援事業販売原価支出	594,715	594,715	0	594,715
		就労支援事業製造原価支出	594,715	594,715	0	594,715
		就労支援事業販管費支出	36,716	36,716	0	36,716
	事業活動支出計	631,431	631,431	0	631,431	
	事業活動資金収支差額	▲106,638	▲106,638	0	▲106,638	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計	0	0	0	0
	支出					
		施設整備等支出計	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計	0	0	0	0
	支出					
		その他の活動支出計	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計		▲106,638	▲106,638	0	▲106,638	
前期末支払資金残高		0	0	0	0	
当期末支払資金残高		▲106,638	▲106,638	0	▲106,638	

資金収支内訳表

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人 ちくま
区分名：喫茶事業

(単位：円)

勘定科目		喫茶事業	合計	内部取引消去	区分合計	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	1,104,338	1,104,338	0	1,104,338
		就労支援事業収入	1,104,338	1,104,338	0	1,104,338
		事業活動収入計	1,104,338	1,104,338	0	1,104,338
	支出	就労支援事業支出	462,999	462,999	0	462,999
		就労支援事業販売原価支出	447,239	447,239	0	447,239
		就労支援事業製造原価支出	447,239	447,239	0	447,239
		就労支援事業販管費支出	15,760	15,760	0	15,760
	事業活動支出計	462,999	462,999	0	462,999	
	事業活動資金収支差額	641,339	641,339	0	641,339	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計	0	0	0	0
	支出					
	施設整備等支出計	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計	0	0	0	0
	支出					
	その他の活動支出計	0	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計		641,339	641,339	0	641,339	
前期末支払資金残高		0	0	0	0	
当期末支払資金残高		641,339	641,339	0	641,339	

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 ちくま

区分名: 法人全体

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サ	収 益	就労支援事業収益	2,561,113	2,407,650	153,463
		就労支援事業収益	2,561,113	2,407,650	153,463
		障害福祉サービス等事業収益	33,243,395	31,990,426	1,252,969
		自立支援給付費収益	33,243,395	31,990,426	1,252,969
		訓練等給付費収益	33,243,395	31,990,426	1,252,969
		利用者負担金収益	0	0	0
		経常経費補助金収益	55,520	0	55,520
		経常経費補助金収益	55,520	0	55,520
		その他の収益	197,168	621,000	▲423,832
		その他の収益	197,168	621,000	▲423,832
サービス活動収益計		36,057,196	35,019,076	1,038,120	
イ	ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	19,568,392	19,326,316	242,076
		職員給料	11,602,480	11,369,293	233,187
		職員賞与	3,325,000	3,395,000	▲70,000
		非常勤職員給与	2,047,553	2,016,575	30,978
		退職給付費用	629,000	420,000	209,000
		法定福利費	1,964,359	2,125,448	▲161,089
		事業費	2,245,509	1,959,139	286,370
		保健衛生費	105,846	25,295	80,551
		教養娯楽費	57,372	71,139	▲13,767
		荷造運賃	6,520	6,847	▲327
		水道光熱費	760,882	697,301	63,581
		燃料費	74,998	76,483	▲1,485
		消耗器具備品費	106,468	96,727	9,741
		研究費	5,400	20,500	▲15,100
		図書費	62,610	60,084	2,526
		車輛費	1,064,215	897,743	166,472
		雑費	1,198	7,020	▲5,822
		事務費	3,012,670	2,772,757	239,913
		福利厚生費	52,820	70,716	▲17,896
		旅費交通費	403,302	159,712	243,590
		研修研究費	63,932	0	63,932
		事務消耗品費	534,599	488,281	46,318
		水道光熱費	39,637	36,700	2,937
		燃料費	4,026	4,026	0
		修繕費	9,720	101,850	▲92,130
		通信運搬費	232,167	277,890	▲45,723
		会議費	2,400	2,445	▲45
		広報費	0	10,800	▲10,800
		業務委託費	463,488	523,250	▲59,762
		手数料	16,086	7,220	8,866
		保険料	441,400	433,440	7,960
		賃借料	509,742	387,037	122,705
		車輛費	18,079	18,007	72
図書費	0	9,132	▲9,132		
諸会費	28,500	50,000	▲21,500		
雑費	192,772	192,251	521		
就労支援事業費用	2,560,267	2,426,065	134,202		
就労支援事業販売原価	2,354,207	2,227,951	126,256		
期首製品(商品)棚卸高	14,100	20,675	▲6,575		
当期就労支援事業製造原価	2,192,217	2,031,136	161,081		
当期就労支援事業仕入高	275,676	190,240	85,436		
期末製品(商品)棚卸高	127,786	14,100	113,686		
就労支援事業販管費	206,060	198,114	7,946		
減価償却費	3,953,802	4,271,442	▲317,640		

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	減価償却費	3,953,802	4,271,442	▲317,640	
	国庫補助金等特別積立取崩額	▲2,796,758	▲2,806,087	9,329	
	国庫補助金等特別積立取崩額	▲2,796,758	▲2,806,087	9,329	
	サービス活動費用計	28,543,882	27,949,632	594,250	
	サービス活動増減差額	7,513,314	7,069,444	443,870	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	16,198	14,850	1,348
		受取利息配当金収益	16,198	14,850	1,348
	サービス活動外収益計	16,198	14,850	1,348	
	費用				
		サービス活動外費用計	0	0	0
	サービス活動外増減差額	16,198	14,850	1,348	
	経常増減差額	7,529,512	7,084,294	445,218	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	特別収益計	0	0	0	
	費用	特別費用計	0	0	0
特別増減差額		0	0	0	
当期	活動増減差額	7,529,512	7,084,294	445,218	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	52,235,465	49,151,171	3,084,294	
	当期末繰越活動増減差額	59,764,977	56,235,465	3,529,512	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額	3,000,000	4,000,000	▲1,000,000	
	その他積立金積立額	3,000,000	4,000,000	▲1,000,000	
	次期繰越活動増減差額	56,764,977	52,235,465	4,529,512	

事業活動内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 ちくま
区分名：就労継続支援事業

(単位：円)

勘定科目		就労継続支援事業	合計	内部取引消去	区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減	収	障害福祉サービス等事業収益	33,243,395	33,243,395	0	33,243,395
		自立支援給付費収益	33,243,395	33,243,395	0	33,243,395
		訓練等給付費収益	33,243,395	33,243,395	0	33,243,395
		経常経費補助金収益	55,520	55,520	0	55,520
		経常経費補助金収益	55,520	55,520	0	55,520
		その他収益	197,168	197,168	0	197,168
		雑収益	197,168	197,168	0	197,168
	益	サービス活動収益計	33,496,083	33,496,083	0	33,496,083
		人件費	19,568,392	19,568,392	0	19,568,392
		職員給料	11,602,480	11,602,480	0	11,602,480
	職員賞与	3,325,000	3,325,000	0	3,325,000	
	非常勤職員給与	2,047,553	2,047,553	0	2,047,553	
	退職給付費用	629,000	629,000	0	629,000	
	法定福利費	1,964,359	1,964,359	0	1,964,359	
	事業費	2,245,509	2,245,509	0	2,245,509	
	保健衛生費	105,846	105,846	0	105,846	
	教養娯楽費	57,372	57,372	0	57,372	
	荷造運賃	6,520	6,520	0	6,520	
	水道光熱費	760,882	760,882	0	760,882	
	燃料費	74,998	74,998	0	74,998	
	消耗器具備品費	106,468	106,468	0	106,468	
	研究費	5,400	5,400	0	5,400	
	図書費	62,610	62,610	0	62,610	
	車輛費	1,064,215	1,064,215	0	1,064,215	
	雑費	1,198	1,198	0	1,198	
	事務費	3,012,670	3,012,670	0	3,012,670	
	福利厚生費	52,820	52,820	0	52,820	
	旅費交通費	403,302	403,302	0	403,302	
	研修研究費	63,932	63,932	0	63,932	
	事務消耗品費	534,599	534,599	0	534,599	
	水道光熱費	39,637	39,637	0	39,637	
	燃料費	4,026	4,026	0	4,026	
	修繕費	9,720	9,720	0	9,720	
	通信運搬費	232,167	232,167	0	232,167	
	会議費	2,400	2,400	0	2,400	
	広報費	0	0	0	0	
	業務委託費	463,488	463,488	0	463,488	
	手数料	16,086	16,086	0	16,086	
	保険料	441,400	441,400	0	441,400	
	賃借料	509,742	509,742	0	509,742	
	車輛費	18,079	18,079	0	18,079	
	図書費	0	0	0	0	
	諸会費	28,500	28,500	0	28,500	
	雑費	192,772	192,772	0	192,772	
	減価償却費	3,953,802	3,953,802	0	3,953,802	
	国庫補助金等特別積立取崩額	▲2,796,758	▲2,796,758	0	▲2,796,758	
	国庫補助金等特別積立取崩額	▲2,796,758	▲2,796,758	0	▲2,796,758	
	サービス活動費用計	25,983,615	25,983,615	0	25,983,615	
	サービス活動増減差額	7,512,468	7,512,468	0	7,512,468	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	16,198	16,198	0	16,198
		受取利息配当金収益	16,198	16,198	0	16,198
	益	サービス活動外収益計	16,198	16,198	0	16,198
	費用					
	サービス活動外費用計	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額	16,198	16,198	0	16,198	
	経常増減差額	7,528,666	7,528,666	0	7,528,666	

勘定科目		就労継続支援事業	合計	内部取引消去	区分合計
特別増減の部	収益				
	費用				
	特別増減差額	0	0	0	0
	特別費用計	0	0	0	0
	特別増減差額	0	0	0	0
当期	活動増減差額	7,528,666	7,528,666	0	7,528,666
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	52,235,465	52,235,465	0	52,235,465
	当期末繰越活動増減差額	59,764,131	59,764,131	0	59,764,131
	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
	その他積立金積立額	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
	次期繰越活動増減差額	56,764,131	56,764,131	0	56,764,131

事業活動内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 ちくま

区分名：自主事業

(単位：円)

勘定科目		自主事業	合計	内部取引消去	区分合計	
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	931,982	931,982	0	931,982
		就労支援事業収益	931,982	931,982	0	931,982
	益	サービス活動収益計	931,982	931,982	0	931,982
	費	就労支援事業費用	1,463,569	1,463,569	0	1,463,569
		就労支援事業販売原価	1,312,083	1,312,083	0	1,312,083
		期首製品(商品)棚卸高	14,100	14,100	0	14,100
		当期就労支援事業製造原価	1,150,093	1,150,093	0	1,150,093
		当期就労支援事業仕入高	275,676	275,676	0	275,676
		期末製品(商品)棚卸高	127,786	127,786	0	127,786
		就労支援事業販管費	151,486	151,486	0	151,486
	サービス活動費用計	1,463,569	1,463,569	0	1,463,569	
	サービス活動増減差額	▲531,587	▲531,587	0	▲531,587	
サービス活動外増減の部	収					
	益	サービス活動外収益計	0	0	0	0
	費					
	用	サービス活動外費用計	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額	0	0	0	0	
	経常増減差額	▲531,587	▲531,587	0	▲531,587	
特別増減の部	収					
	益	特別収益計	0	0	0	0
	費	特別費用計	0	0	0	0
	特別増減差額	0	0	0	0	
	当期活動増減差額	▲531,587	▲531,587	0	▲531,587	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額	0	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額	▲531,587	▲531,587	0	▲531,587
		基本金取崩額	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額	0	0	0	0
		その他の積立金積立額	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	▲531,587	▲531,587	0	▲531,587	

事業活動内訳表

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人 ちくま

区分名: 受注事業

(単位: 円)

勘定科目		受注事業	合計	内部取引消去	区分合計	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	524,793	524,793	0	524,793
		就労支援事業収益	524,793	524,793	0	524,793
	サービス活動収益計		524,793	524,793	0	524,793
	費用	就労支援事業費用	632,480	632,480	0	632,480
		就労支援事業販売原価	594,715	594,715	0	594,715
		当期就労支援事業製造原価	594,715	594,715	0	594,715
		就労支援事業販管費	37,765	37,765	0	37,765
		サービス活動費用計	632,480	632,480	0	632,480
	サービス活動増減差額		▲107,687	▲107,687	0	▲107,687
	サービス活動外増減の部	収益				
サービス活動外収益計			0	0	0	0
費用						
		サービス活動外費用計	0	0	0	0
サービス活動外増減差額		0	0	0	0	
経常増減差額		▲107,687	▲107,687	0	▲107,687	
特別増減の部	収益					
		特別収益計	0	0	0	0
	費用					
特別費用計		0	0	0	0	
特別増減差額		0	0	0	0	
当期活動増減差額		▲107,687	▲107,687	0	▲107,687	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		0	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額		▲107,687	▲107,687	0	▲107,687
	基本金取崩額		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額		0	0	0	0
	その他の積立金積立額		0	0	0	0
次期繰越活動増減差額		▲107,687	▲107,687	0	▲107,687	

事業活動内訳表

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人 ちくま
区分名：喫茶事業

(単位：円)

勘定科目		喫茶事業	合計	内部取引消去	区分合計	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	1,104,338	1,104,338	0	1,104,338
		就労支援事業収益	1,104,338	1,104,338	0	1,104,338
		サービス活動収益計	1,104,338	1,104,338	0	1,104,338
	費用	就労支援事業費用	464,218	464,218	0	464,218
		就労支援事業販売原価	447,409	447,409	0	447,409
		当期就労支援事業製造原価	447,409	447,409	0	447,409
		就労支援事業販管費	16,809	16,809	0	16,809
		サービス活動費用計	464,218	464,218	0	464,218
	サービス活動増減差額		640,120	640,120	0	640,120
	サービス活動外増減の部	収益				
サービス活動外収益計			0	0	0	0
費用						
		サービス活動外費用計	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額	0	0	0	0
経常増減差額		640,120	640,120	0	640,120	
特別増減の部	収益	特別収益計	0	0	0	0
		特別増減差額	0	0	0	0
	費用	特別費用計	0	0	0	0
当期活動増減差額		640,120	640,120	0	640,120	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		0	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額		640,120	640,120	0	640,120
	基本金取崩額		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額		0	0	0	0
	その他の積立金積立額		0	0	0	0
次期繰越活動増減差額		640,120	640,120	0	640,120	

貸借対照表

平成27年 3月31日 現在

第5号様式

社会福祉法人 ちくま

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】	50,468,248	44,631,837	5,836,411	【流動負債】	1,431,922	1,355,081	76,841
現金預金	44,793,685	40,220,157	4,573,528	未払金	1,360,873	1,282,789	78,084
未収入金	5,514,587	4,366,580	1,148,007	預り金	71,049	72,292	▲1,243
原材料	32,190	31,000	1,190				
製品	127,786	14,100	113,686				
【固定資産】	90,342,526	91,369,342	▲1,026,816	【負債の部合計】	1,431,922	1,355,081	76,841
(基本財産)	57,364,940	60,412,278	▲3,047,338				
建 物	57,364,940	60,412,278	▲3,047,338				
(その他の固定資産)	32,977,586	30,957,064	2,020,522	純 資 産 の 部			
構 築 物	176,461	215,992	▲39,531	【基本金】	10,790,000	10,790,000	0
器具及び備品	166,700	332,060	▲165,360	基 本 金	10,790,000	10,790,000	0
車輛運搬具	2,577,725	3,314,512	▲736,787	【国庫補助金等特別積立金】	41,823,875	44,620,633	▲2,796,758
ソフトウェア	56,700	94,500	▲37,800	【その他の積立金】	30,000,000	27,000,000	3,000,000
人件費積立預金	7,500,000	7,500,000	0	人件費積立金	7,500,000	7,500,000	0
修繕積立預金	10,500,000	10,500,000	0	修繕積立金	10,500,000	10,500,000	0
備品等積立預金	3,000,000	3,000,000	0	備品等積立金	3,000,000	3,000,000	0
施設整備費積立預金	8,500,000	5,500,000	3,000,000	施設整備等積立金	8,500,000	5,500,000	3,000,000
設備整備等積立預金	500,000	500,000	0	設備等整備積立金	500,000	500,000	0
				【次期繰越活動収支差額】	56,764,977	52,235,465	4,529,512
				次期繰越活動収支差額	56,764,977	52,235,465	4,529,512
				(内当期活動収支差額)	7,529,512	7,084,294	445,218
				純資産の部合計	139,378,852	134,646,098	4,732,754
資産の部合計	140,810,774	136,001,179	4,809,595	負債及び純資産の部合計	140,810,774	136,001,179	4,809,595

注1：減価償却累計額 45,765,897 円