

## 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

社会福祉法人白蓮福祉会  
一般会計

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			
	自立支援費等収入	23,318,000	24,251,010	933,010
	私的契約利用料収入	6,251,000	5,794,565	△456,435
	補助事業等収入	17,827,000	18,199,435	372,435
	経常経費補助金収入	768,000	771,000	3,000
	寄附金収入	195,000	269,840	74,840
	雑収入	16,000	86,330	70,330
	受取利息配当金収入	10,000	7,789	△2,211
	会計単位間繰入金収入	46,430,000	42,000,000	△4,430,000
	経理区分間繰入金収入	28,150,000	21,012,531	△7,137,469
	経常収入計(1)	122,965,000	112,392,500	△10,572,500
	支出			
	人件費支出	45,924,000	44,701,819	1,222,181
	事務費支出	11,308,000	5,357,264	5,950,736
事業費支出	9,464,000	7,626,564	1,837,436	
会計単位間繰入金支出	6,755,000	9,480,465	△2,725,465	
経理区分間繰入金支出	30,950,000	21,012,531	9,937,469	
経常支出計(2)	104,401,000	88,178,643	16,222,357	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,564,000	24,213,857	5,649,857	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	27,333,000	27,320,531	12,469
施設整備等支出計(5)	27,333,000	27,320,531	12,469	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△27,333,000	△27,320,531	12,469	
財務活動による収支	収入			
	財務収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の支出	3,000,000	500,000	2,500,000
財務支出計(8)	3,000,000	500,000	2,500,000	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,000,000	△500,000	2,500,000	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,769,000	△3,606,674	8,162,326	
前期末支払資金残高(12)	15,326,000	15,366,934	40,934	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,557,000	11,760,260	8,203,260	

## 資金収支決算内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

社会福祉法人白蓮福祉会  
一般会計

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
経常活動による収支	収入						
	自立支援費等収入	24,251,010	0	18,427,590	5,823,420	0	0
	私的契約利用料収入	5,794,565	0	5,777,890	0	0	16,675
	補助事業等収入	18,199,435	0	1,387,860	4,646,474	9,358,261	2,806,840
	経常経費補助金収入	771,000	0	771,000	0	0	0
	寄附金収入	269,840	0	79,840	0	190,000	0
	雑収入	86,330	3,800	3,880	12,230	66,420	0
	受取利息配当金収入	7,789	5,653	1,874	127	135	0
	会計単位間繰入金収入	42,000,000	42,000,000	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	21,012,531	0	0	0	21,012,531	0
	経常収入計(1)	112,392,500	42,009,453	26,449,934	10,482,251	30,627,347	2,823,515
	支出						
	人件費支出	44,701,819	8,330,898	13,924,173	9,162,147	10,895,801	2,388,800
事務費支出	5,357,264	2,022,728	1,034,840	1,189,992	1,072,984	36,720	
事業費支出	7,626,564	0	6,392,080	0	1,213,035	21,449	
会計単位間繰入金支出	9,480,465	8,076,125	1,404,340	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	21,012,531	21,012,531	0	0	0	0	
経常支出計(2)	88,178,643	39,442,282	22,755,433	10,352,139	13,181,820	2,446,969	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,213,857	2,567,171	3,694,501	130,112	17,445,527	376,546	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	固定資産取得支出	27,320,531	108,000	10,000,000	0	17,212,531	0
施設整備等支出計(5)	27,320,531	108,000	10,000,000	0	17,212,531	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△27,320,531	△108,000	△10,000,000	0	△17,212,531	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						
	その他の支出	500,000	0	500,000	0	0	0
財務支出計(8)	500,000	0	500,000	0	0	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△500,000	0	△500,000	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△3,606,674	2,459,171	△6,805,499	130,112	232,996	376,546	
前期末支払資金残高(11)	15,366,934	179,963	13,340,966	708,232	△6,600	1,144,373	
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,760,260	2,639,134	6,535,467	838,344	226,396	1,520,919	

# 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

社会福祉法人白蓮福祉会  
ほっとホームあさひ 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	会計単位間繰入金収入	8,300,000	9,480,465	1,180,465
		経常収入計(1)	8,300,000	9,480,465	1,180,465
	支出	経常支出計(2)	0	0	0
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,300,000	9,480,465	1,180,465
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	21,700,000	21,700,000	0
		施設整備等収入計(4)	21,700,000	21,700,000	0
	支出	固定資産取得支出	40,000,000	41,180,465	-1,180,465
		施設整備等支出計(5)	40,000,000	41,180,465	-1,180,465
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-18,300,000	-19,480,465	-1,180,465
財務活動による収支	収入	借入金収入	10,000,000	10,000,000	0
		財務収入計(7)	10,000,000	10,000,000	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)	10,000,000	10,000,000	0
		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

## 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

社会福祉法人白蓮福祉会  
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	23,263,000	24,806,598	1,543,598
	就労支援事業収入計(1)	23,263,000	24,806,598	1,543,598
	支出			
就労支援事業支出	23,228,000	24,989,910	△1,761,910	
就労支援事業支出計(2)	23,228,000	24,989,910	△1,761,910	
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,000	△183,312	△218,312	
福祉事業活動による収支	収入			
	私的契約利用料収入	1,050,000	486,195	△563,805
	自立支援費収入	149,757,000	154,528,670	4,771,670
	補助事業等収入	35,000	0	△35,000
	寄附金収入	159,000	154,000	△5,000
	雑収入	880,000	584,990	△295,010
	受取利息配当金収入	20,000	17,593	△2,407
	福祉事業収入計(4)	151,901,000	155,771,448	3,870,448
	支出			
	人件費支出	95,580,000	94,895,340	684,660
	事務費支出	15,641,000	10,354,306	5,286,694
	事業費支出	16,321,000	13,347,664	2,973,336
	借入金利息支出	167,000	166,548	452
	会計単位間繰入金支出	45,775,000	42,000,000	3,775,000
福祉事業支出計(5)	173,484,000	160,763,858	12,720,142	
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	△21,583,000	△4,992,410	16,590,590	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	930,000	920,000	△10,000
	施設整備等収入計(7)	930,000	920,000	△10,000
	支出			
	固定資産取得支出	1,571,000	1,554,217	16,783
施設整備等支出計(8)	1,571,000	1,554,217	16,783	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△641,000	△634,217	6,783	
財務活動による収支	収入			
	財務収入計(10)	0	0	0
	支出			
	借入金元金償還金支出	1,355,000	1,355,000	0
	財務支出計(11)	1,355,000	1,355,000	0
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△1,355,000	△1,355,000	0	
予備費(13)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	△23,544,000	△7,164,939	16,379,061	
前期末支払資金残高(15)		116,859,000	116,862,460	3,460
当期末支払資金残高(14)+(15)		93,315,000	109,697,521	16,382,521

## 資金収支決算内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

社会福祉法人白蓮福祉会  
就労支援事業特別会計

第2号-2様式  
(単位:円)

勘定科目		合計	ワークセンター しらはす	ワークセンター ほほえみ	ワークセンター ふぁみりー	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	24,806,598	888,875	8,744,961	7,889,689	593,827	6,689,246
	就労支援事業収入計(1)	24,806,598	888,875	8,744,961	7,889,689	593,827	6,689,246
	支出						
就労支援事業支出	24,989,910	785,896	9,125,322	8,044,402	553,339	6,480,951	
就労支援事業支出計(2)	24,989,910	785,896	9,125,322	8,044,402	553,339	6,480,951	
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△183,312	102,979	△380,361	△154,713	40,488	208,295
福祉事業活動による収支	収入						
	私的契約利用料収入	486,195	303,700	0	0	45,760	136,735
	自立支援費収入	154,528,670	41,642,010	42,531,780	27,913,880	15,193,090	27,247,910
	寄附金収入	154,000	154,000	0	0	0	0
	雑収入	584,990	198,230	87,050	67,390	15,159	217,161
	受取利息配当金収入	17,593	5,886	11,441	130	0	136
	福祉事業収入計(4)	155,771,448	42,303,826	42,630,271	27,981,400	15,254,009	27,601,942
	支出						
	人件費支出	94,895,340	31,252,315	21,014,735	15,888,774	12,569,364	14,170,152
	事務費支出	10,354,306	4,098,392	2,157,073	1,755,676	516,956	1,826,209
	事業費支出	13,347,664	4,399,451	2,977,524	2,843,034	408,901	2,718,754
借入金利息支出	166,548	166,548	0	0	0	0	
会計単位間繰入金支出	42,000,000	30,000,000	6,000,000	4,000,000	1,000,000	1,000,000	
福祉事業支出計(5)	160,763,858	69,916,706	32,149,332	24,487,484	14,495,221	19,715,115	
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,992,410	△27,612,880	10,480,939	3,493,916	758,788	7,886,827
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	920,000	0	0	0	0	920,000
	施設整備等収入計(7)	920,000	0	0	0	0	920,000
	支出						
固定資産取得支出	1,554,217	110,700	0	0	0	1,443,517	
施設整備等支出計(8)	1,554,217	110,700	0	0	0	1,443,517	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		△634,217	△110,700	0	0	0	△523,517
財務活動による収支	収入						
	財務収入計(10)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	借入金元金償還金支出	1,355,000	1,355,000	0	0	0	0
	財務支出計(11)	1,355,000	1,355,000	0	0	0	0
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		△1,355,000	△1,355,000	0	0	0	0
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)		△7,164,939	△28,975,601	10,100,578	3,339,203	799,276	7,571,605
前期末支払資金残高(15)		116,862,460	42,649,787	45,712,513	25,657,900	2,432,449	409,811
当期末支払資金残高(14)+(15)		109,697,521	13,674,186	55,813,091	28,997,103	3,231,725	7,981,416

# 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

社会福祉法人白蓮福祉会  
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	24,251,010	22,044,340	2,206,670
	私的契約利用料収入	5,794,565	5,922,280	△127,715
	補助事業等収入	18,199,435	18,271,216	△71,781
	経常経費補助金収入	771,000	771,000	0
	寄附金収入	269,840	0	269,840
	雑収入	86,330	20,600	65,730
	引当金戻入収入	1,811,000	1,779,000	32,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	968,701	677,324	291,377
	事業活動収入計(1)	52,151,881	49,485,760	2,666,121
	支出			
人件費支出	44,701,819	39,704,426	4,997,393	
事務費支出	5,575,489	6,205,932	△630,443	
事業費支出	7,626,564	6,934,986	691,578	
減価償却費	2,096,623	1,448,205	648,418	
引当金繰入	1,915,300	1,811,000	104,300	
事業活動支出計(2)	61,915,795	56,104,549	5,811,246	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△9,763,914	△6,618,789	△3,145,125	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	7,789	6,913	876
	会計単位間繰入金収入	51,480,465	10,500,000	40,980,465
	経理区分間繰入金収入	21,031,457	5,300,000	15,731,457
	事業活動外収入計(4)	72,519,711	15,806,913	56,712,798
	支出			
	会計単位間繰入金支出	9,480,465	946,250	8,534,215
経理区分間繰入金支出	21,031,457	5,300,000	15,731,457	
事業活動外支出計(5)	30,511,922	6,246,250	24,265,672	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	42,007,789	9,560,663	32,447,126	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	32,243,875	2,941,874	29,302,001	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	0	1,360,000	△1,360,000
	特別収入計(8)	0	1,360,000	△1,360,000
	支出			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,360,000	△1,360,000
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	604,355	△604,355
その他の損失	500,000	0	500,000	
特別支出計(9)	500,000	1,964,355	△1,464,355	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△500,000	△604,355	104,355	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	31,743,875	2,337,519	29,406,356	
繰越活動収支差額の部	繰越活動収支差額			
	前期繰越活動収支差額(12)	21,347,660	19,010,141	2,337,519
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	53,091,535	21,347,660	31,743,875
	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)	53,091,535	21,347,660	31,743,875	

## 事業活動収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

社会福祉法人白蓮福祉会  
一般会計

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	24,251,010	0	18,427,590	5,823,420	0	0
	私的契約利用料収入	5,794,565	0	5,777,890	0	0	16,675
	補助事業等収入	18,199,435	0	1,387,860	4,646,474	9,358,261	2,806,840
	経常経費補助金収入	771,000	0	771,000	0	0	0
	寄附金収入	269,840	0	79,840	0	190,000	0
	雑収入	86,330	3,800	3,880	12,230	66,420	0
	引当金戻入収入	1,811,000	121,000	623,000	415,000	652,000	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	968,701	0	441,581	300,000	227,120	0
	事業活動収入計(1)	52,151,881	124,800	27,512,641	11,197,124	10,493,801	2,823,515
支出							
人件費支出	44,701,819	8,330,898	13,924,173	9,162,147	10,895,801	2,388,800	
事務費支出	5,575,489	2,022,728	1,253,065	1,189,992	1,072,984	36,720	
事業費支出	7,626,564	0	6,392,080	0	1,213,035	21,449	
減価償却費	2,096,623	94,000	993,817	527,367	481,439	0	
引当金繰入	1,915,300	464,800	308,500	563,200	578,800	0	
事業活動支出計(2)	61,915,795	10,912,426	22,871,635	11,442,706	14,242,059	2,446,969	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△9,763,914	△10,787,626	4,641,006	△245,582	△3,748,258	376,546	
事業活動外収支の部	収入						
	受取利息配当金収入	7,789	5,653	1,874	127	135	0
	会計単位間繰入金収入	51,480,465	42,000,000	9,480,465	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	21,031,457	0	0	40,119	20,991,338	0
	事業活動外収入計(4)	72,519,711	42,005,653	9,482,339	40,246	20,991,473	0
	支出						
会計単位間繰入金支出	9,480,465	8,076,125	1,404,340	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	21,031,457	21,012,531	0	18,926	0	0	
事業活動外支出計(5)	30,511,922	29,088,656	1,404,340	18,926	0	0	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	42,007,789	12,916,997	8,077,999	21,320	20,991,473	0	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	32,243,875	2,129,371	12,719,005	△224,262	17,243,215	376,546	
特別収支の部	収入						
	特別収入計(8)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	その他の損失	500,000	0	500,000	0	0	0
特別支出計(9)	500,000	0	500,000	0	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△500,000	0	△500,000	0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	31,743,875	2,129,371	12,219,005	△224,262	17,243,215	376,546	
繰越活動収支差額の部	繰越活動収支差額(12)	21,347,660	1,036,630	17,422,484	879,903	864,270	1,144,373
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	53,091,535	3,166,001	29,641,489	655,641	18,107,485	1,520,919
	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)	53,091,535	3,166,001	29,641,489	655,641	18,107,485	1,520,919

## 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

社会福祉法人白蓮福祉会  
ほっとホームあさひ建設特別会計

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
	支出			
	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			
	会計単位間繰入金収入	9,480,465	0	9,480,465
	事業活動外収入計(4)	9,480,465	0	9,480,465
	支出			
	会計単位間繰入金支出	9,480,465	0	9,480,465
	事業活動外支出計(5)	9,480,465	0	9,480,465
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	0	0	0
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	21,700,000	0	21,700,000
	特別収入計(8)	21,700,000	0	21,700,000
	支出			
	国庫補助金等特別積立金積立額	21,700,000	0	21,700,000
	特別支出計(9)	21,700,000	0	21,700,000
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	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	0	0



# 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

社会福祉法人白蓮福祉会  
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	24,806,598	23,862,261	944,337
		就労支援事業活動収入計(1)	24,806,598	23,862,261	944,337
	支出	就労支援事業販売原価	25,044,765	23,203,764	1,841,001
		就労支援事業活動支出計(2)	25,044,765	23,203,764	1,841,001
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△238,167	658,497	△896,664
福祉事業活動収支の部	収入	私的契約利用料収入	486,195	385,760	100,435
		自立支援費収入	154,528,670	141,406,410	13,122,260
		補助事業等収入	0	9,910	△9,910
		寄附金収入	154,000	567,000	△413,000
		雑収入	584,991	761,969	△176,978
		引当金戻入	4,316,000	4,205,000	111,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	4,990,934	4,635,846	355,088
		福祉事業活動収入計(4)	165,060,790	151,971,895	13,088,895
	支出	人件費支出	94,895,340	85,979,671	8,915,669
		事務費支出	10,066,306	12,061,041	△1,994,735
		事業費支出	13,635,664	13,318,123	317,541
	減価償却費	7,665,768	7,939,035	△273,267	
	引当金繰入	4,507,400	4,316,000	191,400	
	福祉事業活動支出計(5)	130,770,478	123,613,870	7,156,608	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	34,290,312	28,358,025	5,932,287	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	17,593	18,383	△790
		会計単位間繰入金収入	0	169,708,124	△169,708,124
		経理区分間繰入金収入	68,891,374	2,742,555	66,148,819
		事業活動外収入計(7)	68,908,967	172,469,062	△103,560,095
	支出	借入金利息支出	166,548	78,282	88,266
		会計単位間繰入金支出	42,000,000	167,737,702	△125,737,702
		経理区分間繰入金支出	68,891,374	2,742,555	66,148,819
		事業活動外支出計(8)	111,057,922	170,558,539	△59,500,617
		事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	△42,148,955	1,910,523	△44,059,478
		経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	△8,096,810	30,927,045	△39,023,855
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	920,000	0	920,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	6,030,961	△6,030,961
		特別収入計(11)	920,000	6,030,961	△5,110,961
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	9,168,348	0	9,168,348
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	14,447,650	△14,447,650
		特別支出計(12)	9,168,348	14,447,650	△5,279,302
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	△8,248,348	△8,416,689	168,341	
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	△16,345,158	22,510,356	△38,855,514	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(15)	192,084,089	169,573,733	22,510,356
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	175,738,931	192,084,089	△16,345,158
		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)	175,738,931	192,084,089	△16,345,158

# 事業活動収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

社会福祉法人白蓮福祉会  
就労支援事業特別会計

第4号様式  
(単位：円)

勘定科目		合計	ワークセンター しらはす	ワークセンター ほほえみ	ワークセンター ふぁみりー	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	24,806,598	888,875	8,744,961	7,889,689	593,827	6,689,246
	就労支援事業活動収入計(1)	24,806,598	888,875	8,744,961	7,889,689	593,827	6,689,246
	支出						
就労支援事業販売原価	25,044,765	772,496	9,178,857	8,061,152	553,339	6,478,921	
就労支援事業活動支出計(2)	25,044,765	772,496	9,178,857	8,061,152	553,339	6,478,921	
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△238,167	116,379	△433,896	△171,463	40,488	210,325	
福祉事業活動収支の部	収入						
	私的契約利用料収入	486,195	303,700	0	0	45,760	136,735
	自立支援費収入	154,528,670	41,642,010	42,531,780	27,913,880	15,193,090	27,247,910
	寄附金収入	154,000	154,000	0	0	0	0
	雑収入	584,991	198,230	87,050	67,390	15,159	217,162
	引当金戻入	4,316,000	1,400,000	1,110,000	738,000	396,000	672,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,990,934	2,561,852	688,758	658,801	0	1,081,523
	福祉事業活動収入計(4)	165,060,790	46,259,792	44,417,588	29,378,071	15,650,009	29,355,330
	支出						
	人件費支出	94,895,340	31,252,315	21,014,735	15,888,774	12,569,364	14,170,152
	事務費支出	10,066,306	4,098,392	2,157,073	1,755,676	516,956	1,538,209
事業費支出	13,635,664	4,399,451	2,977,524	2,843,034	408,901	3,006,754	
減価償却費	7,665,768	4,330,361	865,021	842,800	0	1,627,586	
引当金繰入	4,507,400	1,486,300	869,700	656,400	869,000	626,000	
福祉事業活動支出計(5)	130,770,478	45,566,819	27,884,053	21,986,684	14,364,221	20,968,701	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	34,290,312	692,973	16,533,535	7,391,387	1,285,788	8,386,629	
事業活動外収支の部	収入						
	受取利息配当金収入	17,593	5,886	11,441	130	0	136
	経理区分間繰入金収入	68,891,374	0	0	0	0	68,891,374
	事業活動外収入計(7)	68,908,967	5,886	11,441	130	0	68,891,510
	支出						
	借入金利息支出	166,548	166,548	0	0	0	0
会計単位間繰入金支出	42,000,000	30,000,000	6,000,000	4,000,000	1,000,000	1,000,000	
経理区分間繰入金支出	68,891,374	68,891,374	0	0	0	0	
事業活動外支出計(8)	111,057,922	99,057,922	6,000,000	4,000,000	1,000,000	1,000,000	
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	△42,148,955	△99,052,036	△5,988,559	△3,999,870	△1,000,000	67,891,510	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	△8,096,810	△98,242,684	10,111,080	3,220,054	326,276	76,488,464	
特別収支の部	収入						
	施設整備等補助金収入	920,000	0	0	0	0	920,000
	特別収入計(11)	920,000	0	0	0	0	920,000
	支出						
	国庫補助金等特別積立金積立額	9,168,348	8,248,348	0	0	0	920,000
特別支出計(12)	9,168,348	8,248,348	0	0	0	920,000	
特別収支差額(13)=(11)-(12)	△8,248,348	△8,248,348	0	0	0	0	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	△16,345,158	△106,491,032	10,111,080	3,220,054	326,276	76,488,464	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	192,084,089	164,974,707	46,505,304	27,197,211	2,036,449	△48,629,582
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	175,738,931	58,483,675	56,616,384	30,417,265	2,362,725	27,858,882
	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)	175,738,931	58,483,675	56,616,384	30,417,265	2,362,725	27,858,882	

# 貸借対照表

平成 27年 3月 31日現在

社会福祉法人 白蓮福社会

(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
<b>流動資産</b>	<b>175,559,401</b>	<b>150,050,355</b>	<b>25,509,046</b>	<b>流動負債</b>	<b>59,935,570</b>	<b>23,333,661</b>	<b>36,601,909</b>
現金	63,436	75,934	△ 12,498	未払金	52,360,194	15,352,698	37,007,496
普通預金	100,736,941	111,731,538	△ 10,994,597	預り金	1,152,676	1,853,963	△ 701,287
商品・製品	428,690	435,320	△ 6,630	賞与引当金	6,422,700	6,127,000	295,700
原材料	160,060	178,980	△ 18,920	<b>固定負債</b>	<b>28,645,000</b>	<b>20,000,000</b>	<b>8,645,000</b>
未収金	73,774,754	37,628,583	36,146,171	設備資金借入金	28,645,000	20,000,000	8,645,000
前払金	395,520	0	395,520				
<b>固定資産</b>	<b>284,428,210</b>	<b>224,683,599</b>	<b>59,744,611</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>88,580,570</b>	<b>43,333,661</b>	<b>45,246,909</b>
基本財産	183,987,715	138,489,615	45,498,100	純 資 産 の 部			
建物	173,987,715	138,489,615	35,498,100	国庫補助金等 特別積立金	130,565,599	105,957,568	24,608,031
土地	10,000,000	0	10,000,000				
<b>その他の固定資産</b>	<b>100,440,495</b>	<b>86,193,984</b>	<b>14,246,511</b>	その他の積立金	12,010,976	12,010,976	0
建物	48,719,191	51,230,025	△ 2,510,834	法人施設整備等積立金	9,000,000	9,000,000	0
構築物	3,367,621	1,075,122	2,292,499	人件費積立金	3,010,976	3,010,976	0
建物附属設備	5,533,796	6,561,552	△ 1,027,756				
車輛運搬具	6,831,714	7,339,968	△ 508,254				
器具及び備品	6,607,976	7,819,651	△ 1,211,675				
土地	17,212,531	0	17,212,531	次期繰越活動 収 支 差 額	228,830,466	213,431,749	15,398,717
権利	56,690	56,690	0				
法人施設整備等積立預金	9,000,000	9,000,000	0	次期繰越活動 収 支 差 額	228,830,466	213,431,749	15,398,717
人件費積立預金	3,010,976	3,010,976	0	(うち当期活動 収 支 差 額)	15,398,717	24,847,875	△ 9,449,158
敷金	100,000	100,000	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>371,407,041</b>	<b>331,400,293</b>	<b>40,006,748</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>459,987,611</b>	<b>374,733,954</b>	<b>85,253,657</b>	<b>負債及び 純資産の部合計</b>	<b>459,987,611</b>	<b>374,733,954</b>	<b>85,253,657</b>

## 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	179,459,153円
基本財産土地	10,000,000円
担保している債務の種類及び金額	0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