

財 産 目 録 Page: 1

法人名 社会福祉法人大阪手をつなぐ育成会

平成26年 3月31日 現在 第6号様式

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	149,372,337
商品・製品	528,650
原材料	88,109
未収金	210,579,485
貯蔵品	139,174
立替金	56,345
前払金	8,626,375
仮払金	19,863
流動資産合計	369,410,338
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	635,633,631
土地	44,196,325
基本財産特定預金	25,900,000
基本財産合計	705,729,956
(2) その他の固定資産	
建物	98,081,753
構築物	20,575,892
機械及び装置	2,101,257
車両運搬具	3,263,376
器具及び備品	20,204,590
無形固定資産	124,451
権利(出資金含む)	8,203,000
積立預金	290,176,444
投資有価証券	150,100,000
民間共済退職預け金	45,063,240
その他の固定資産合計	637,894,003
固定資産合計	1,343,623,959
資産合計	1,713,034,297
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	91,775,041
預り金	3,010,351
前受金	3,018,135
流動負債合計	97,803,527
2. 固定負債	
退職給与引当金	50,334,287
固定負債合計	50,334,287
負債合計	148,137,814
差引純資産	1,564,896,483

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人大阪手をつなぐ育成会

第5号様式
(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	369,410,333	517,493,602	△148,083,264	流動負債	97,803,527	242,629,833	△144,826,306
現金預金	149,372,337	147,328,226	2,044,111	未払金	91,775,041	141,827,532	△50,052,491
商品・製品	528,650	598,550	△69,900	預り金	3,010,351	93,193,076	△90,182,725
原材料	88,109	62,429	25,680	前受金	3,018,135	2,609,225	408,910
未収金	210,579,485	363,738,264	△153,158,779	固定負債	50,334,287	43,909,842	6,424,445
貯蔵品	139,174	158,102	△18,928	退職給与引当金	50,334,287	43,909,842	6,424,445
立替金	56,345	24,620	31,725	負債の部合計	148,137,814	286,539,675	△138,401,861
前払金	8,626,375	5,558,055	3,068,290				
仮払金	19,863	25,326	△5,463				
固定資産	1,343,623,959	1,372,777,967	△29,154,008	純資産の部			
基本財産	705,729,956	742,393,516	△36,663,560	基本金	266,030,128	266,030,128	
建物	635,633,631	672,297,191	△36,663,560	第1号基本金	195,378,664	195,378,664	
土地	44,196,325	44,196,325		第3号基本金	44,751,464	44,751,464	
基本財産 特定預金	25,900,000	25,900,000		第4号基本金	25,900,000	25,900,000	
その他の 固定資産	637,894,003	630,384,451	7,509,552	国庫補助金等 特別積立金	457,317,140	489,444,892	△32,127,752
建物	98,081,753	67,046,280	31,035,473	国庫補助金等 特別積立金	457,317,140	489,444,892	△32,127,752
構築物	20,575,892	23,742,939	△3,167,047	その他の積立金	440,276,444	460,331,115	△20,054,671
車両運搬具	2,101,257	3,640,690	△1,539,433	工賃変動積立金	1,641,843	1,641,843	
器具及び備品	3,263,376	5,649,388	△2,386,012	固定資産等積立金	353,374,451	372,074,451	△18,700,000
無形固定資産	20,204,590	21,046,483	△841,893	人件費積立金	80,300,000	80,300,000	
権利(出資金含む)	124,451	180,676	△56,225	退職給与積立金	4,960,150	4,960,150	
積立預金	8,203,000	7,863,000	340,000	施設積立金		1,354,671	△1,354,671
投資有価証券	290,176,444	280,231,115	9,945,329	次期繰越活動 収支差額	401,272,771	387,925,759	13,347,012
民間共済退職預け金	150,100,000	180,100,000	△30,000,000	次期繰越活動 収支差額 (うち当期活動 収支差額)	401,272,771	387,925,759	13,347,012
資産の部合計	1,713,034,297	1,890,271,569	△177,237,272	純資産の部合計	1,564,886,483	1,603,731,894	△38,845,411
				負債及び純資産 の部合計	1,713,034,297	1,890,271,569	△177,237,272

調注
調注減価償却累計額 921,557,846円

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 社会福祉法人大阪手をつなぐ育成会

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	57,633,250	59,146,389	△1,513,139
		就労支援事業収入計(1)	57,633,250	59,146,389	△1,513,139
	支出	就労支援事業支出	57,633,250	59,187,245	△1,553,995
		就労支援事業支出計(2)	57,633,250	59,187,245	△1,553,995
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△40,856	40,856
福祉事業活動による収支	収入	措置費収入	2,452,000	2,444,976	7,024
		運営費収入	12,463,960	12,495,580	△31,620
		自立支援費収入	1,061,925,120	1,064,730,480	△2,805,360
		利用者負担金収入	42,992,960	42,747,964	244,996
		事業収入	112,744,500	113,247,978	△503,478
		補助事業収入	25,330,460	25,409,144	△78,684
		経常経費補助金収入	11,472,560	12,497,277	△1,024,717
		寄附金収入	7,889,330	8,095,686	△206,356
		雑収入	9,106,210	9,541,454	△435,244
		受取利息配当金収入	2,391,240	2,396,119	△4,879
		経理区分間繰入金収入	3,321,360	3,321,360	
	福祉事業収入計(4)	1,292,089,700	1,296,928,018	△4,838,318	
	支出	人件費支出	928,214,555	930,265,359	△2,050,804
		事務費支出	247,011,575	241,439,736	5,571,839
		事業費支出	100,116,510	95,299,935	4,816,575
		経理区分間繰入金支出	3,321,360	3,321,360	
		福祉事業支出計(5)	1,278,664,000	1,270,326,390	8,337,610
		福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	13,425,700	26,601,628	△13,175,928
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,181,000	1,181,000	
		固定資産売却収入	200,000	200,000	
		施設整備等収入計(7)	1,381,000	1,381,000	
	支出	固定資産取得支出	46,545,420	46,232,618	312,802
施設整備等支出計(8)		46,545,420	46,232,618	312,802	
		施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△45,164,420	△44,851,618	△312,802
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	20,000,000	20,054,671	△54,671
		その他の収入		804,239	△804,239
		財務収入計(10)	20,000,000	20,858,910	△858,910
	支出	積立預金積立支出	5,444,080	5,483,840	△39,760
		流動資産評価減等による資金減少額等		296,962	△296,962
		財務支出計(11)	5,444,080	5,780,802	△336,722
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	14,555,920	15,078,108	△522,188
		予備費(13)			
		当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	△17,182,800	△3,212,738	△13,970,062
		前期末支払資金残高(15)		274,202,790	△274,202,790
		当期末支払資金残高(14)+(15)	△17,182,800	270,990,052	△288,172,852

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 社会福祉法人大阪手をつなぐ育成会

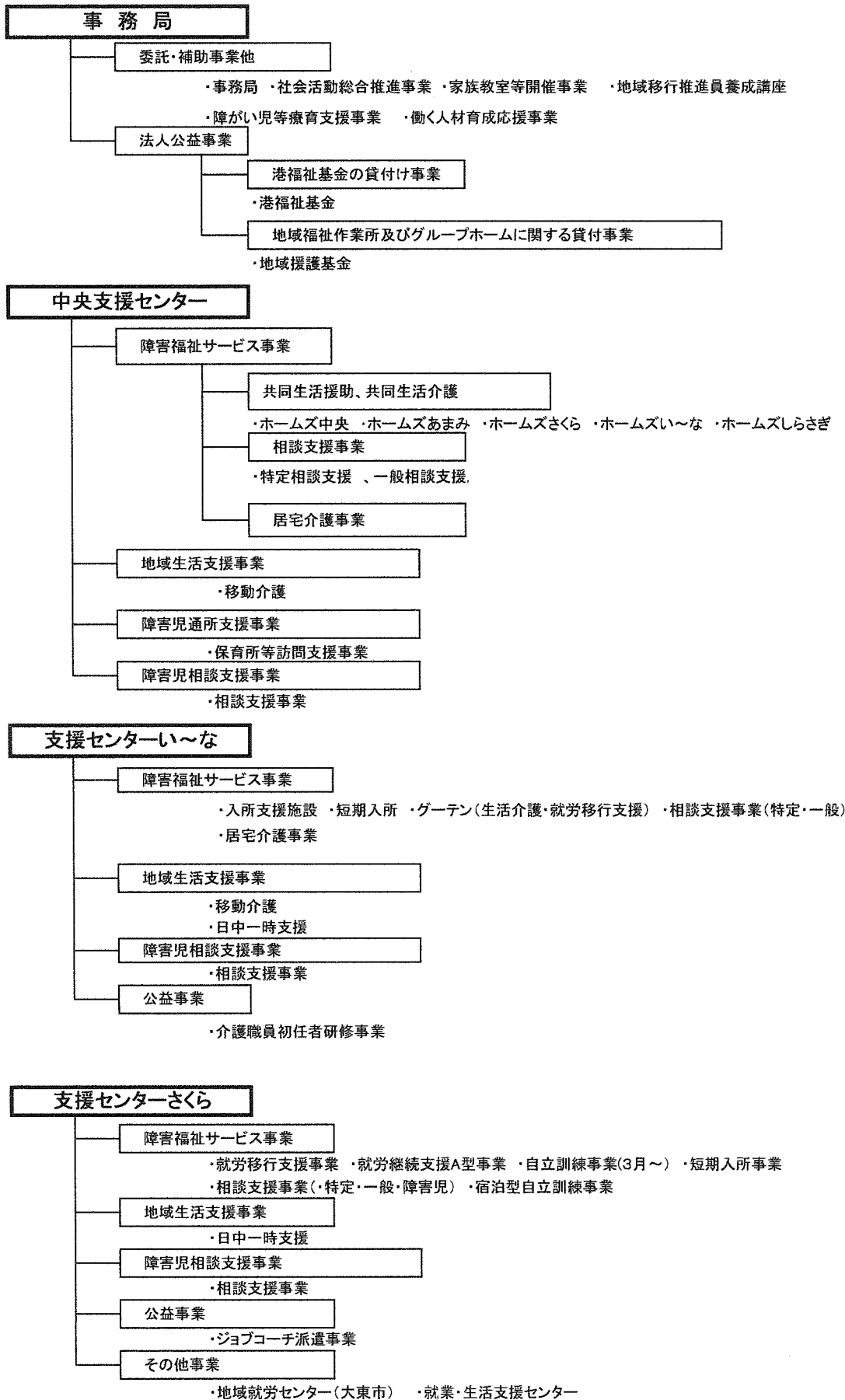
第3号様式
(単位: 円)

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	59,146,389	54,078,785	5,067,604
	就労支援事業活動収入計(1)	59,146,389	54,078,785	5,067,604
	就労支援事業販売原価	59,231,465	55,285,981	3,945,484
支出				
	就労支援事業活動支出計(2)	59,231,465	55,285,981	3,945,484
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△85,076	△1,207,196	1,122,120
福祉事業活動収支の部	収入			
	措置費収入	2,444,976		2,444,976
	運営費収入	12,495,580	12,907,590	△412,010
	自立支援費収入	1,064,730,480	995,657,455	69,073,025
	利用者負担金収入	42,747,964	39,044,043	3,703,921
	事業収入	113,247,978	125,576,124	△12,328,146
	補助事業等収入	25,409,144	23,106,388	2,302,756
	経常経費補助金収入	12,497,277	11,784,121	713,156
	寄附金収入	8,095,686	8,155,573	△59,887
	雑収入	10,934,694	11,151,519	△216,825
	国庫補助金等特別積立金取崩額	32,650,062	31,720,404	929,658
	福祉事業活動収入計(4)	1,325,253,841	1,259,103,217	66,150,624
	支出			
	人件費支出	929,818,320	881,515,263	48,303,057
	事務費支出	242,771,056	244,951,306	△2,180,250
	事業費支出	95,299,935	85,695,491	9,604,444
	減価償却費	58,445,874	59,433,534	△987,660
引当金繰入	7,471,244	6,506,628	964,616	
福祉事業活動支出計(5)	1,333,806,429	1,278,102,222	55,704,207	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	△8,552,588	△18,999,005	10,446,417
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	2,433,718	2,756,416	△322,698
	会計単位間繰入金収入		38,782,318	△38,782,318
	経理区分間繰入金収入	5,045,495	77,781,329	△72,735,834
	事業活動外収入計(7)	7,479,213	119,320,063	△111,840,850
	支出			
	会計単位間繰入金支出		38,782,317	△38,782,317
	経理区分間繰入金支出	5,045,495	77,781,330	△72,735,835
資産評価損	296,962	270,081	26,881	
事業活動外支出計(8)	5,342,457	116,833,728	△111,491,271	
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	2,136,756	2,486,335	△349,579
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	△6,590,908	△17,719,866	11,128,958
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	1,181,000	32,611,000	△31,430,000
	固定資産売却益(売却収入)	200,000	50,000	150,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額		160,690	△160,690
	特別収入計(11)	1,381,000	32,821,690	△31,440,690
	支出			
国庫補助金等特別積立金積立額	522,310	30,332,547	△29,810,237	
固定資産売却損・処分損(売却原価)	1,065,441	5,694,414	△4,628,973	
特別支出計(12)	1,587,751	36,026,961	△34,439,210	
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	△206,751	△3,205,271	2,998,520
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	△6,797,664	△20,925,137	14,127,473
繰越活動収支差額の部				
	前期繰越活動収支差額(15)	387,925,759	408,850,896	△20,925,137
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	381,218,100	387,925,759	△6,707,659
	基本金取崩額(17)			
	基本金組入額(18)			
	その他の積立金取崩額(19)	20,054,671		20,054,671
その他の積立金積立額(20)				
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	401,272,771	387,925,759	13,347,012

25年度

26.3.31

社福)大阪手をつなぐ育成会
会計単位・経理区分

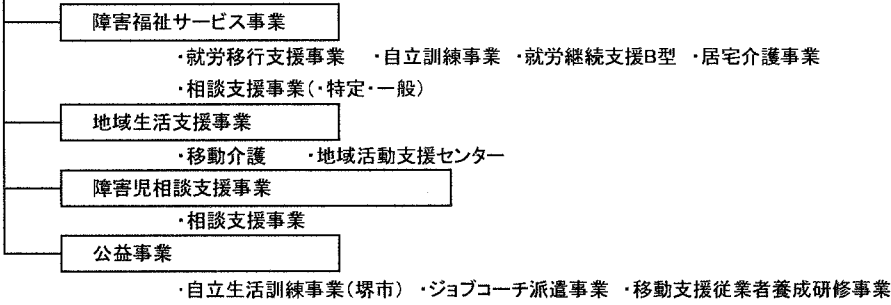


25年度

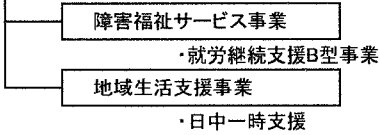
26.3.31

社福)大阪手をつなぐ育成会
会計単位・経理区分

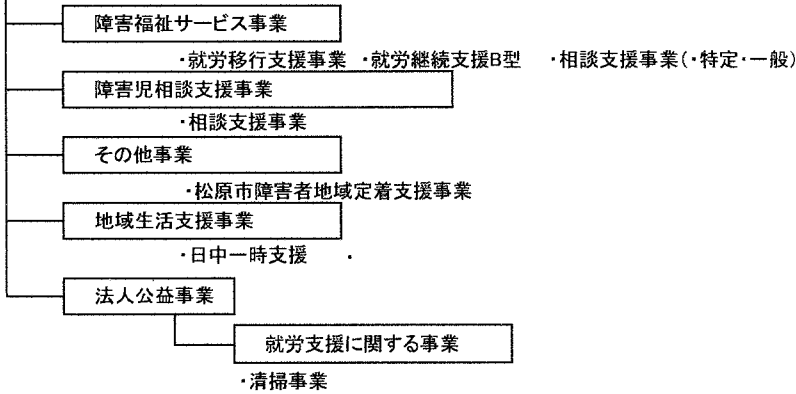
支援センターしらさぎ



支援センター中



支援センターあまみ



山口記念診療所

