

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 ふらっと

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	39,840,458	29,060,191	10,780,267	流 動 負 債	15,442,390	7,072,182	8,370,208
現 金 預 金	19,151,826	12,277,540	6,874,286	支 払 手 形	0	0	0
受 取 手 形	0	0	0	買 掛 金	0	0	0
売 掛 金	0	0	0	短 期 運 営 資 金 借 入 金	0	0	0
有 価 証 券	0	0	0	未 払 金	14,514,776	5,600,422	8,914,354
商 品 ・ 製 品	0	0	0	預 り 金	927,614	1,471,760	-544,146
仕 掛 品	0	0	0	前 受 金	0	0	0
原 材 料	1,354,955	2,186,184	-831,229	仮 受 金	0	0	0
未 収 金	19,333,677	14,596,467	4,737,210	そ の 他 の 引 当 金	0	0	0
貯 蔵 品	0	0	0	そ の 他 の 流 動 負 債	0	0	0
立 替 金	0	0	0	固 定 負 債	22,630,000	25,390,000	-2,760,000
前 払 金	0	0	0	設 備 資 金 借 入 金	18,428,000	20,684,000	-2,256,000
短 期 貸 付 金	0	0	0	長 期 運 営 資 金 借 入 金	4,202,000	4,706,000	-504,000
仮 払 金	0	0	0	退 職 給 与 引 当 金	0	0	0
そ の 他 の 流 動 資 産	0	0	0	そ の 他 の 引 当 金	0	0	0
固 定 資 産	108,055,398	112,322,006	-4,266,608	そ の 他 の 固 定 負 債	0	0	0
基 本 財 産	44,624,671	45,678,553	-1,053,882	負 債 の 部 合 計	38,072,390	32,462,182	5,610,208
建 物	54,651,500	54,651,500	0	純 資 産 の 部			
土 地	0	0	0	基 本 金	15,400,000	15,400,000	0
基 本 財 産 特 定 預 金 却 上 減 価 償 却 累 計 額	10,026,829	8,972,947	1,053,882	基 本 金	15,400,000	15,400,000	0
そ の 他 の 固 定 資 産	63,430,727	66,643,453	-3,212,726	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	30,703,940	36,713,511	-6,009,571
建 物	0	0	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	30,703,940	36,713,511	-6,009,571
構 築 物	0	0	0	そ の 他 の 積 立 金	0	0	0
機 械 及 び 装 置	6,394,395	6,394,395	0	そ の 他 の 積 立 金	0	0	0
車 両 運 搬 具	5,590,120	1,651,030	3,939,090	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	63,719,526	56,806,504	6,913,022
器 具 及 び 備 品	87,657,852	83,257,852	4,400,000	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 (うち当期活動収支差額)	63,719,526	56,806,504	6,913,022
土 地	0	0	0	6,913,022	-6,944,414	13,857,436	
建 設 仮 勘 定	0	0	0				
減 価 償 却 累 計 額	52,052,040	40,076,224	11,975,816				
権 利	0	0	0				
投 資 有 価 証 券	0	0	0				
長 期 貸 付 金	0	0	0				
公 益 事 業 会 計 元 入 収 益 事 業 会 計 元 入	0	0	0				
繰 越 特 定 預 金	0	0	0				
そ の 他 の 積 立 預 金	0	0	0				
そ の 他 の 固 定 資 産	15,840,400	15,416,400	424,000	純 資 産 の 部 合 計	109,823,466	108,920,015	903,451
資 産 の 部 合 計	147,895,856	141,382,197	6,513,659	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	147,895,856	141,382,197	6,513,659

脚注

1. 受取手形割引高及び裏書譲渡高
2. 減価償却費の累計額 62,078,869円
3. 徴収不能引当金の額

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 ふらっと

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	89,520,000	100,113,071	-10,593,071		
		就労支援事業収入	89,520,000	100,113,071	-10,593,071		
		就労支援事業収入計(1)	89,520,000	100,113,071	-10,593,071		
	支出	就労支援事業支出	87,580,000	91,278,561	-3,698,561		
		就労支援事業支出	87,580,000	91,278,561	-3,698,561		
		就労支援事業支出計(2)	87,580,000	91,278,561	-3,698,561		
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,940,000	8,834,510	-6,894,510		
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費収入	46,830,000	49,033,638	-2,203,638		
		訓練等給付費収入	46,830,000	49,033,638	-2,203,638		
		経常経費補助金収入	50,542,000	53,625,548	-3,083,548		
		経常経費補助金収入	50,542,000	53,625,548	-3,083,548		
		寄附金収入	530,000	490,000	40,000		
		寄附金収入	530,000	490,000	40,000		
		雑収入	660,000	497,582	162,418		
		雑収入	660,000	497,582	162,418		
		経理区分間繰入金収入	15,714,239	12,310,143	3,404,096		
		経理区分間繰入金収入	15,714,239	12,310,143	3,404,096		
			福祉事業収入計(4)	114,276,239	115,956,911	-1,680,672	
	支出	人件費支出	66,455,000	69,704,322	-3,249,322		
		職員俸給	48,402,000	48,260,696	141,304		
		職員諸手当	5,280,000	6,804,297	-1,524,297		
		非常勤職員給与	876,000	1,477,047	-601,047		
		退職共済掛金	1,251,000	1,251,600	-600		
		法定福利費	10,646,000	11,910,682	-1,264,682		
		事務費支出	12,984,000	14,949,631	-1,965,631		
		福利厚生費	351,000	355,234	-4,234		
		旅費交通費	410,000	602,731	-192,731		
		研修費	224,000	291,210	-67,210		
		消耗品費	566,000	567,126	-1,126		
		器具什器費	320,000	0	320,000		
		印刷製本費	696,000	666,957	29,043		
		水道光熱費	1,786,000	1,838,899	-52,899		
		燃料費	454,000	600,437	-146,437		
		修繕費	47,000	103,877	-56,877		
		通信運搬費	1,497,000	1,912,270	-415,270		
		会議費	30,000	35,814	-5,814		
		広報費	378,000	525,298	-147,298		
		業務委託費	939,000	1,018,158	-79,158		
		手数料	55,000	90,982	-35,982		
		損害保険料	1,546,000	1,980,600	-434,600		
		賃借料	3,319,000	3,370,260	-51,260		
		租税公課	2,000	6,200	-4,200		
		雑費	364,000	983,578	-619,578		
				事業費支出	11,870,000	12,456,708	-586,708
		収入	保健衛生費	6,000	8,445	-2,445	
			教養娯楽費	25,000	24,420	580	
			水道光熱費	325,000	360,425	-35,425	
			燃料費	2,000,000	2,146,206	-146,206	
			消耗品費	310,000	541,274	-231,274	
器具什器費			465,000	569,828	-104,828		
賃借料	2,168,000		2,255,745	-87,745			
指導訓練費	6,303,000		5,911,764	391,236			
雑費	268,000		638,601	-370,601			
			借入金利息支出	669,239	669,239	0	
		借入金利息支出	669,239	669,239	0		
		経理区分間繰入金支出	15,714,239	12,310,143	3,404,096		
		経理区分間繰入金支出	15,714,239	12,310,143	3,404,096		

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

第 1 号様式
(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
	福祉事業支出計(5)	107,692,478	110,090,043	-2,397,565
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,583,761	5,866,868	716,893
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	63,000	-63,000
	設備整備補助金収入	0	63,000	-63,000
	施設整備等収入計(7)	0	63,000	-63,000
	支出			
	固定資産取得支出	8,433,000	8,763,090	-330,090
	車両運搬具取得支出	3,939,000	3,939,090	-90
	その他の資産取得支出	4,400,000	4,400,000	0
	その他の資産取得支出	94,000	424,000	-330,000
	施設整備等支出計(8)	8,433,000	8,763,090	-330,090
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,433,000	-8,700,090	267,090
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	2,760,000	2,760,000	0
	設備資金借入金償還金支出	2,760,000	2,256,000	504,000
	長期運営資金借入金償還金支出	0	504,000	-504,000
	財務支出計(11)	2,760,000	2,760,000	0
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-2,760,000	-2,760,000	0
	予備費(13)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	-2,669,239	3,241,288	-5,910,527
	前期末支払資金残高(15)	0	19,801,825	-19,801,825
	当期末支払資金残高(14)+(15)	-2,669,239	23,043,113	-25,712,352

資金収支決算内訳表

法人名 社会福祉法人 ふらっと

(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	ピー・ター・パン	応援スタジオ・ジョイ		障がい者就労事業 振興センター	ピストロ厩タンド ール
				相談支援事業	地域活動支援センター		
収入							
就労支援事業収入	100,113,071	0	66,110,811	0	0	0	34,002,260
9999 諸口収入	100,113,071	0	66,110,811	0	0	0	34,002,260
就労支援事業収入計(1)	100,113,071	0	66,110,811	0	0	0	34,002,260
支出							
就労支援事業支出	91,278,561	0	57,680,578	0	0	0	33,597,983
9999 諸口支出	91,278,561	0	57,680,578	0	0	0	33,597,983
就労支援事業支出計(2)	91,278,561	0	57,680,578	0	0	0	33,597,983
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,834,510	0	8,430,233	0	0	0	404,277
収入							
0243 自立支援費収入	49,033,638	0	36,420,823	2,181,550	0	0	10,431,265
0245 訓練等給付費収入	49,033,638	0	36,420,823	2,181,550	0	0	10,431,265
0203 経常経費補助金収入	53,625,548	16,340,212	9,115,729	7,000,000	5,500,000	14,852,167	817,440
8311 経常経費補助金収入	53,625,548	16,340,212	9,115,729	7,000,000	5,500,000	14,852,167	817,440
0205 寄附金収入	490,000	420,000	70,000	0	0	0	0
8321 寄附金収入	490,000	420,000	70,000	0	0	0	0
0207 雑収入	497,582	11,583	105,250	0	0	164,104	216,645
8331 雑収入	497,582	11,583	105,250	0	0	164,104	216,645
0215 経理区分間繰入金収入	12,310,143	0	3,741,197	0	1,658,928	287,273	6,622,745
8521 経理区分間繰入金収入	12,310,143	0	3,741,197	0	1,658,928	287,273	6,622,745
福祉事業収入計(4)	115,956,911	16,771,795	49,452,999	9,181,550	7,158,928	15,303,544	18,088,095
支出							
0156 人件費支出	69,704,322	1,251,600	36,665,403	7,081,571	4,918,758	6,598,456	13,188,534
7132 職員俸給	48,260,696	0	24,935,400	5,551,600	3,760,000	5,053,966	8,959,730
7133 職員諸手当	6,804,297	0	3,369,141	680,494	354,000	582,978	1,817,684
7134 非常勤職員給与	1,477,047	0	1,477,047	0	0	0	0
7136 退職共済掛金	1,251,600	1,251,600	0	0	0	0	0
7137 法定福利費	11,910,682	0	6,883,815	849,477	804,758	961,512	2,411,120
0158 事務費支出	14,949,631	698,277	6,738,882	1,605,382	1,869,398	2,991,561	1,046,131
7211 福利厚生費	355,234	0	246,654	7,120	11,370	15,280	74,810
7212 旅費交通費	602,731	0	118,023	5,240	0	479,468	0
7213 研修費	291,210	24,900	209,130	17,000	0	34,080	6,100
7214 消耗品費	567,126	6,590	243,433	94,666	77,730	103,419	41,288
7216 印刷製本費	666,957	0	38,216	232,679	116,339	265,320	14,403
7217 水道光熱費	1,838,899	0	1,589,539	161,536	0	87,824	0
7218 燃料費	600,437	0	0	11,228	136,950	452,259	0
7219 修繕費	103,877	0	93,902	0	0	0	9,975
7221 通信運搬費	1,912,270	980	700,164	418,039	139,300	652,045	1,742
7222 会議費	35,814	35,814	0	0	0	0	0
7223 広報費	525,298	10,000	430,500	0	0	0	84,798
7224 業務委託費	1,018,158	105,000	503,658	94,500	189,000	0	126,000
7225 手数料	90,982	42,717	4,194	80	5,729	17,513	20,749
7226 損害保険料	1,980,600	253,162	1,364,990	0	166,970	195,478	0
7227 賃借料	3,370,260	113,400	1,006,065	504,510	1,021,305	632,220	92,760
7228 租税公課	6,200	600	4,400	0	600	0	600
7229 雑費	983,578	105,114	186,014	58,784	4,105	56,655	572,906
0160 事業費支出	12,456,708	0	5,810,941	0	370,772	5,713,527	561,468
7312 保健衛生費	8,445	0	7,796	0	649	0	0
7314 教養娯楽費	24,420	0	24,420	0	0	0	0
7318 水道光熱費	360,425	0	0	0	360,425	0	0
7319 燃料費	2,146,206	0	2,146,206	0	0	0	0
7321 消耗品費	541,274	0	381,834	0	0	0	159,440
7322 器具什器費	569,828	0	569,828	0	0	0	0
7323 賃借料	2,255,745	0	2,255,745	0	0	0	0
7324 指導訓練費	5,911,764	0	198,237	0	0	5,713,527	0
7328 雑費	638,601	0	226,875	0	9,698	0	402,028
0162 借入金利息支出	669,239	0	0	0	0	0	669,239
7411 借入金利息支出	669,239	0	0	0	0	0	669,239
0166 経理区分間繰入金支出	12,310,143	12,310,143	0	0	0	0	0
7431 経理区分間繰入金支出	12,310,143	12,310,143	0	0	0	0	0
福祉事業支出計(5)	110,090,043	14,260,020	49,215,226	8,686,953	7,158,928	15,303,544	15,465,372
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,866,868	2,511,775	237,773	494,597	0	0	2,622,723
収入							
0218 施設整備等補助金収入	63,000	0	0	0	0	0	63,000
8612 設備整備補助金収入	63,000	0	0	0	0	0	63,000
施設整備等収入計(7)	63,000	0	0	0	0	0	63,000
支出							
0169 固定資産取得支出	8,763,090	0	8,433,090	0	0	0	330,000
7512 車両運搬具取得支出	3,939,090	0	3,939,090	0	0	0	0
7513 その他の資産取得支出	4,400,000	0	4,400,000	0	0	0	0
7514 その他の資産取得支出	424,000	0	94,000	0	0	0	330,000
施設整備等支出計(8)	8,763,090	0	8,433,090	0	0	0	330,000
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,700,090	0	-8,433,090	0	0	0	-267,000
収入							
財務収入計(10)	0	0	0	0	0	0	0
0174 借入金元金償還金支出	2,760,000	0	0	0	0	0	2,760,000
7711 設備資金借入金償還金支出	2,256,000	0	0	0	0	0	2,256,000
7712 長期運営資金借入金償還金支出	504,000	0	0	0	0	0	504,000
財務支出計(11)	2,760,000	0	0	0	0	0	2,760,000
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-2,760,000	0	0	0	0	0	-2,760,000
予備費(13)	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	3,241,288	2,511,775	234,916	494,597	0	0	0
前期末支払資金残高(15)	19,801,825	-15,030,968	34,832,793	0	0	0	0
当期末支払資金残高(14)+(15)	23,043,113	-12,519,193	35,067,709	494,597	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 ふらっと

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	0079 就労支援事業収入	100,113,071	78,996,940	21,116,131
		5111 就労支援事業収入	100,113,071	78,996,940	21,116,131
		就労支援事業活動収入計(1)	100,113,071	78,996,940	21,116,131
	支	0021 就労支援事業販売原価	92,109,790	76,890,438	15,219,352
		0041 当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入	92,109,790	76,890,438	15,219,352
		0034 当期就労支援事業製造原価	92,109,790	76,890,438	15,219,352
	0042 合計	92,109,790	76,890,438	15,219,352	
	0083 差引	92,109,790	76,890,438	15,219,352	
		就労支援事業活動支出計(2)	92,109,790	76,890,438	15,219,352
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	8,003,281	2,106,502	5,896,779
福 祉 事 業 活 動 収 支 の 部	収	0149 自立支援費収入	49,033,638	42,371,743	6,661,895
		0246 訓練等給付費収入	49,033,638	42,371,743	6,661,895
		5253 訓練等給付費収入	49,033,638	42,371,743	6,661,895
		0096 経常経費補助金収入	53,625,548	38,771,159	14,854,389
		5311 経常経費補助金収入	53,625,548	38,771,159	14,854,389
		0098 寄附金収入	540,000	2,529,280	-1,989,280
		5321 寄附金収入	540,000	2,529,280	-1,989,280
	入	0100 雑収入	497,582	1,149,679	-652,097
		5411 雑収入	497,582	1,149,679	-652,097
		0102 借入金元金償還補助金収入	0	800,000	-800,000
		5511 借入金元金償還補助金収入	0	800,000	-800,000
		0106 国庫補助金等特別積立金取崩額	11,269,571	10,959,601	309,970
		5531 国庫補助金等特別積立金取崩額	11,269,571	10,959,601	309,970
		福祉事業活動収入計(4)	114,966,339	96,581,462	18,384,877
	支	0044 人件費支出	69,704,322	64,268,620	5,435,702
		4212 職員俸給	48,260,696	47,214,740	1,045,956
		4213 職員諸手当	6,804,297	5,143,147	1,661,150
		4214 非常勤職員給与	1,477,047	870,623	606,424
		4216 退職共済掛金	1,251,600	1,117,500	134,100
		4217 法定福利費	11,910,682	9,922,610	1,988,072
		0046 事務費支出	14,999,631	15,428,715	-429,084
		4311 福利厚生費	355,234	600,973	-245,739
		4312 旅費交通費	602,731	423,591	179,140
		4313 研修費	291,210	40,000	251,210
	4314 消耗品費	567,126	461,947	105,179	
	4315 器具什器費	50,000	345,240	-295,240	
	4316 印刷製本費	666,957	722,602	-55,645	
	4317 水道光熱費	1,838,899	1,922,481	-83,582	
	4318 燃料費	600,437	573,253	27,184	
	4319 修繕費	103,877	0	103,877	
	4321 通信運搬費	1,912,270	2,619,316	-707,046	
	4322 会議費	35,814	81,322	-45,508	
	4323 広報費	525,298	1,269,706	-744,408	
	4324 業務委託費	1,018,158	1,623,152	-604,994	
	4325 手数料	90,982	60,625	30,357	
	4326 損害保険料	1,980,600	1,110,900	869,700	
	4327 賃借料	3,370,260	3,059,862	310,398	
	4328 租税公課	6,200	60,900	-54,700	
	4329 雑費	983,578	452,845	530,733	
出	0048 事業費支出	12,456,708	12,880,224	-423,516	
	4412 保健衛生費	8,445	1,924	6,521	
	4414 教養娯楽費	24,420	25,200	-780	
	4416 水道光熱費	360,425	350,548	9,877	
	4417 燃料費	2,146,206	1,581,131	565,075	
	4421 消耗品費	541,274	301,797	239,477	
	4422 器具什器費	569,828	3,174,282	-2,604,454	
	4423 賃借料	2,255,745	1,686,860	568,885	
	4424 指導訓練費	5,911,764	5,496,562	415,202	
	4428 雑費	638,601	261,920	376,681	
	0050 減価償却費	13,029,698	12,499,369	530,329	
	4511 減価償却費	13,029,698	12,499,369	530,329	
	福祉事業活動支出計(5)	110,190,359	105,076,928	5,113,431	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	4,775,980	-8,495,466	13,271,446	
事 業 活 動 収 入	収	0109 借入金利息補助金収入	0	9,600	-9,600
		5611 借入金利息補助金収入	0	9,600	-9,600
		0115 経理区分間繰入金収入	12,310,143	19,521,596	-7,211,453
		5721 経理区分間繰入金収入	12,310,143	19,521,596	-7,211,453

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

第3号様式
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
動 外 収 支 の 部	事業活動外収入計(7)	12,310,143	19,531,196	-7,221,053
	0057 借入金利息支出	669,239	634,904	34,335
	4611 借入金利息支出	669,239	634,904	34,335
	0061 経理区分間繰入金支出	12,310,143	19,521,596	-7,211,453
	4631 経理区分間繰入金支出	12,310,143	19,521,596	-7,211,453
	事業活動外支出計(8)	12,979,382	20,156,500	-7,177,118
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)		-669,239	-625,304	-43,935
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		12,110,022	-7,014,268	19,124,290
特 別 収 支 の 部	0122 施設整備等補助金収入	63,000	2,700,000	-2,637,000
	5912 設備整備補助金収入	63,000	2,700,000	-2,637,000
	0124 施設整備等寄附金収入	0	190,000	-190,000
	5922 施設整備等借入金償還寄附金収入	0	190,000	-190,000
	特別収入計(11)	63,000	2,890,000	-2,827,000
	0070 基本金組入額	0	190,000	-190,000
	4912 2号基本金組入額	0	190,000	-190,000
	0072 国庫補助金等特別積立金積立額	5,260,000	2,630,146	2,629,854
	4921 国庫補助金等特別積立金積立額	5,260,000	2,630,146	2,629,854
	特別支出計(12)	5,260,000	2,820,146	2,439,854
特別収支差額(13)=(11)-(12)		-5,197,000	69,854	-5,266,854
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		6,913,022	-6,944,414	13,857,436
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(15)	56,806,504	63,750,918	-6,944,414
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	63,719,526	56,806,504	6,913,022
	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)		63,719,526	56,806,504	6,913,022

資金収支決算内訳表

法人名 社会福祉法人 ふらっと

(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	ピー・ター・パン	応援スタジオ・ジョイ		障がい者就労事業 振興センター	ピストロ厩タンド ール
				相談支援事業	地域活動支援センター		
収入							
就労支援事業収入	100,113,071	0	66,110,811	0	0	0	34,002,260
9999 諸口収入	100,113,071	0	66,110,811	0	0	0	34,002,260
就労支援事業収入計(1)	100,113,071	0	66,110,811	0	0	0	34,002,260
支出							
就労支援事業支出	91,278,561	0	57,680,578	0	0	0	33,597,983
9999 諸口支出	91,278,561	0	57,680,578	0	0	0	33,597,983
就労支援事業支出計(2)	91,278,561	0	57,680,578	0	0	0	33,597,983
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,834,510	0	8,430,233	0	0	0	404,277
収入							
0243 自立支援費収入	49,033,638	0	36,420,823	2,181,550	0	0	10,431,265
0245 訓練等給付費収入	49,033,638	0	36,420,823	2,181,550	0	0	10,431,265
0203 経常経費補助金収入	53,625,548	16,340,212	9,115,729	7,000,000	5,500,000	14,852,167	817,440
8311 経常経費補助金収入	53,625,548	16,340,212	9,115,729	7,000,000	5,500,000	14,852,167	817,440
0205 寄附金収入	490,000	420,000	70,000	0	0	0	0
8321 寄附金収入	490,000	420,000	70,000	0	0	0	0
0207 雑収入	497,582	11,583	105,250	0	0	164,104	216,645
8331 雑収入	497,582	11,583	105,250	0	0	164,104	216,645
0215 経理区分間繰入金収入	12,310,143	0	3,741,197	0	1,658,928	287,273	6,622,745
8521 経理区分間繰入金収入	12,310,143	0	3,741,197	0	1,658,928	287,273	6,622,745
福祉事業収入計(4)	115,956,911	16,771,795	49,452,999	9,181,550	7,158,928	15,303,544	18,088,095
支出							
0156 人件費支出	69,704,322	1,251,600	36,665,403	7,081,571	4,918,758	6,598,456	13,188,534
7132 職員俸給	48,260,696	0	24,935,400	5,551,600	3,760,000	5,053,966	8,959,730
7133 職員諸手当	6,804,297	0	3,369,141	680,494	354,000	582,978	1,817,684
7134 非常勤職員給与	1,477,047	0	1,477,047	0	0	0	0
7136 退職共済掛金	1,251,600	1,251,600	0	0	0	0	0
7137 法定福利費	11,910,682	0	6,883,815	849,477	804,758	961,512	2,411,120
0158 事務費支出	14,949,631	698,277	6,738,882	1,605,382	1,869,398	2,991,561	1,046,131
7211 福利厚生費	355,234	0	246,654	7,120	11,370	15,280	74,810
7212 旅費交通費	602,731	0	118,023	5,240	0	479,468	0
7213 研修費	291,210	24,900	209,130	17,000	0	34,080	6,100
7214 消耗品費	567,126	6,590	243,433	94,666	77,730	103,419	41,288
7216 印刷製本費	666,957	0	38,216	232,679	116,339	265,320	14,403
7217 水道光熱費	1,838,899	0	1,589,539	161,536	0	87,824	0
7218 燃料費	600,437	0	0	11,228	136,950	452,259	0
7219 修繕費	103,877	0	93,902	0	0	0	9,975
7221 通信運搬費	1,912,270	980	700,164	418,039	139,300	652,045	1,742
7222 会議費	35,814	35,814	0	0	0	0	0
7223 広報費	525,298	10,000	430,500	0	0	0	84,798
7224 業務委託費	1,018,158	105,000	503,658	94,500	189,000	0	126,000
7225 手数料	90,982	42,717	4,194	80	5,729	17,513	20,749
7226 損害保険料	1,980,600	253,162	1,364,990	0	166,970	195,478	0
7227 賃借料	3,370,260	113,400	1,006,065	504,510	1,021,305	632,220	92,760
7228 租税公課	6,200	600	4,400	0	600	0	600
7229 雑費	983,578	105,114	186,014	58,784	4,105	56,655	572,906
0160 事業費支出	12,456,708	0	5,810,941	0	370,772	5,713,527	561,468
7312 保健衛生費	8,445	0	7,796	0	649	0	0
7314 教養娯楽費	24,420	0	24,420	0	0	0	0
7318 水道光熱費	360,425	0	0	0	360,425	0	0
7319 燃料費	2,146,206	0	2,146,206	0	0	0	0
7321 消耗品費	541,274	0	381,834	0	0	0	159,440
7322 器具什器費	569,828	0	569,828	0	0	0	0
7323 賃借料	2,255,745	0	2,255,745	0	0	0	0
7324 指導訓練費	5,911,764	0	198,237	0	0	5,713,527	0
7328 雑費	638,601	0	226,875	0	9,698	0	402,028
0162 借入金利息支出	669,239	0	0	0	0	0	669,239
7411 借入金利息支出	669,239	0	0	0	0	0	669,239
0166 経理区分間繰入金支出	12,310,143	12,310,143	0	0	0	0	0
7431 経理区分間繰入金支出	12,310,143	12,310,143	0	0	0	0	0
福祉事業支出計(5)	110,090,043	14,260,020	49,215,226	8,686,953	7,158,928	15,303,544	15,465,372
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,866,868	2,511,775	237,773	494,597	0	0	2,622,723
収入							
0218 施設整備等補助金収入	63,000	0	0	0	0	0	63,000
8612 設備整備補助金収入	63,000	0	0	0	0	0	63,000
施設整備等収入計(7)	63,000	0	0	0	0	0	63,000
支出							
0169 固定資産取得支出	8,763,090	0	8,433,090	0	0	0	330,000
7512 車両運搬具取得支出	3,939,090	0	3,939,090	0	0	0	0
7513 その他の資産取得支出	4,400,000	0	4,400,000	0	0	0	0
7514 その他の資産取得支出	424,000	0	94,000	0	0	0	330,000
施設整備等支出計(8)	8,763,090	0	8,433,090	0	0	0	330,000
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,700,090	0	-8,433,090	0	0	0	-267,000
収入							
財務収入計(10)	0	0	0	0	0	0	0
0174 借入金元金償還金支出	2,760,000	0	0	0	0	0	2,760,000
7711 設備資金借入金償還金支出	2,256,000	0	0	0	0	0	2,256,000
7712 長期運営資金借入金償還金支出	504,000	0	0	0	0	0	504,000
財務支出計(11)	2,760,000	0	0	0	0	0	2,760,000
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-2,760,000	0	0	0	0	0	-2,760,000
予備費(13)	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	3,241,288	2,511,775	234,916	494,597	0	0	0
前期末支払資金残高(15)	19,801,825	-15,030,968	34,832,793	0	0	0	0
当期末支払資金残高(14)+(15)	23,043,113	-12,519,193	35,067,709	494,597	0	0	0

財 産 目 録

法人名 社会福祉法人 ふらっと

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	19,151,826
本部会計普通預金	12,562,268
施設会計普通預金	1,593,982
授産会計普通預金	1,573,619
現金	988,154
振興センター普通預金	616,500
ビストロ庵タンドール普通預金	1,365,411
振興センター ウェルネス	398,671
地酒マイスター普通預金	53,221
原材料	1,354,955
未収金	19,333,677
流動資産合計	39,840,458
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	54,651,500
名 称	小規模授産施設ピー・ター・パン
所在地	島根県松江市邑生町662-1
構 造	鉄骨造 地上2階
面 積	延床面積360㎡
増 築	鉄骨造 地上2階 延床面積84㎡
減価償却累計額 △	10,026,829
基本財産合計	44,624,671
(2) その他の固定資産	
機械及び装置	6,394,395
車両運搬具	5,590,120
軽自動車 アトレースローパー	1,651,030円
送迎車 キャラバン	3,939,090円
器具及び備品	87,657,852
減価償却累計額 △	52,052,040
その他の固定資産	15,840,400
その他の固定資産合計	63,430,727
固定資産合計	108,055,398
資産合計	147,895,856
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	14,514,776
織原商店	80,962
加藤紙店	271,217
ハート (株)	258,499
太閤堂	4,521,767
谷口印刷	40,425
合同印刷	1,575
アイム (株)	508,977
飯塚製本所	735
その他	7,919,689

財 産 目 録

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
エビスフーズ	22,565
大幸	227,825
トーホーフードサービス	64,577
ユーシーシーフーズ	69,819
農家の台所	104,288
魚心	43,701
物部米穀店	37,142
酒パラダイス	22,746
地酒家つねまつ	149,388
島根ビール	31,063
久米桜酒造	39,176
鳳凰	62,995
城北ドライ	3,544
木次乳業	11,981
大森商事	20,120
預り金	927,614
社会保険料	244,795
雇用保険	366,492
その他	86,901
ウェルネス	229,426
流動負債合計	15,442,390
2. 固定負債	
設備資金借入金	18,428,000
長期運営資金借入金	4,202,000
固定負債合計	22,630,000
負債合計	38,072,390
差引純資産	109,823,466