

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 減 価 償 却 費 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 | 63,719,526 | 56,806,504 | 6,913,022 |
| 土 地 | 0 | 0 | 0 | (うち当期活動 収 支 差 額) | 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 金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 収 益 事 業 会 計 元 入 金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 繰 越 特 定 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 入 | 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 | |
| | 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

Page: 2

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 |