

平成25年度

財 務 諸 表

自：平成25年 4月 1日

至：平成26年 3月31日

社会福祉法人 サンワーク

理事長 松永 宏子



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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	就労支援事業収入	10,491,000	10,420,025	70,975	
	障害福祉サービス等事業収入	183,327,900	183,258,266	69,634	
	経常経費寄附金収入	1,290,000	1,229,527	60,473	
	受取利息配当金収入	25,500	23,473	2,027	
	その他の収入	1,202,000	1,187,274	14,726	
	事業活動収入計(1)	196,336,400	196,118,565	217,835	
事業活動による支出	人件費支出	133,332,000	133,268,315	63,685	
	事業費支出	12,965,600	12,877,640	87,960	
	事務費支出	28,730,200	28,535,710	194,490	
	就労支援事業支出	12,034,100	11,966,247	67,853	
	事業活動支出計(2)	187,061,900	186,647,912	413,988	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,274,500	9,470,653	△196,153	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	130,000	129,150	850	
	施設整備等支出計(5)	130,000	129,150	850	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△130,000	△129,150	△850	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	241,000	241,000	0	
	その他の活動による収入	75,000	75,000	0	
	その他の活動収入計(7)	316,000	316,000	0	
	積立資産支出	75,000	75,000	0	
その他の活動による支出	その他の活動による支出	1,021,000	1,021,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,096,000	1,096,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△780,000	△780,000	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
		△0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,364,500	8,561,503	△197,003	
前期末支払資金残高(12)		42,674,265	42,674,265	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		51,038,765	51,235,768	△197,003	

事業活動計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	10,420,025		
	障害福祉サービス等事業収益	183,258,266		
	経常経費寄附金収益	1,229,527		
	サービス活動収益計(1)	194,907,818		
	費用			
	人件費	137,479,652		
	事業費	12,877,640		
	事務費	28,535,710		
	就労支援事業費用	11,966,247		
減価償却費	3,244,732			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,759,717			
サービス活動費用計(2)	192,344,264			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,563,554			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	23,473		
	その他のサービス活動外収益	1,187,286		
	サービス活動外収益計(4)	1,210,759		
費用				
サービス活動外費用計(5)	0			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,210,759			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,774,313			
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0		
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	70,435		
特別費用計(9)	70,435			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△70,435			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,703,878			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	49,029,743		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,733,621		
	基本金取崩額(14)	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0		
	その他の積立金積立額(16)	0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	52,733,621		

貸借対照表

平成 26年 3月 31日 現在

(単位：円)

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	64,419,657	55,699,460	8,720,197	流動負債	17,395,226	13,025,195	4,370,031
現金預金	48,949,703	44,323,100	4,626,603	事業未払金	12,600,811	12,597,735	3,076
事業未収金	11,546,146	11,376,360	169,786	職員預り金	583,078	427,460	155,618
未収補助金	3,923,808	0	3,923,808	賞与引当金	4,211,337	0	4,211,337
固定資産	32,091,363	34,592,945	△2,501,582	固定負債	399,000	565,000	△166,000
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	その他の固定負債	399,000	565,000	△166,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	17,794,226	13,590,195	4,204,031
その他の固定資産	22,091,363	24,592,945	△2,501,582	純 資 産 の 部			
建物	9,882,753	10,477,625	△594,872	基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物附属設備	6,935,206	7,803,596	△868,390	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	1,077,170	2,018,473	△941,303	国庫補助金等特別積立金	15,983,173	17,672,467	△1,689,294
器具及び備品	1,938,494	2,649,511	△711,017	その他の積立金	0	0	0
権利	0	1,046,000	△1,046,000	次期繰越活動増減差額	52,733,621	49,029,743	3,703,878
長期預り金積立資産	399,000	0	399,000	(うち当期活動増減差額)	3,703,878	8,983,513	△5,279,635
差入保証金	1,826,000	0	1,826,000	純資産の部合計	78,716,794	76,702,210	2,014,584
その他の固定資産	32,740	597,740	△565,000	負債及び純資産の部合計	96,511,020	90,292,405	6,218,615
資産の部合計	96,511,020	90,292,405	6,218,615				