

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 茶の花福祉会
法人合計

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
就 労 支 援 事	収	就労支援事業収入	418,792,878	372,298,099	46,494,779
	入	就労支援事業活動収入計(1)	418,792,878	372,298,099	46,494,779
	支	就労支援事業支出	447,206,606	384,552,064	62,654,542
	出	就労支援事業活動支出計(2)	447,206,606	384,552,064	62,654,542
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	28,413,728	12,253,965	16,159,763
福 祉 事 業 活 動 収 支 の 部	収	自立支援費等収入	2,252,264,222	2,235,242,274	17,021,948
	入	補助事業等収入	123,093,406	104,405,780	18,687,626
		利用料収入	13,885,928	11,112,311	2,773,617
		経常経費補助金収入	7,536,493	4,491,520	3,044,973
		寄附金収入	300,000	300,000	0
		雑収入	76,610,217	90,875,817	14,265,600
		借入金元金償還補助金収入	0	4,783,200	4,783,200
		国庫補助金等特別積立金取崩額(福祉)	55,011,614	114,198,806	59,187,192
		福祉事業活動収入計(4)	2,528,701,880	2,565,409,708	36,707,828
	支	人件費支出	1,289,070,294	1,270,363,949	18,706,345
		事務費支出	332,640,434	333,103,697	463,263
		事業費支出	407,246,705	382,530,727	24,715,978
		減価償却費(福祉)	200,275,690	188,837,497	11,438,193
		徴収不能額(福祉)	8,510	0	8,510
	引当金繰入(福祉)	9,374,200	9,277,000	97,200	
	福祉事業活動支出計(5)	2,238,615,833	2,184,112,870	54,502,963	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	290,086,047	381,296,838	91,210,791	
事 業 活 動 外 収 支 の 部	収	借入金利息補助金収入	369,600	496,917	127,317
	入	受取利息配当金収入	2,155,600	11,517,605	9,362,005
		会計単位間繰入金収入(福祉)	135,755,600	444,640,305	308,884,705
		経理区分間繰入金収入(福祉)	333,924,451	1,490,263,774	1,156,339,323
		投資有価証券売却益	12,681,869	0	12,681,869
		事業活動外収入計(7)	484,887,120	1,946,918,601	1,462,031,481
	支	借入金利息支出	16,532,161	19,860,535	3,328,374
		会計単位間繰入金支出(福祉)	135,755,600	444,640,305	308,884,705
		経理区分間繰入金支出(福祉)	333,924,451	1,490,263,774	1,156,339,323
		投資有価証券売却損(売却原価)	5,825,660	0	5,825,660
	事業活動外支出計(8)	492,037,872	1,954,764,614	1,462,726,742	
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	7,150,752	7,846,013	695,261	
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	254,521,567	361,196,860	106,675,293	
特 別 収 支 の 部	収	施設整備等補助金収入	52,762,200	26,532,000	26,230,200
	入	特別収入計(11)	52,762,200	26,532,000	26,230,200
	支	国庫補助金等特別積立金積立額	52,762,200	26,532,000	26,230,200
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	183,605	105,056,909	104,873,304
		特別支出計(12)	52,945,805	131,588,909	78,643,104
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	183,605	105,056,909	104,873,304	
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	254,337,962	256,139,951	1,801,989	
繰 越 活 動 収 支 差		前期繰越活動収支差額(15)	2,411,155,849	2,155,015,898	256,139,951
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	2,665,493,811	2,411,155,849	254,337,962
		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	2,665,493,811	2,411,155,849	254,337,962	

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 茶の花福祉会
茶の花福祉会事業会計

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
就 労 支	収	就労支援事業活動収入計(1)	0	0	
	支	就労支援事業活動支出計(2)	0	0	
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	
福 祉 事 業 活 動 収 支 の 部	収 入	自立支援費等収入	1,815,221,179	1,821,417,618	6,196,439
		補助事業等収入	114,845,349	96,305,172	18,540,177
		利用料収入	12,182,328	9,829,861	2,352,467
		経常経費補助金収入	5,950,493	3,802,520	2,147,973
		寄附金収入	300,000	300,000	0
		雑収入	56,352,735	72,911,625	16,558,890
		借入金元金償還補助金収入	0	4,783,200	4,783,200
		国庫補助金等特別積立金取崩額(福祉)	50,566,785	110,019,707	59,452,922
		福祉事業活動収入計(4)	2,055,418,869	2,119,369,703	63,950,834
	支 出	人件費支出	1,007,239,984	995,385,890	11,854,094
		事務費支出	240,763,876	251,024,450	10,260,574
		事業費支出	333,558,359	315,006,693	18,551,666
		減価償却費(福祉)	132,383,855	131,297,629	1,086,226
徴収不能額(福祉)		8,510	0	8,510	
引当金繰入(福祉)		7,652,600	7,681,800	29,200	
	福祉事業活動支出計(5)	1,721,607,184	1,700,396,462	21,210,722	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	333,811,685	418,973,241	85,161,556	
事 業 活 動 外 収 支 の 部	収 入	借入金利息補助金収入	369,600	496,917	127,317
		受取利息配当金収入	2,144,932	11,508,618	9,363,686
		会計単位間繰入金収入(福祉)	3,902,000	130,354,270	126,452,270
		経理区分間繰入金収入(福祉)	198,000,000	1,045,623,469	847,623,469
		投資有価証券売却益	12,681,869	0	12,681,869
		事業活動外収入計(7)	217,098,401	1,187,983,274	970,884,873
	支 出	借入金利息支出	9,881,449	12,865,292	2,983,843
		会計単位間繰入金支出(福祉)	131,853,600	314,286,035	182,432,435
		経理区分間繰入金支出(福祉)	198,000,000	1,045,623,469	847,623,469
		投資有価証券売却損(売却原価)	5,825,660	0	5,825,660
		事業活動外支出計(8)	345,560,709	1,372,774,796	1,027,214,087
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	128,462,308	184,791,522	56,329,214	
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	205,349,377	234,181,719	28,832,342	
特 別 収 支 の 部	収 入	施設整備等補助金収入	48,860,200	26,532,000	22,328,200
		特別収入計(11)	48,860,200	26,532,000	22,328,200
	支 出	国庫補助金等特別積立金積立額	48,860,200	23,532,000	25,328,200
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	124,409	101,401,699	101,277,290
		特別支出計(12)	48,984,609	124,933,699	75,949,090
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	124,409	98,401,699	98,277,290	
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	205,224,968	135,780,020	69,444,948	
繰 越 活 動 収 支 差		前期繰越活動収支差額(15)	1,765,645,108	1,629,865,088	135,780,020
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	1,970,870,076	1,765,645,108	205,224,968
		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	1,970,870,076	1,765,645,108	205,224,968	

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 茶の花福祉会
茶の花福祉会就労支援事業会計

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
就労支援事業	収入	就労支援事業収入	418,792,878	372,298,099	46,494,779
		就労支援事業活動収入計(1)	418,792,878	372,298,099	46,494,779
	支出	就労支援事業支出	447,206,606	384,552,064	62,654,542
		就労支援事業活動支出計(2)	447,206,606	384,552,064	62,654,542
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	28,413,728	12,253,965	16,159,763
福祉事業活動の部	収入	自立支援費等収入	437,043,043	413,824,656	23,218,387
		補助事業等収入	4,720,907	5,197,558	476,651
		経常経費補助金収入	1,586,000	689,000	897,000
		雑収入	20,257,182	17,964,192	2,292,990
		国庫補助金等特別積立金取崩額(福祉)	4,444,829	4,179,099	265,730
		福祉事業活動収入計(4)	468,051,961	441,854,505	26,197,456
	支出	人件費支出	281,830,310	274,978,059	6,852,251
		事務費支出	89,449,006	79,721,132	9,727,874
		事業費支出	73,688,346	67,524,034	6,164,312
		減価償却費(福祉)	67,891,835	57,539,868	10,351,967
		引当金繰入(福祉)	1,721,600	1,595,200	126,400
	福祉事業活動支出計(5)	514,581,097	481,358,293	33,222,804	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	46,529,136	39,503,788	7,025,348	
事業活動外の部	収入	受取利息配当金収入	10,668	8,987	1,681
		会計単位間繰入金収入(福祉)	131,853,600	314,286,035	182,432,435
		経理区分間繰入金収入(福祉)	135,924,451	444,640,305	308,715,854
		事業活動外収入計(7)	267,788,719	758,935,327	491,146,608
	支出	借入金利息支出	6,650,712	6,995,243	344,531
	会計単位間繰入金支出(福祉)	3,902,000	130,354,270	126,452,270	
	経理区分間繰入金支出(福祉)	135,924,451	444,640,305	308,715,854	
	事業活動外支出計(8)	146,477,163	581,989,818	435,512,655	
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	121,311,556	176,945,509	55,633,953	
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	46,368,692	125,187,756	78,819,064	
特別活動の部	収入	施設整備等補助金収入	3,902,000	0	3,902,000
		特別収入計(11)	3,902,000	0	3,902,000
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	3,902,000	3,000,000	902,000
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	59,196	3,655,210	3,596,014
		特別支出計(12)	3,961,196	6,655,210	2,694,014
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	59,196	6,655,210	6,596,014	
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	46,309,496	118,532,546	72,223,050	
繰越活動収支差		前期繰越活動収支差額(15)	636,466,722	517,934,176	118,532,546
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	682,776,218	636,466,722	46,309,496
		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	682,776,218	636,466,722	46,309,496	

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 茶の花福祉会
茶の花福祉会公益事業会計

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増減
就労支	収	就労支援事業活動収入計(1)	0	0	0
	支	就労支援事業活動支出計(2)	0	0	0
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
福祉事業	収	補助事業等収入	3,527,150	2,903,050	624,100
		利用料収入	1,703,600	1,282,450	421,150
		雑収入	300	0	300
		福祉事業活動収入計(4)	5,231,050	4,185,500	1,045,550
活動	支	事務費支出	2,427,552	2,358,115	69,437
		福祉事業活動支出計(5)	2,427,552	2,358,115	69,437
		福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	2,803,498	1,827,385	976,113
事業活	収	事業活動外収入計(7)	0	0	0
	支	事業活動外支出計(8)	0	0	0
		事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)			2,803,498	1,827,385	976,113
特別収	収	特別収入計(11)	0	0	0
	支	特別支出計(12)	0	0	0
		特別収支差額(13)=(11)-(12)	0	0	0
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)			2,803,498	1,827,385	976,113
繰越活動	前期繰越活動収支差額(15)		9,044,019	7,216,634	1,827,385
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		11,847,517	9,044,019	2,803,498
		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
支差		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		11,847,517	9,044,019	2,803,498