

資 金 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		予 算	決 算	差 異	備 考
就 労 支 援 事	収	就労支援事業収入	417,553,000	418,792,878	1,239,878
	入	就労支援事業収入計(1)	417,553,000	418,792,878	1,239,878
	支	就労支援事業支出	439,061,000	446,730,267	7,669,267
	出	就労支援事業支出計(2)	439,061,000	446,730,267	7,669,267
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,508,000	27,937,389	6,429,389
福 祉 事 業 活 動 に よ る 収 支	収	自立支援費等収入	2,260,063,000	2,252,264,222	7,798,778
	入	補助事業等収入	124,670,000	123,093,400	1,576,599
		利用料収入	14,172,000	13,885,928	286,072
		経常経費補助金収入	3,350,000	7,536,493	4,186,493
		寄附金収入	400,000	300,000	100,000
		雑収入	76,745,000	76,610,217	134,783
		借入金利息補助金収入	831,000	369,600	461,400
		受取利息配当金収入	2,216,000	2,155,600	60,400
		会計単位間繰入金収入(福祉)	0	135,755,600	135,755,600
		経理区分間繰入金収入(福祉)	72,168,000	333,924,457	261,756,457
		福祉事業収入計(4)	2,554,615,000	2,945,895,517	391,280,517
	支	人件費支出	1,308,784,000	1,289,070,294	19,713,706
	出	事務費支出	339,169,000	332,640,434	6,528,566
		事業費支出	406,031,000	407,246,705	1,215,705
		借入金利息支出	17,259,000	16,532,167	726,833
	会計単位間繰入金支出(福祉)	0	135,755,600	135,755,600	
	経理区分間繰入金支出(福祉)	72,168,000	333,924,457	261,756,457	
	福祉事業支出計(5)	2,143,411,000	2,515,169,648	371,758,648	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	411,204,000	430,725,872	19,521,872	
施 設 整 備 等 に	収	施設整備等補助金収入	69,649,000	52,762,200	16,886,800
	入	固定資産売却収入	168,000	168,857	857
		施設整備等収入計(7)	69,817,000	52,931,057	16,885,943
	支	固定資産取得支出	171,112,000	167,388,482	3,723,518
出	施設整備等支出計(8)	171,112,000	167,388,482	3,723,518	
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	101,295,000	114,457,437	13,162,437	
財 務 活 動 に よ る	収	借入金収入	50,000,000	50,000,000	0
	入	投資有価証券売却収入	97,000,000	96,926,585	73,415
		財務収入計(10)	147,000,000	146,926,585	73,415
	支	借入金元金償還金支出	143,031,000	142,901,710	129,290
	出	投資有価証券取得支出	2,700,000	2,731,197	31,197
		その他の支出	15,509,000	15,208,370	300,630
	財務支出計(11)	161,240,000	160,841,277	398,723	
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	14,240,000	13,914,688	325,312	
	予備費(13)	274,161,000	0	274,161,000	
	当期資金収支差額合計(14)=3+6+9+12-13	0	274,416,366	274,416,366	
		前期末支払資金残高(15)	0	1,038,904,449	-1,038,904,449
		当期末支払資金残高(14)+(15)	0	1,313,320,815	-1,313,320,815

資 金 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		予 算	決 算	差 異	備 考
就 労 支	収	就労支援事業収入計(1)			
	支	就労支援事業支出計(2)			
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			
福 祉 事 業 活 動 に よ る 収 支	収	1,821,023,000	1,815,221,179	5,801,821	
	入	自立支援費等収入			
	補	116,200,000	114,845,349	1,354,651	
	助	補助事業等収入			
	事	12,472,000	12,182,328	289,672	
	業	利用料収入			
	活	2,350,000	5,950,493	3,600,493	
	動	経常経費補助金収入			
	に	400,000	300,000	100,000	
	よ	寄附金収入			
	る	56,603,000	56,352,738	250,262	
	収	雑収入			
	支	831,000	369,600	461,400	
		借入金利息補助金収入			
	2,197,000	2,144,932	52,068		
	受取利息配当金収入				
		3,902,000	3,902,000		
	会計単位間繰入金収入(福祉)				
	72,000,000	198,000,000	126,000,000		
	経理区分間繰入金収入(福祉)				
	福祉事業収入計(4)				
	2,084,076,000	2,209,268,616	125,192,616		
支	人件費支出				
出	1,007,155,000	1,007,239,982	84,982		
	事務費支出				
	245,644,000	240,763,876	4,880,124		
	事業費支出				
	329,483,000	333,558,359	4,075,359		
	借入金利息支出				
	10,301,000	9,881,449	419,551		
	会計単位間繰入金支出(福祉)				
		131,853,600	131,853,600		
	経理区分間繰入金支出(福祉)				
	72,000,000	198,000,000	126,000,000		
	福祉事業支出計(5)				
	1,664,583,000	1,921,297,268	256,714,268		
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	419,493,000	287,971,348	131,521,652		
施 設 整 備 等	収	施設整備等補助金収入			
	入	69,649,000	48,860,200	20,788,800	
	支	施設整備等収入計(7)			
	出	69,649,000	48,860,200	20,788,800	
	等	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	118,227,000	110,359,572	7,867,428		
	施設整備等支出計(8)				
	118,227,000	110,359,572	7,867,428		
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	48,578,000	61,499,372	12,921,372		
財 務 活 動 に よ る	収	借入金収入			
	入	50,000,000	50,000,000		
	支	投資有価証券売却収入			
	出	97,000,000	96,926,588	73,412	
	活	財務収入計(10)			
	動	147,000,000	146,926,588	73,412	
	に	借入金元金償還金支出			
よ	86,203,000	86,029,867	173,133		
る	投資有価証券取得支出				
	2,700,000	2,731,197	31,197		
	その他の支出				
	13,649,000	13,486,770	162,230		
	財務支出計(11)				
	102,552,000	102,247,822	304,178		
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)				
	44,448,000	44,678,766	230,766		
	予備費(13)				
	415,363,000		415,363,000		
	当期資金収支差額合計(14)=3+6+9+12-13				
		271,150,737	271,150,737		
		前期末支払資金残高(15)			
			889,494,306	889,494,306	
		当期末支払資金残高(14)+(15)			
			1,160,645,043	-1,160,645,043	

資 金 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		予 算	決 算	差 異	備 考
就労支援事業	収 入				
	就労支援事業収入	417,553,000	418,792,878	1,239,878	
	就労支援事業収入計(1)	417,553,000	418,792,878	1,239,878	
	支 出				
	就労支援事業支出	439,061,000	446,730,267	7,669,267	
	就労支援事業支出計(2)	439,061,000	446,730,267	7,669,267	
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,508,000	27,937,389	6,429,389	
福祉事業活動による収支	収 入				
	自立支援費等収入	439,040,000	437,043,043	1,996,957	
	補助事業等収入	4,870,000	4,720,907	149,093	
	経常経費補助金収入	1,000,000	1,586,000	586,000	
	雑 収 入	20,141,000	20,257,182	116,182	
	受取利息配当金収入	19,000	10,668	8,332	
	会計単位間繰入金収入(福祉)	0	131,853,600	131,853,600	
	経理区分間繰入金収入(福祉)	168,000	135,924,457	135,756,457	
	福祉事業収入計(4)	465,238,000	731,395,857	266,157,857	
	支 出				
人件費支出	301,629,000	281,830,310	19,798,690		
事務費支出	91,096,000	89,449,000	1,646,994		
事業費支出	76,548,000	73,688,346	2,859,654		
借入金利息支出	6,958,000	6,650,712	307,288		
会計単位間繰入金支出(福祉)	0	3,902,000	3,902,000		
経理区分間繰入金支出(福祉)	168,000	135,924,457	135,756,457		
福祉事業支出計(5)	476,399,000	591,444,825	115,045,825		
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	11,161,000	139,951,026	151,112,026	
施設整備等に	収 入				
	施設整備等補助金収入	0	3,902,000	3,902,000	
	固定資産売却収入	168,000	168,857	857	
	施設整備等収入計(7)	168,000	4,070,857	3,902,857	
支 出					
固定資産取得支出	52,885,000	57,028,908	4,143,908		
施設整備等支出計(8)	52,885,000	57,028,908	4,143,908		
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	52,717,000	52,958,051	241,051	
財務活動等	収 入				
	財務収入計(10)	0	0	0	
	支 出				
	借入金元金償還金支出	56,828,000	56,871,849	43,849	
	その他の支出	1,860,000	1,721,600	138,400	
	財務支出計(11)	58,688,000	58,593,449	94,551	
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	58,688,000	58,593,449	94,551	
	予 備 費(13)	144,074,000	0	144,074,000	
	当期資金収支差額合計(14)=3+6+9+12-13	0	462,137	462,137	
		0	140,366,124	140,366,124	
		0	140,828,258	140,828,258	

資 金 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		予算	決算	差異	備考
就	収				
	就労支援事業収入計(1)	0	0	0	
労	支				
	就労支援事業支出計(2)	0	0	0	
支	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
福	収				
	補助事業等収入	3,600,000	3,527,150	72,850	
社	入				
	利用料収入	1,700,000	1,703,600	3,600	
事					
	雑収入	1,000	300	700	
業	福祉事業収入計(4)	5,301,000	5,231,050	69,950	
活	支				
	事務費支出	2,429,000	2,427,552	1,448	
動	出				
	福祉事業支出計(5)	2,429,000	2,427,552	1,448	
に	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,872,000	2,803,498	68,502	
施	収				
	施設整備等収入計(7)	0	0	0	
設	支				
	施設整備等支出計(8)	0	0	0	
整	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
財	収				
	財務収入計(10)	0	0	0	
務	支				
	財務支出計(11)	0	0	0	
活	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	0	0	0	
	予備費(13)	2,872,000	0	2,872,000	
	当期資金収支差額合計(14)=3+6+9+12-13	0	2,803,498	2,803,498	
前期末支払資金残高(15)		0	9,044,019	9,044,019	
当期末支払資金残高(14)+(15)		0	11,847,517	11,847,517	