

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

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 業	収 入				
	就労支援事業収入	366,058,000	372,298,099	6,240,099	
	就労支援事業収入計(1)	366,058,000	372,298,099	6,240,099	
	支 出				
支 援 事 業	就労支援事業支出	390,455,000	387,608,179	2,846,821	
	就労支援事業支出計(2)	390,455,000	387,608,179	2,846,821	
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,397,000	15,310,080	9,086,920	
	福 祉 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 入				
	自立支援費等収入	2,266,638,000	2,235,242,274	31,395,726	
	措置費収入	24,000	(24,000	
	補助事業等収入	100,158,000	104,405,780	4,247,780	
	利用料収入	11,606,000	11,112,317	493,683	
	経常経費補助金収入	6,147,000	4,491,520	1,655,480	
	寄附金収入	600,000	300,000	300,000	
	雑収入	81,749,000	90,875,817	9,126,817	
	借入金利息補助金収入	937,000	496,917	440,083	
	受取利息配当金収入	7,148,000	11,517,609	4,369,609	
	会計単位間繰入金収入(福祉)	214,264,000	444,640,309	230,376,309	
	経理区分間繰入金収入(福祉)	956,458,000	1,490,263,774	533,805,774	
	福祉事業収入計(4)	3,645,729,000	4,393,346,309	747,617,309	
	支 出				
人件費支出	1,285,024,000	1,270,363,949	14,660,051		
事務費支出	345,027,000	333,103,697	11,923,303		
事業費支出	385,557,000	382,530,727	3,026,273		
借入金利息支出	22,272,000	19,860,539	2,411,461		
会計単位間繰入金支出(福祉)	214,264,000	444,640,309	230,376,309		
経理区分間繰入金支出(福祉)	956,458,000	1,490,263,774	533,805,774		
福祉事業支出計(5)	3,208,602,000	3,940,762,987	732,160,987		
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	437,127,000	452,583,316	15,456,316		
施 設 整 備 等	収 入				
	施設整備等補助金収入	26,532,000	26,532,000	(
	固定資産売却収入	(208,849	208,849	
	施設整備等収入計(7)	26,532,000	26,740,849	208,849	
支 出	固定資産取得支出	465,974,250	360,085,539	105,888,711	
	施設整備等支出計(8)	465,974,250	360,085,539	105,888,711	
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	439,442,250	333,344,688	106,097,562	
財 務 活 動 に よ る	収 入				
	借入金収入	240,000,000	180,000,000	60,000,000	
	借入金元金償還補助金収入	4,783,000	4,783,200	200	
	財務収入計(10)	244,783,000	184,783,200	59,999,800	
	支 出				
	借入金元金償還金支出	142,221,000	133,474,040	8,746,960	
	投資有価証券取得支出	9,308,000	9,968,314	660,314	
その他の支出	9,813,000	9,277,000	536,000		
財務支出計(11)	161,342,000	152,719,354	8,622,646		
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	83,441,000	32,063,846	51,377,154		
予 備 費 (13)	56,728,750	(56,728,750		
当期資金収支差額合計(14)=3+6+9+12-13	(135,992,394	135,992,394		
前期末支払資金残高(15)		(902,912,059	902,912,059	
当期末支払資金残高(14)+(15)		(1,038,904,443	-1,038,904,443	

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

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)	0	0	0
	支	就労支援事業支出計(2)	0	0	0
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
福 祉 事 業 活 動 に よ る 収 支	収	自立支援費等収入	1,852,799,000	1,821,417,618	31,381,382
	入	措置費収入	24,000	0	24,000
	業	補助事業等収入	91,776,000	96,305,172	4,529,172
	活	利用料収入	10,306,000	9,829,867	476,133
	動	経常経費補助金収入	5,458,000	3,802,520	1,655,480
	に	寄附金収入	600,000	300,000	300,000
	よ	雑収入	63,805,000	72,911,625	9,106,625
	る	借入金利息補助金収入	937,000	496,917	440,083
	収	受取利息配当金収入	7,127,000	11,508,618	4,381,618
	支	会計単位間繰入金収入(福祉)	70,146,000	130,354,270	60,208,270
	支	経理区分間繰入金収入(福祉)	742,194,000	1,045,623,469	303,429,469
		福祉事業収入計(4)	2,845,172,000	3,192,550,070	347,378,070
	支	人件費支出	1,007,922,000	995,385,890	12,536,110
	出	事務費支出	261,483,000	251,024,450	10,458,550
	事業費支出	318,191,000	315,006,693	3,184,307	
	借入金利息支出	13,950,000	12,865,292	1,084,708	
	会計単位間繰入金支出(福祉)	144,118,000	314,286,035	170,168,035	
	経理区分間繰入金支出(福祉)	742,194,000	1,045,623,469	303,429,469	
	福祉事業支出計(5)	2,487,858,000	2,934,191,829	446,333,829	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	357,314,000	258,358,241	98,955,759	
施 設 整 備 等	収	施設整備等補助金収入	26,532,000	26,532,000	0
	入	施設整備等収入計(7)	26,532,000	26,532,000	0
	支	固定資産取得支出	254,420,000	96,846,260	157,573,740
	出	施設整備等支出計(8)	254,420,000	96,846,260	157,573,740
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	227,888,000	70,314,260	157,573,740	
財 務 活 動 に よ る	収	借入金収入	170,000,000	50,000,000	120,000,000
	入	借入金元金償還補助金収入	4,783,000	4,783,200	200
		財務収入計(10)	174,783,000	54,783,200	119,999,800
	支	借入金元金償還金支出	79,798,000	83,150,374	3,352,374
	出	投資有価証券取得支出	9,308,000	9,968,314	660,314
	に	その他の支出	7,972,000	7,681,800	290,200
	財務支出計(11)	97,078,000	100,800,488	3,722,488	
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	77,705,000	46,017,288	123,722,288	
	予備費(13)	207,131,000	0	207,131,000	
	当期資金収支差額合計(14)=3+6+9+12-13	0	142,026,693	142,026,693	
		前期末支払資金残高(15)	0	747,467,613	747,467,613
		当期末支払資金残高(14)+(15)	0	889,494,306	889,494,306

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

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			
		366,058,000	372,298,099	6,240,099	
	支 出	就労支援事業収入計 (1)			
		366,058,000	372,298,099	6,240,099	
福 祉 事 業 活 動 に よ る 収 支	支 出	就労支援事業支出			
		390,455,000	387,608,179	2,846,821	
	支 出	就労支援事業支出計 (2)			
		390,455,000	387,608,179	2,846,821	
		就労支援事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			
		24,397,000	15,310,080	9,086,920	
福 祉 事 業 活 動 に よ る 収 支	収 入	自立支援費等収入			
		413,839,000	413,824,656	14,344	
	支 出	補助事業等収入			
		5,282,000	5,197,558	84,442	
	支 出	経常経費補助金収入			
		689,000	689,000	0	
	支 出	雑 収 入			
		17,944,000	17,964,192	20,192	
	支 出	受取利息配当金収入			
		21,000	8,987	12,013	
支 出	会計単位間繰入金収入 (福祉)				
	144,118,000	314,286,035	170,168,035		
支 出	経理区分間繰入金収入 (福祉)				
	214,264,000	444,640,305	230,376,305		
		福祉事業収入計 (4)			
		796,157,000	1,196,610,733	400,453,733	
福 祉 事 業 活 動 に よ る 収 支	支 出	人件費支出			
		277,102,000	274,978,059	2,123,941	
	支 出	事務費支出			
		80,939,000	79,721,132	1,217,868	
	支 出	事業費支出			
		67,366,000	67,524,034	158,034	
	支 出	借入金利息支出			
		8,322,000	6,995,243	1,326,757	
支 出	会計単位間繰入金支出 (福祉)				
	70,146,000	130,354,270	60,208,270		
支 出	経理区分間繰入金支出 (福祉)				
	214,264,000	444,640,305	230,376,305		
		福祉事業支出計 (5)			
		718,139,000	1,004,213,043	286,074,043	
		福祉事業活動資金収支差額 (6)=(4)-(5)			
		78,018,000	192,397,690	114,379,690	
施 設 整 備 等	収 入	固定資産売却収入			
		0	208,845	208,845	
	支 出	施設整備等収入計 (7)			
		0	208,845	208,845	
財 務 活 動 に よ る 収 支	支 出	固定資産取得支出			
		211,554,250	263,239,273	51,685,023	
	支 出	施設整備等支出計 (8)			
	211,554,250	263,239,273	51,685,023		
		施設整備等資金収支差額 (9)=(7)-(8)			
		211,554,250	263,030,428	51,476,178	
財 務 活 動 に よ る 収 支	収 入	借入金収入			
		70,000,000	130,000,000	60,000,000	
	支 出	財務収入計 (10)			
		70,000,000	130,000,000	60,000,000	
	支 出	借入金元金償還金支出			
	62,423,000	50,323,666	12,099,334		
支 出	その他の支出				
	1,841,000	1,595,200	245,800		
		財務支出計 (11)			
		64,264,000	51,918,866	12,345,134	
		財務活動資金収支差額 (12)=(10)-(11)			
		5,736,000	78,081,134	72,345,134	
		予 備 費 (13)			
		152,197,250	0	152,197,250	
		当期資金収支差額合計 (14)=3+6+9+12-13			
		0	7,861,684	7,861,684	
		前期末支払資金残高 (15)			
		0	148,227,808	148,227,808	
		当期末支払資金残高 (14)+(15)			
		0	140,366,124	140,366,124	

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

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 労 支	収	就労支援事業収入計 (1)	0	0	0
	支	就労支援事業支出計 (2)	0	0	0
		就労支援事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0
福 祉 事 業	収	補助事業等収入	9,450,000	2,903,050	6,546,950
	入	利用料収入	7,180,000	1,282,450	5,897,550
	業	受取利息配当金収入	10,000	0	10,000
		福祉事業収入計 (4)	16,640,000	4,185,500	12,454,500
活 動 に よ る	支	人件費支出	3,687,000	0	3,687,000
	出	事務費支出	5,359,000	2,358,115	3,000,885
	支	事業費支出	3,960,000	0	3,960,000
		福祉事業支出計 (5)	13,006,000	2,358,115	10,647,885
		福祉事業活動資金収支差額 (6)=(4)-(5)	3,634,000	1,827,385	1,806,615
施 設 整	収	施設整備等収入計 (7)	0	0	0
	支	施設整備等支出計 (8)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0
財 務 活	収	財務収入計 (10)	0	0	0
	支	財務支出計 (11)	0	0	0
		財務活動資金収支差額 (12)=(10)-(11)	0	0	0
		予 備 費 (13)	3,634,000	0	3,634,000
		当期資金収支差額合計 (14)=3+6+9+12-13	0	1,827,385	1,827,385
		前期末支払資金残高 (15)	0	7,216,634	7,216,634
		当期末支払資金残高 (14)+(15)	0	9,044,019	9,044,019