

ねんりん



平成27年7月3～4日 別府一泊旅行にて



社会福祉法人 年輪福祉会 ・ 障害者支援施設 年輪の園

〒833-0002 福岡県筑後市大字前津1965-1 TEL:0942-53-8211 FAX:0942-52-0652

7月3～4日一泊旅行を行いました！ 別府温泉！



やっぱり温泉は最高です☆



お部屋でのんびり～(´▽`)

平成27年5月1日より

「相談支援事業所 ねんりん」始動！！

| | |
|-----------|------------------|
| 〒833-0002 | 福岡県筑後市大字前津1965-1 |
| TEL | 0942-53-8211 |
| FAX | 0942-52-0652 |
| 受付時間 | 9時～17時 |
| 休館日 | 月曜日、祭日 |
| お問い合わせ | TEL:0942-53-8211 |

年輪の園内に設置致しました。

お気軽にご連絡下さい。

管理者：久保田 TEL:0942-53-8211

食中毒が流行っています！！

食事の際は、生もの、賞味期限などに気を付けて！！

平成 26 年度 財務諸表

事業活動計算書

第2の1様式

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

| 勘定科目 | | (単位:円) | | | |
|------------|---|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 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 | 経営支援事業収益 | 8,575,992 | 8,627,770 | △ 51,778 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 221,995,849 | 211,868,335 | 9,127,514 |
| | | 収益事業収益 | 2,255,209 | 2,406,474 | △ 151,265 |
| | | サービス活動収益計(1) | 231,927,050 | 222,902,579 | 9,024,471 |
| | | 人件費 | 143,266,290 | 138,468,794 | 4,797,496 |
| | | 事業費 | 38,741,319 | 37,448,939 | 1,292,380 |
| | | 雑費 | 8,837,459 | 8,598,053 | 239,406 |
| | | 貸与支援事業費用 | 9,978,707 | 10,138,056 | △ 159,349 |
| | | 減価償却費 | 16,882,743 | 16,632,039 | 250,704 |
| | | 国庫補助金等特別独立算入額 | △ 8,314,656 | △ 8,720,943 | 406,287 |
| サービス活動増減の部 | 支 | サービス活動費用計(2) | 209,199,733 | 202,590,181 | 6,609,552 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 22,727,317 | 20,312,397 | 2,414,920 |
| | 収 | 受取利息配当金収益 | 694,210 | 1,233,721 | △ 539,511 |
| | | 有価証券売却益 | 21 | 1,896 | △ 1,875 |
| | | 有価証券売却損 | 2,181,660 | 3,925,809 | △ 1,744,209 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,928,907 | 1,876,333 | 52,574 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 4,714,738 | 7,037,749 | △ 2,323,011 |
| | | 支払利息 | 356,490 | 288,830 | △ 67,660 |
| | | 有価証券評価損 | 957,600 | 987,698 | △ 30,098 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 1,314,000 | 1,376,498 | △ 62,498 |
| 特別増減の部 | 収 | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 3,400,738 | 5,661,251 | △ 2,260,513 |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 28,128,055 | 25,754,578 | 2,373,477 |
| | 支 | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 1 | △ 1 |
| | | 特別費用計(9) | 0 | 1 | △ 1 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | △ 1 | 1 |
| | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 28,128,055 | 25,754,577 | 2,373,478 |
| | 繰 | 前期繰越活動増減差額(12) | 165,192,741 | 139,438,169 | 25,754,572 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 193,307,798 | 165,192,743 | 28,128,055 |
| | 繰 | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| 繰越活動増減差額の部 | 支 | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額(16) | 15,000,000 | 8,900,000 | △ 6,100,000 |
| | | 繰越活動増減差額の部 | 15,000,000 | 8,900,000 | △ 6,100,000 |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 178,307,798 | 165,192,743 | 11,128,055 |

資金収支計算書

第1の1様式

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

| 勘定科目 | | (単位:円) | | | | |
|------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|---|
| | | 予算(A) | 決算(B) | 増減(A)-(B) | | |
| 事業活動による収支 | 収 | 経営支援事業収入 | 8,631,000 | 8,575,992 | 55,008 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 219,020,000 | 221,995,849 | △ 2,975,849 | |
| | | 収益事業収入 | 2,245,000 | 2,255,209 | △ 10,209 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 700,000 | 891,210 | △ 191,210 | |
| | | その他の収入 | 1,941,000 | 1,928,907 | 12,093 | |
| | | 流動資産評価増等による資金増加額 | 2,182,000 | 2,181,621 | 379 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 234,719,000 | 236,611,788 | △ 1,892,788 | |
| | 支 | 人件費支出 | 144,358,000 | 143,266,290 | 1,091,710 | |
| | | 事業費支出 | 38,643,000 | 38,741,319 | △ 98,319 | |
| | | 雑費支出 | 9,926,000 | 8,837,459 | 88,541 | |
| | 貸与支援事業費支出 | 8,631,000 | 6,688,863 | △ 1,942,137 | | |
| | 支払利息支出 | 464,000 | 356,490 | 107,600 | | |
| | 流動資産評価増等による資金減少額 | 0 | 957,600 | △ 957,600 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 209,992,000 | 202,847,511 | 7,144,489 | | |
| | 事業活動増減差額(3)=(1)-(2) | 33,727,000 | 33,794,277 | △ 67,277 | | |
| 施設整備等による収支 | 収 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支 | 設備資金借入金元金償還支出 | 5,880,000 | 5,880,000 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 9,852,000 | 9,851,120 | 880 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 15,732,000 | 15,731,120 | 880 | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 15,732,000 | △ 15,731,120 | △ 880 | |
| | その他の活動による収支 | 収 | 積立資産支出 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 |
| | | 支 | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 |
| | | | その他の活動支出計(8) | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 |
| | | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 15,000,000 | △ 15,000,000 | 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) | 2,965,000 | 5,062,827 | △ 2,097,827 | |
| | | 前期未支払資金残高(12) | 102,773,464 | 102,773,464 | 0 | |
| | | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 105,708,464 | 107,836,291 | △ 2,067,827 | |

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日現在

| | 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 | 116,233,357 | 109,499,907 | 6,733,450 | 流動負債 | 11,297,046 | 12,606,443 | △ 1,309,397 |
| 現金預金 | 13,238,818 | 9,971,588 | 3,267,230 | 事業税金 | 9,071,946 | 8,342,153 | 1,729,793 |
| 有価証券 | 64,215,902 | 62,947,478 | 1,268,424 | その他の未払金 | 0 | 384,368 | △ 384,368 |
| 営業未収金 | 33,733,668 | 33,429,177 | 304,491 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 5,880,000 | 5,880,000 | 0 |
| 利用者負担未収金 | 4,769,228 | 4,601,298 | 167,930 | 積戻り金 | 343,200 | 0 | 343,200 |
| 未収収益 | 0 | 384,308 | △ 384,308 | | | | |
| 立替金 | 152,181 | 27,279 | 124,902 | | | | |
| 前払金 | 48,841 | 0 | 48,841 | | | | |
| 前払費用 | 198,803 | 0 | 198,803 | | | | |
| 固定資産 | 222,213,222 | 226,321,229 | △ 4,108,007 | 固定負債 | 31,320,000 | 37,200,000 | △ 5,880,000 |
| 基本財産 | 385,452,631 | 390,448,513 | △ 4,995,882 | 設備資金借入金 | 31,320,000 | 37,200,000 | △ 5,880,000 |
| 土地 | 88,621,266 | 89,621,266 | 0 | 負債の部合計 | 65,417,946 | 69,806,443 | △ 4,388,497 |
| 建物 | 295,831,365 | 300,827,247 | △ 4,995,882 | | | | |
| 定期預金 | 1,009,000 | 1,009,000 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 151,761,696 | 136,997,213 | 14,764,483 | | | | |
| 土地 | 54,372,520 | 54,372,520 | 0 | 基本金 | 125,577,769 | 125,577,769 | 0 |
| 建物 | 14,109,998 | 14,500,807 | △ 390,809 | 第1号基本金 | 40,777,769 | 40,777,769 | 0 |
| 構築物 | 15,665,160 | 12,706,969 | 2,958,191 | 第2号基本金 | 84,800,000 | 84,800,000 | 0 |
| 機械及び装置 | 230,116 | 276,576 | △ 46,460 | 国庫補助金等特別積立金 | 262,478,198 | 211,970,480 | △ 50,507,718 |
| 事業用自動車 | 2,444,592 | 4,106,798 | △ 1,662,206 | その他の積立金 | 78,473,853 | 63,473,853 | 15,000,000 |
| 車輿及び備品 | 6,161,894 | 8,941,208 | △ 2,779,314 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 権利 | 112,600 | 112,600 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 176,320,798 | 165,192,743 | 11,128,055 |
| ソフトウエア | 453,190 | 347,725 | 105,465 | (うち当期活動増減差額) | 28,128,055 | 25,754,577 | 2,373,478 |
| 工事早泊積立資産 | 76,000,000 | 61,000,000 | 15,000,000 | | | | |
| 施設整備等積立資産 | 103,000 | 103,000 | 0 | | | | |
| 文書の整理等積立資産 | 648,407,064 | 636,921,137 | 11,485,927 | 純資産の部合計 | 552,356,518 | 566,214,714 | △ 13,858,196 |
| 資産の部合計 | 338,446,579 | 335,821,136 | 2,625,443 | 負債及び純資産の部合計 | 620,834,894 | 620,834,894 | 0 |