

資金収支計算書

第1号の1様式

自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | | 予 算 (A) | 決 算 (B) | 差 異 (A) - (B) | 備 考 |
|------------------------------------------|------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-----|
| 事業活動による収支 | 収 入 | 障害福祉サービス等事業収入 | 96,905,105 | 98,066,476 | -1,161,371 | |
| | | 収益事業収入 | 5,105,000 | 5,199,997 | -94,997 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 301,582 | 301,582 | 0 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 9,901 | 10,001 | -100 | |
| | | その他の収入 | 287,560 | 288,033 | -473 | |
| | | 事業活動収入計 (1) | 102,609,148 | 103,866,089 | -1,256,941 | |
| | 支 出 | 人件費支出 | 68,341,482 | 68,579,569 | -238,087 | |
| | | 事業費支出 | 16,892,613 | 16,898,012 | -5,399 | |
| | | 事務費支出 | 4,206,577 | 4,076,745 | 129,832 | |
| | | 支払利息支出 | 298,952 | 298,952 | 0 | |
| | | 事業活動支出計 (2) | 89,739,624 | 89,853,278 | -113,654 | |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | | 12,869,524 | 14,012,811 | -1,143,287 | | |
| 支 出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 3,756,000 | 3,756,000 | 0 | | |
| | 固定資産取得支出 | 2,525,842 | 1,975,842 | 550,000 | | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 6,281,842 | 5,731,842 | 550,000 | | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | -6,281,842 | -5,731,842 | -550,000 | | |
| 収 入 | 積立資産取崩収入 | 648 | 648 | 0 | | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 74,160 | -74,160 | | |
| | その他の活動収入計 (7) | 1,600,648 | 74,808 | 1,525,840 | | |
| | 支 出 | 積立資産支出 | 121,787 | 130,976 | -9,189 | |
| | | その他の活動支出計 (8) | 1,721,787 | 130,976 | 1,590,811 | |
| | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | -121,139 | -56,168 | -64,971 | | |
| 予備費支出 (10) | | 0 | | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | | 6,466,543 | 8,224,801 | -1,758,258 | | |

| | | | | |
|-----------------------|-----------|------------|-------------|--|
| 前期末支払資金残高 (12) | 0 | 46,317,932 | -46,317,932 | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 6,466,543 | 54,542,733 | -48,076,190 | |

事業活動計算書

第2号の1様式

自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 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 |
|----------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 障害福祉サービス等事業収益 | 98,066,476 | 93,595,720 | 4,470,756 |
| | | 収益事業収益 | 5,199,997 | 4,923,054 | 276,943 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 301,582 | 877,517 | -575,935 |
| | | サービス活動収益計 (1) | 103,568,055 | 99,396,291 | 4,171,764 |
| | 費用 | 人件費 | 68,579,569 | 60,806,951 | 7,772,618 |
| | | 事業費 | 16,898,012 | 16,158,717 | 739,295 |
| | | 事務費 | 4,076,745 | 5,589,961 | -1,513,216 |
| | | 減価償却費 | 8,992,587 | 8,757,138 | 235,449 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -2,390,550 | -2,390,550 | 0 |
| | | サービス活動費用計 (2) | 96,156,363 | 88,922,217 | 7,234,146 |
| サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | | 7,411,692 | 10,474,074 | -3,062,382 | |
| | 収益 | 受取利息配当金収益 | 10,001 | 8,801 | 1,200 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 288,033 | 200,778 | 87,255 |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 298,034 | 209,579 | 88,455 |
| | | 支払利息 | 298,952 | 375,364 | -76,412 |
| | | サービス活動外費用計 (5) | 298,952 | 375,364 | -76,412 |
| | | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | -918 | -165,785 | 164,867 |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | | 7,410,774 | 10,308,289 | -2,897,515 | |
| | | 特別収益計 (8) | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | | 特別費用計 (9) | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | | 7,410,774 | 10,308,289 | -2,897,515 | |
| | | 前期繰越活動増減差額 (12) | 105,999,176 | 95,812,003 | 10,187,173 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | | 113,409,950 | 106,120,292 | 7,289,658 |
| | 基本金取崩額 (14) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額 (15) | | 648 | 630 | 18 |
| | その他の積立金積立額 (16) | | 121,776 | 121,746 | 30 |
| | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | | 113,288,822 | 105,999,176 | 7,289,646 |

貸借対照表

第3号の1様式

自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|----------|-------------|-------------|------------|-----------------|-------------|-------------|------------|
| 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 61,513,497 | 53,262,381 | 8,251,116 | 流動負債 | 10,726,764 | 10,700,449 | 26,315 |
| 現金預金 | 45,213,311 | 37,990,959 | 7,222,352 | 事業未払金 | 6,666,790 | 6,659,693 | 7,097 |
| 事業未収金 | 16,063,136 | 15,027,902 | 1,035,234 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 3,756,000 | 3,756,000 | 0 |
| 立替金 | 18,020 | 32,290 | -14,270 | 職員預り金 | 301,024 | 276,490 | 24,534 |
| 前払費用 | 219,030 | 211,230 | 7,800 | 前受金 | 2,950 | 8,266 | -5,316 |
| 固定資産 | 152,675,634 | 159,636,211 | -6,960,577 | 固定負債 | 18,419,000 | 22,175,000 | -3,756,000 |
| 基本財産 | 122,430,925 | 126,853,492 | -4,422,567 | 設備資金借入金 | 18,419,000 | 22,175,000 | -3,756,000 |
| 土地 | 55,431,115 | 55,431,115 | 0 | 負債の部合計 | 29,145,764 | 32,875,449 | -3,729,685 |
| 建物 | 66,999,810 | 71,422,377 | -4,422,567 | 純 資 産 の 部 | | | |
| その他の固定資産 | 30,244,709 | 32,782,719 | -2,538,010 | 基本金 | 44,988,990 | 44,988,990 | 0 |
| 建物 | 9,398,083 | 9,519,465 | -121,382 | 国庫補助金等特別積立金 | 19,139,876 | 21,530,426 | -2,390,550 |
| 構築物 | 4,585,649 | 4,952,395 | -366,746 | その他の積立金 | 7,625,679 | 7,504,551 | 121,128 |
| 車輛運搬具 | 2,623,467 | 3,440,667 | -817,200 | その他の積立金 | 7,625,679 | 7,504,551 | 121,128 |
| 器具及び備品 | 5,596,846 | 6,772,296 | -1,175,450 | 次期繰越活動増減差額 | 113,288,822 | 105,999,176 | 7,289,646 |
| ソフトウェア | 311,850 | 425,250 | -113,400 | (うち当期活動増減差額) | 7,410,774 | 10,308,289 | -2,897,515 |
| 自動車更新積立金 | 840,380 | 720,201 | 120,179 | | | | |
| 長期前払費用 | 18,540 | 92,700 | -74,160 | | | | |
| 備品等購入積立金 | 500,314 | 500,540 | -226 | | | | |
| 建設積立金 | 1,282,495 | 1,282,565 | -70 | | | | |
| 設備整備積立金 | 5,002,490 | 5,001,245 | 1,245 | | | | |
| リサイクル預託金 | 45,600 | 36,400 | 9,200 | 純資産の部合計 | 185,043,367 | 180,023,143 | 5,020,224 |
| 資産の部合計 | 214,189,131 | 212,898,592 | 1,290,539 | 負債及び純資産の部合計 | 214,189,131 | 212,898,592 | 1,290,539 |

平成27年6月28日

平成26年度の主な事業報告

社会福祉法人鶴林福祉会

社会福祉事業

第2種社会福祉事業

障害福祉サービス事業 多機能事業所 つむぎの里

I 生活介護

定員 20名

現員 24名 1日平均利用者数 17.7名

年間延べ利用者数 4590名 開設日数 260日

事業内容

①個別支援計画の策定

②給食・入浴支援(希望者週1回)

③日常生活支援

④日中活動支援作業活動

⑤余暇活動支援(行事等)

花見 バーベキュー よこいと運動会 野球観戦 プール

そうめん流し ふれあい広場 忘年会 仲間の交流会参加 誕生会

カラオケ 外食 買い物

⑥健康活動 健康診断 口腔ケア

⑦避難訓練 年2回

II 障害児通所事業

定員10名 現員 登録22名 1日平均利用者数 7.4名

年間延べ利用者数 児童発達支援 42名 開設日数 242日

放課後等デイサービス 1844名

事業内容

児童発達支援

就学前児童個別母子療育

個別支援計画の作成

発達支援のための母子療育プログラムの実施

保育園・幼稚園訪問など関係機関との連絡調整

放課後等デイサービス

就学児童グループ療育

発達支援のためのグループ療育プログラム実施
余暇活動支援
家族に対する療育啓発活動
学校、その他関係機関と連絡調整

Ⅲ 障害福祉サービス事業 居宅介護事業所 つむぎの里在宅支援事業部

- ① 居宅介護事業 食事、排泄、入浴、衣服着脱等身体介護および通院介護の実施
 - ② 重度訪問介護 重度身体障害者の長時間にわたる生活全般の支援、介護の実施
 - ③ 同行援護事業 移動が困難な視覚障害者の外出支援
 - ④ 行動援護事業 障害により行動上著しい困難を有し、常時介護を要する障害者等の外出支援（４月より実施）
 - ⑤ 地域支援事業 移動介護(直方市・飯塚市)日中一時支援事業(直方市・飯塚市・鞍手町)の実施
- ①～④年間延べ利用者数 929人 開設 346 日
- ⑤ 年間延べ利用者数 762人

Ⅳ 障害福祉サービス事業 共同生活援助 なのはな荘

直方市内に3住居 定員9名 現 1日平均利用者数 8.6名
年間延べ利用者数 3141人 開設日 毎日

事業内容

日常生活援助
日常生活介護
関係機関との連絡調整

公益事業・収益事業

なし