

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	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	
事業活動による 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	
事業活動による 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	
積立資産による 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	
	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	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
	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
車輌運搬具	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

直方市内に3住居 定員9名 なのはな荘
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