

第2期

# 決算報告書

自：平成25年 4月 1日  
至：平成26年 3月31日

〒590-0056  
大阪府堺市堺区神保通3番7号

社会福祉法人ユウの家

理事長 平安 末子

## 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

(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	就労支援事業収入	18,200,000	21,205,660	△ 3,005,660	
		障害福祉サービス等事業収入	80,934,200	81,909,426	△ 975,226	
		経常経費寄附金収入	10,000	50,000	△ 40,000	
		受取利息配当金収入	0	2,313	△ 2,313	
		その他の収入	0	440,476	△ 440,476	
	事業活動収入計 (1)		99,144,200	103,607,875	△ 4,463,675	
	支出	人件費支出	60,052,400	61,737,537	△ 1,685,137	
		事業費支出	7,295,000	6,066,841	1,228,159	
		事務費支出	5,889,000	11,737,059	△ 5,848,059	
		就労支援事業支出	5,150,000	19,307,857	△ 14,157,857	
授産事業支出		13,116,000	0	13,116,000		
事業活動支出計 (2)		92,881,400	100,228,620	△ 7,347,220		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		6,262,800	3,379,255	2,883,545		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	0	9,500,000	△ 9,500,000	
		設備資金借入金収入	0	4,600,000	△ 4,600,000	
	施設整備等収入計 (4)		0	14,100,000	△ 14,100,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	2,916,674	△ 2,916,674	
		固定資産取得支出	0	15,442,260	△ 15,442,260	
施設整備等支出計 (5)		0	18,358,934	△ 18,358,934		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	△ 4,258,934	4,258,934		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出					
その他の活動支出計 (8)		0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0	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)		6,262,800	△ 879,679	7,142,479		
前期末支払資金残高 (12)		0	19,232,980	△ 19,232,980		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		6,262,800	18,353,301	△ 12,090,501		

## 資金収支内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	21,205,660	21,205,660	0	21,205,660
	障害福祉サービス等事業収入	81,909,426	81,909,426	0	81,909,426
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	50,000
	受取利息配当金収入	2,313	2,313	0	2,313
	その他の収入	440,476	440,476	0	440,476
	事業活動収入計 (1)	103,607,875	103,607,875	0	103,607,875
支出	人件費支出	61,737,537	61,737,537	0	61,737,537
	事業費支出	6,066,841	6,066,841	0	6,066,841
	事務費支出	11,737,059	11,737,059	0	11,737,059
	就労支援事業支出	19,307,857	19,307,857	0	19,307,857
	支払利息支出	1,379,326	1,379,326	0	1,379,326
	事業活動支出計 (2)	100,228,620	100,228,620	0	100,228,620
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,379,255	3,379,255	0	3,379,255	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	9,500,000	9,500,000	0	9,500,000
	設備資金借入金収入	4,600,000	4,600,000	0	4,600,000
	施設整備等収入計 (4)	14,100,000	14,100,000	0	14,100,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,916,674	2,916,674	0	2,916,674
固定資産取得支出	15,442,260	15,442,260	0	15,442,260	
施設整備等支出計 (5)	18,358,934	18,358,934	0	18,358,934	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 4,258,934	△ 4,258,934	0	△ 4,258,934	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 879,679	△ 879,679	0	△ 879,679	
前期末支払資金残高 (11)	19,232,980	19,232,980	0	19,232,980	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	18,353,301	18,353,301	0	18,353,301	

## 事業活動計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26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(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	21,205,660	0	21,205,660
		障害福祉サービス等事業収益	81,909,426	0	81,909,426
		経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000
	サービス活動収益計(1)		103,165,086	0	103,165,086
	費用	人件費	61,737,537	0	61,737,537
		事業費	6,066,841	0	6,066,841
事務費		11,737,059	0	11,737,059	
サービス活動費用計(2)		103,566,943	0	103,566,943	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 401,857	0	△ 401,857	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,313	0	2,313
		その他のサービス活動外収益	440,476	0	440,476
		サービス活動外収益計(4)	442,789	0	442,789
	費用	支払利息	1,379,326	0	1,379,326
		サービス活動外費用計(5)	1,379,326	0	1,379,326
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 936,537	0	△ 936,537
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 1,338,394	0	△ 1,338,394	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	9,500,000	0	9,500,000
		特別収益計(8)	9,500,000	0	9,500,000
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,500,000	0	9,500,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,161,606	0	8,161,606	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		8,161,606	0	8,161,606
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		8,161,606	0	8,161,606

## 事業活動内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	21,205,660	21,205,660	0	21,205,660
	益	障害福祉サービス等事業収益	81,909,426	81,909,426	0	81,909,426
		経常経費寄附金収益	50,000	50,000	0	50,000
		サービス活動収益計 (1)	103,165,086	103,165,086	0	103,165,086
	費用	人件費	61,737,537	61,737,537	0	61,737,537
		事業費	6,066,841	6,066,841	0	6,066,841
事務費		11,737,059	11,737,059	0	11,737,059	
就労支援事業費用		24,025,506	24,025,506	0	24,025,506	
	サービス活動費用計 (2)	103,566,943	103,566,943	0	103,566,943	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 401,857	△ 401,857	0	△ 401,857	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,313	2,313	0	2,313
	益	その他のサービス活動外収益	440,476	440,476	0	440,476
		サービス活動外収益計 (4)	442,789	442,789	0	442,789
	費用	支払利息	1,379,326	1,379,326	0	1,379,326
		サービス活動外費用計 (5)	1,379,326	1,379,326	0	1,379,326
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 936,537	△ 936,537	0	△ 936,537
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 1,338,394	△ 1,338,394	0	△ 1,338,394	
特別増減の部	収	施設整備等寄附金収益	9,500,000	9,500,000	0	9,500,000
	益	特別収益計 (8)	9,500,000	9,500,000	0	9,500,000
	費用	特別費用計 (9)	0	0	0	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	9,500,000	9,500,000	0	9,500,000
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	8,161,606	8,161,606	0	8,161,606	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	8,161,606	8,161,606	0	8,161,606
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,161,606	8,161,606	0	8,161,606



## 貸借対照表内訳表

平成 26年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	24,872,763	24,872,763	0	24,872,763
現金預金	10,282,529	10,282,529	0	10,282,529
事業未収金	13,533,883	13,533,883	0	13,533,883
原材料	175,451	175,451	0	175,451
立替金	388,500	388,500	0	388,500
前払金	100,000	100,000	0	100,000
前払費用	392,400	392,400	0	392,400
固定資産	129,426,172	129,426,172	0	129,426,172
基本財産	113,519,429	113,519,429	0	113,519,429
土地	58,136,861	58,136,861	0	58,136,861
建物	59,756,580	59,756,580	0	59,756,580
減価償却累計額	△ 4,374,012	△ 4,374,012	△ 0	△ 4,374,012
その他の固定資産	15,906,743	15,906,743	0	15,906,743
建物	8,921,970	8,921,970	0	8,921,970
建物附属設備	890,400	890,400	0	890,400
車輛運搬具	19,731,749	19,731,749	0	19,731,749
器具及び備品	9,062,815	9,062,815	0	9,062,815
減価償却累計額	△ 22,844,191	△ 22,844,191	△ 0	△ 22,844,191
差入保証金	144,000	144,000	0	144,000
資産の部合計	154,298,935	154,298,935	0	154,298,935
流動負債	9,321,766	9,321,766	0	9,321,766
事業未払金	6,098,270	6,098,270	0	6,098,270
職員預り金	245,741	245,741	0	245,741
1年以内返済借入金	2,977,755	2,977,755	0	2,977,755
固定負債	66,567,327	66,567,327	0	66,567,327
設備資金借入金	66,567,327	66,567,327	0	66,567,327
負債の部合計	75,889,093	75,889,093	0	75,889,093
基本金	70,248,236	70,248,236	0	70,248,236
第1号基本金	70,248,236	70,248,236	0	70,248,236
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	8,161,606	8,161,606	0	8,161,606
(うち当期活動増減差額)	8,161,606	8,161,606	0	8,161,606
純資産の部合計	78,409,842	78,409,842	0	78,409,842
負債及び純資産の部合計	154,298,935	154,298,935	0	154,298,935