

平成27年度
第4期
決算報告書

自：平成27年 4月 1日
至：平成28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 27年 4月 1日 (至) 平成 28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	23,082,000	28,285,649	5,203,649	
		障害福祉サービス等事業収入	102,321,600	110,135,048	7,813,448	
		経常経費寄附金収入	0	50,000	50,000	
		受取利息配当金収入	0	5,822	5,822	
		その他の収入	0	86,010	86,010	
	事業活動収入計 (1)		125,403,600	138,562,529	13,158,929	
	支出	人件費支出	71,310,800	73,394,985	2,084,185	
		事業費支出	10,779,100	5,564,018	5,215,082	
		事務費支出	4,718,500	8,272,872	3,554,372	
		就労支援事業支出	21,348,000	24,939,039	3,591,039	
支払利息支出		1,300,000	1,162,369	137,631		
事業活動支出計 (2)		109,456,400	113,333,283	3,876,883		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		15,947,200	25,229,246	9,282,046		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	8,269,684	8,133,631	136,053	
	支出	施設整備等支出計 (5)	8,269,684	8,133,631	136,053	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	8,269,684	8,133,631	136,053	
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	
		その他の活動による支出	0	57,000	57,000	
	支出	その他の活動支出計 (8)	0	57,000	57,000	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	57,000	57,000	
予備費支出 (10)		0		0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,677,516	17,038,615	9,361,099		
前期末支払資金残高 (12)		0	37,431,634	37,431,634		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		7,677,516	54,470,249	46,792,733		

資金収支内訳表

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28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	28,285,649	28,285,649	0	28,285,649
	障害福祉サービス等事業収入	110,135,048	110,135,048	0	110,135,048
	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	5,822	5,822	0	5,822
	その他の収入	86,010	86,010	0	86,010
	事業活動収入計 (1)	138,562,529	138,562,529	0	138,562,529
支出	人件費支出	73,394,985	73,394,985	0	73,394,985
	事業費支出	5,564,018	5,564,018	0	5,564,018
	事務費支出	8,272,872	8,272,872	0	8,272,872
	就労支援事業支出	24,939,039	24,939,039	0	24,939,039
	支払利息支出	1,162,369	1,162,369	0	1,162,369
	事業活動支出計 (2)	113,333,283	113,333,283	0	113,333,283
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	25,229,246	25,229,246	0	25,229,246	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,133,631	8,133,631	0	8,133,631
施設整備等支出計 (5)	8,133,631	8,133,631	0	8,133,631	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	8,133,631	8,133,631	0	8,133,631	
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				
	その他の活動による支出	57,000	57,000	0	57,000
その他の活動支出計 (8)	57,000	57,000	0	57,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	57,000	57,000	0	57,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	17,038,615	17,038,615	0	17,038,615	
前期末支払資金残高 (11)	37,431,634	37,431,634	0	37,431,634	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	54,470,249	54,470,249	0	54,470,249	

事業活動計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28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	28,285,649	21,568,032	6,717,617
		障害福祉サービス等事業収益	110,135,048	98,678,684	11,456,364
		経常経費寄附金収益	50,000	40,000	10,000
		サービス活動収益計(1)	138,470,697	120,286,716	18,183,981
	費用	人件費	76,814,985	60,938,701	15,876,284
		事業費	5,564,018	6,378,468	814,450
		事務費	8,272,872	8,417,932	145,060
		就労支援事業費用	26,321,829	20,750,206	5,571,623
		減価償却費	2,960,267	2,620,653	339,614
	サービス活動費用計(2)	119,933,971	99,105,960	20,828,011	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,536,726	21,180,756	2,644,030		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,822	2,995	2,827
		その他のサービス活動外収益	86,010	1,148,120	1,062,110
		サービス活動外収益計(4)	91,832	1,151,115	1,059,283
	費用	支払利息	1,162,369	1,318,245	155,876
		その他のサービス活動外費用	0	500	500
		サービス活動外費用計(5)	1,162,369	1,318,745	156,376
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,070,537	167,630	902,907		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,466,189	21,013,126	3,546,937		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	242,152	242,152
	費用	特別費用計(9)	0	242,152	242,152
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	242,152	242,152
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,466,189	20,770,974	3,304,785		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	28,932,580	8,141,606	20,790,974	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,398,769	28,912,580	17,486,189	
	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)	46,398,769	28,912,580	17,486,189	

事業活動内訳表

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28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	28,285,649	28,285,649	0	28,285,649
		障害福祉サービス等事業収益	110,135,048	110,135,048	0	110,135,048
		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)	138,470,697	138,470,697	0	138,470,697
	費	人件費	76,814,985	76,814,985	0	76,814,985
		事業費	5,564,018	5,564,018	0	5,564,018
		事務費	8,272,872	8,272,872	0	8,272,872
		就労支援事業費用	26,321,829	26,321,829	0	26,321,829
		減価償却費	2,960,267	2,960,267	0	2,960,267
		サービス活動費用計(2)	119,933,971	119,933,971	0	119,933,971
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,536,726	18,536,726	0	18,536,726	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	5,822	5,822	0	5,822
		その他のサービス活動外収益	86,010	86,010	0	86,010
		サービス活動外収益計(4)	91,832	91,832	0	91,832
	費	支払利息	1,162,369	1,162,369	0	1,162,369
		サービス活動外費用計(5)	1,162,369	1,162,369	0	1,162,369
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,070,537	1,070,537	0	1,070,537	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,466,189	17,466,189	0	17,466,189	
特別増減の部	収					
	益	特別収益計(8)	0	0	0	0
	費					
	特別費用計(9)	0	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,466,189	17,466,189	0	17,466,189	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	28,932,580	28,932,580	0	28,932,580	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,398,769	46,398,769	0	46,398,769	
	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)	46,398,769	46,398,769	0	46,398,769	

貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

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	62,354,534	43,832,659	18,521,875	流動負債	17,253,752	12,226,302	5,027,450
現金預金	43,300,079	26,453,589	16,846,490	事業未払金	5,635,449	5,465,343	170,106
事業未収金	18,178,522	16,272,263	1,906,259	その他の未払金	311,600	0	311,600
原材料	464,533	714,407	249,874	1年以内返済予定設備資金借入金	3,144,000	3,269,684	125,684
前払費用	411,400	392,400	19,000	預り金	3,675	10,005	6,330
				職員預り金	1,469,028	211,270	1,257,758
				賞与引当金	6,690,000	3,270,000	3,420,000
固定資産	122,235,919	126,272,102	4,036,183	固定負債	50,689,696	58,697,643	8,007,947
基本財産	109,976,935	111,748,182	1,771,247	設備資金借入金	50,689,696	58,697,643	8,007,947
土地	58,136,860	58,136,861	1	負債の部合計	67,943,448	70,923,945	2,980,497
建物	51,840,075	53,611,321	1,771,246				
その他の固定資産	12,258,984	14,523,920	2,264,936	純 資 産 の 部			
建物	8,359,887	8,600,780	240,893	基本金	70,248,236	70,248,236	0
建物附属設備	604,561	714,611	110,050	第1号基本金	70,248,236	70,248,236	0
車輛運搬具	1,485,053	2,911,575	1,426,522	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	1,597,993	2,142,464	544,471	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	201,000	144,000	57,000	次期繰越活動増減差額	46,398,769	28,932,580	17,466,189
その他の固定資産	10,490	10,490	0	(うち当期活動増減差額)	17,466,189	20,770,974	3,304,785
				純資産の部合計	116,647,005	99,180,816	17,466,189
資産の部合計	184,590,453	170,104,761	14,485,692	負債及び純資産の部合計	184,590,453	170,104,761	14,485,692

貸借対照表内訳表

平成 28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	62,354,534	62,354,534	0	62,354,534
現金預金	43,300,079	43,300,079	0	43,300,079
事業未収金	18,178,522	18,178,522	0	18,178,522
原材料	464,533	464,533	0	464,533
前払費用	411,400	411,400	0	411,400
固定資産	122,235,919	122,235,919	0	122,235,919
基本財産	109,976,935	109,976,935	0	109,976,935
土地	58,136,860	58,136,860	0	58,136,860
建物	51,840,075	51,840,075	0	51,840,075
その他の固定資産	12,258,984	12,258,984	0	12,258,984
建物	8,359,887	8,359,887	0	8,359,887
建物附属設備	604,561	604,561	0	604,561
車輛運搬具	1,485,053	1,485,053	0	1,485,053
器具及び備品	1,597,993	1,597,993	0	1,597,993
差入保証金	201,000	201,000	0	201,000
その他の固定資産	10,490	10,490	0	10,490
資産の部合計	184,590,453	184,590,453	0	184,590,453
流動負債	17,253,752	17,253,752	0	17,253,752
事業未払金	5,635,449	5,635,449	0	5,635,449
その他の未払金	311,600	311,600	0	311,600
1年以内返済予定設備資金借入金	3,144,000	3,144,000	0	3,144,000
預り金	3,675	3,675	0	3,675
職員預り金	1,469,028	1,469,028	0	1,469,028
賞与引当金	6,690,000	6,690,000	0	6,690,000
固定負債	50,689,696	50,689,696	0	50,689,696
設備資金借入金	50,689,696	50,689,696	0	50,689,696
負債の部合計	67,943,448	67,943,448	0	67,943,448
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	46,398,769	46,398,769	0	46,398,769
(うち当期活動増減差額)	17,466,189	17,466,189	0	17,466,189
純資産の部合計	116,647,005	116,647,005	0	116,647,005
負債及び純資産の部合計	184,590,453	184,590,453	0	184,590,453