

## 資金収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

## 法人全体

(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	14,693,200	15,758,058	△ 1,064,858	
		障害福祉サービス等事業収入	211,007,000	207,496,788	3,510,212	
		借入金利息補助金収入	67,000	48,400	18,600	
		経常経費寄附金収入	30,000	98,057	△ 68,057	
		受取利息配当金収入	7,500	4,778	2,722	
		その他の収入	573,000	746,812	△ 173,812	
		事業活動収入計 (1)	226,377,700	224,152,893	2,224,807	
	支出	人件費支出	159,190,000	161,020,678	△ 1,830,678	
		事業費支出	28,178,000	31,485,916	△ 3,307,916	
		事務費支出	17,799,000	17,928,353	△ 129,353	
		就労支援事業支出	11,930,000	14,729,475	△ 2,799,475	
		支払利息支出	84,700	96,800	△ 12,100	
		その他の支出	0	59,772	△ 59,772	
事業活動支出計 (2)	217,181,700	225,320,994	△ 8,139,294			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		9,196,000	△ 1,168,101	10,364,101		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	3,000,000	△ 3,000,000	
		施設整備等収入計 (4)	0	3,000,000	△ 3,000,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,100,000	1,100,000	0	
		固定資産取得支出	1,700,000	11,669,184	△ 9,969,184	
	施設整備等支出計 (5)	2,800,000	12,769,184	△ 9,969,184		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 2,800,000	△ 9,769,184	6,969,184		
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	
		積立資産支出	1,826,000	9,313,202	△ 7,487,202	
	その他の活動支出計 (8)	1,826,000	9,313,202	△ 7,487,202		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 1,826,000	△ 9,313,202	△ 7,487,202	
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,570,000	△ 20,250,487	24,820,487		
前期末支払資金残高 (12)		66,739,909	59,833,778	6,906,131		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		71,309,909	39,583,291	31,726,618		

## 事業活動計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

## 法人全体

(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	15,758,058	12,826,699	2,931,359
		障害福祉サービス等事業収益	207,496,788	205,676,491	1,820,297
		経常経費寄附金収益	98,057	77,481	20,576
		サービス活動収益計(1)	223,352,903	218,580,671	4,772,232
	費用	人件費	162,333,880	151,486,414	10,847,466
		事業費	31,485,916	32,830,646	△ 1,344,730
		事務費	17,928,353	16,862,735	1,065,618
		就労支援事業費用	14,763,051	11,695,788	3,067,263
		減価償却費	9,564,536	8,674,702	889,834
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,756,468	△ 4,739,719	△ 16,749
サービス活動費用計(2)	231,319,268	216,810,566	14,508,702		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 7,966,365	1,770,105	△ 9,736,470	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	48,400	60,500	△ 12,100
		受取利息配当金収益	6,092	7,175	△ 1,083
		その他のサービス活動外収益	746,812	656,629	90,183
		サービス活動外収益計(4)	801,304	724,304	77,000
	費用	支払利息	96,800	121,000	△ 24,200
		その他のサービス活動外費用	59,772	72,923	△ 13,151
サービス活動外費用計(5)	156,572	193,923	△ 37,351		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		644,732	530,381	114,351	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 7,321,633	2,300,486	△ 9,622,119	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,000,000	0	3,000,000
		その他の特別収益	2,552,297	0	2,552,297
		特別収益計(8)	5,552,297	0	5,552,297
	費用	固定資産売却損・処分損	12,428	21,466	△ 9,038
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,000,000	8,258,745	△ 5,258,745
		拠点区分間繰入金費用	0	580,000	△ 580,000
		その他の特別損失	1,403,121	0	1,403,121
	特別費用計(9)	4,415,549	8,860,211	△ 4,444,662	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,136,748	△ 8,860,211	9,996,959	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 6,184,885	△ 6,559,725	374,840	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		65,097,991	71,477,716	△ 6,379,725
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		58,913,106	64,917,991	△ 6,004,885
	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)		8,001,314	400,000	7,601,314
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		50,911,792	64,517,991	△ 13,606,199

## 貸借対照表

平成 27年 3月 31日 現在

## 法人全体

(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	54,628,713	66,868,654	△ 12,239,941	流動負債	14,690,580	6,813,040	7,877,540
現金預金	16,999,778	32,220,124	△ 15,220,346	事業未払金	14,690,580	4,835,234	9,855,346
事業未収金	36,709,547	33,689,096	3,020,451	預り金	0	1,062,183	△ 1,062,183
商品・製品	292,336	221,836	70,500	仮受金	0	915,623	△ 915,623
仕掛品	19,600	0	19,600				
原材料	42,906	0	42,906				
前払金	244,400	308,800	△ 64,400				
前払費用	217,350	274,050	△ 56,700				
その他の流動資産	102,796	154,748	△ 51,952				
固定資産	174,363,407	164,526,374	9,837,033	固定負債	11,815,880	11,602,678	213,202
基本財産	143,476,922	144,706,512	△ 1,229,590	設備資金借入金	3,300,000	4,400,000	△ 1,100,000
土地	8,092,624	8,092,624	0	退職給付引当金	8,515,880	7,202,678	1,313,202
建物	129,550,707	136,613,888	△ 7,063,181	負債の部合計	26,506,460	18,415,718	8,090,742
建物附属設備	5,833,591	0	5,833,591				
その他の固定資産	30,886,485	19,819,862	11,066,623				
建物附属設備	1,049,694	1,138,334	△ 88,640	純 資 産 の 部			
構築物	5,203,240	1,805,060	3,398,180	基本金	51,597,214	51,597,214	0
機械及び装置	3,553,169	2,577,925	975,244	第1号基本金	32,858,246	32,858,246	0
車輛運搬具	366,997	1,230,658	△ 863,661	第2号基本金	15,706,968	15,706,968	0
器具及び備品	3,226,481	4,762,977	△ 1,536,496	第3号基本金	3,032,000	3,032,000	0
権利	139,620	272,140	△ 132,520	国庫補助金等特別積立金	91,175,340	95,484,105	△ 4,308,765
退職給付引当資産	8,515,880	7,202,678	1,313,202	その他の積立金	8,801,314	800,000	8,001,314
人件費積立資産	5,001,314	0	5,001,314	人件費積立金	5,001,314	0	5,001,314
修繕積立資産	3,000,000	0	3,000,000	修繕積立金	3,000,000	0	3,000,000
工賃変動積立資産	800,000	800,000	0	工賃変動積立金	800,000	800,000	0
その他の固定資産	30,090	30,090	0	次期繰越活動増減差額	50,911,792	65,097,991	△ 14,186,199
				(うち当期活動増減差額)	△ 6,184,885	△ 6,559,725	374,840
				純資産の部合計	202,485,660	212,979,310	△ 10,493,650
資産の部合計	228,992,120	231,395,028	△ 2,402,908	負債及び純資産の部合計	228,992,120	231,395,028	△ 2,402,908

## 社会福祉法人 サンフラワークラブ拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

サンフラワークラブ

(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	14,693,200	15,758,058	△ 1,064,858	
	障害福祉サービス等事業収入	131,472,000	130,739,470	732,530	
	自立支援給付費収入	129,404,000	128,681,333	722,667	
	介護給付費収入	71,000,000	71,873,863	△ 873,863	
	訓練等給付費収入	55,063,000	53,355,162	1,707,838	
	計画相談支援給付費収入	3,341,000	3,452,308	△ 111,308	
	利用者負担金収入	2,068,000	2,058,137	9,863	
	経常経費寄附金収入	30,000	67,257	△ 37,257	
	受取利息配当金収入	7,000	3,685	3,315	
	その他の収入	563,000	697,094	△ 134,094	
	受入研修費収入	0	52,380	△ 52,380	
	利用者等外給食費収入	83,000	40,250	42,750	
	雑収入	480,000	604,464	△ 124,464	
	雑収入	480,000	604,464	△ 124,464	
	事業活動収入計 (1)	146,765,200	147,265,564	△ 500,364	
	支出				
	人件費支出	99,245,000	100,689,462	△ 1,444,462	
	職員給料支出	58,008,000	59,254,586	△ 1,246,586	
	職員賞与支出	20,359,000	19,981,467	377,533	
非常勤職員給与支出	6,839,000	7,545,412	△ 706,412		
退職給付支出	1,314,000	894,000	420,000		
法定福利費支出	12,725,000	13,013,997	△ 288,997		
事業費支出	15,296,000	17,067,991	△ 1,771,991		
給食費支出	5,878,000	6,697,533	△ 819,533		
介護用品費支出	104,000	204,091	△ 100,091		
医薬品費支出	0	643	△ 643		
保健衛生費支出	423,000	472,622	△ 49,622		
医療費支出	10,000	35,021	△ 25,021		
教養娯楽費支出	1,550,000	2,034,461	△ 484,461		
日用品費支出	381,000	402,925	△ 21,925		
水道光熱費支出	2,468,000	2,733,851	△ 265,851		
消耗器具備品費支出	821,000	600,307	220,693		
保険料支出	648,000	850,040	△ 202,040		
賃借料支出	227,000	207,447	19,553		
教育指導費支出	237,000	166,985	70,015		
車両費支出	1,928,000	2,175,511	△ 247,511		
修繕費支出	505,000	429,854	75,146		
雑支出	116,000	56,700	59,300		
事務費支出	12,147,000	12,255,298	△ 108,298		
福利厚生費支出	313,000	307,879	5,121		
職員被服費支出	225,000	45,586	179,414		
旅費交通費支出	1,726,000	1,568,133	157,867		
研修研究費支出	674,000	844,001	△ 170,001		
事務消耗品費支出	867,000	1,111,787	△ 244,787		
印刷製本費支出	49,000	58,004	△ 9,004		
水道光熱費支出	567,000	680,829	△ 113,829		
燃料費支出	298,000	317,871	△ 19,871		
修繕費支出	267,000	254,445	12,555		
通信運搬費支出	1,234,000	1,141,605	92,395		
会議費支出	126,000	228,421	△ 102,421		
広報費支出	50,000	0	50,000		
業務委託費支出	1,388,000	1,131,819	256,181		
手数料支出	144,000	161,823	△ 17,823		
保険料支出	0	194,970	△ 194,970		
賃借料支出	2,043,000	2,102,082	△ 59,082		
租税公課支出	192,000	155,284	36,716		
保守料支出	752,000	680,476	71,524		
渉外費支出	575,000	479,411	95,589		
諸会費支出	144,000	126,000	18,000		
車両維持費支出	0	151,092	△ 151,092		
検食費	130,000	152,093	△ 22,093		
記念行事費	343,000	342,943	57		
雑支出	40,000	18,744	21,256		
雑支出	40,000	18,744	21,256		
就労支援事業支出	11,930,000	14,729,475	△ 2,799,475		
就労支援事業販売原価支出	11,930,000	14,729,475	△ 2,799,475		
就労支援事業製造原価支出	0	14,729,475	△ 14,729,475		
就労支援事業仕入支出	11,930,000	0	11,930,000		
その他の支出	0	44,372	△ 44,372		
利用者等外給食費支出	0	44,372	△ 44,372		
事業活動支出計 (2)	138,618,000	144,786,598	△ 6,168,598		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,147,200	2,478,966	5,668,234		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
支出					
固定資産取得支出	0	5,802,840	△ 5,802,840		
建物取得支出	0	858,600	△ 858,600		
構築物取得支出	0	3,112,560	△ 3,112,560		
器具及び備品取得支出	0	1,831,680	△ 1,831,680		
施設整備等支出計 (5)	0	5,802,840	△ 5,802,840		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 5,802,840	5,802,840		
その他の活動による収支					
収入					
拠点区分間繰入金収入	5,810,000	38,912,916	△ 33,102,916		
その他の活動収入計 (7)	5,810,000	38,912,916	△ 33,102,916		
支出					
積立資産支出	1,370,000	8,869,406	△ 7,499,406		
退職給付引当資産支出	970,000	869,406	100,594		
人件費積立資産支出	0	5,000,000	△ 5,000,000		
修繕積立資産支出	0	3,000,000	△ 3,000,000		
工賃変動積立資産支出	400,000	0	400,000		
拠点区分間繰入金支出	5,240,000	46,422,570	△ 41,182,570		
その他の活動支出計 (8)	6,610,000	55,291,976	△ 48,681,976		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 800,000	△ 16,379,060	15,579,060		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,347,200	△ 19,702,934	27,050,134		
前期末支払資金残高 (12)	44,136,889	45,826,216	△ 1,689,327		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	51,484,089	26,123,282	25,360,807		

## 社会福祉法人 サンフラワークラブ拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

## サンフラワークラブ

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	15,758,058	12,826,699	2,931,359
	障害福祉サービス等事業収益	130,739,470	125,888,907	4,850,563
	自立支援給付費収益	128,681,333	124,194,702	4,486,631
	介護給付費収益	71,873,863	59,934,279	11,939,584
	訓練等給付費収益	53,355,162	64,260,423	△ 10,905,261
	計画相談支援給付費収益	3,452,308	0	3,452,308
	利用者負担金収益	2,058,137	1,694,205	363,932
	経常経費寄附金収益	67,257	58,581	8,676
	サービス活動収益計(1)	<b>146,564,785</b>	<b>138,774,187</b>	<b>7,790,598</b>
	サー ビス 活 動 増 減 の 部	人件費	<b>101,558,868</b>	<b>93,451,157</b>
職員給料		59,254,586	55,890,724	3,363,862
職員賞与		19,981,467	16,394,872	3,586,595
非常勤職員給与		7,545,412	7,865,580	△ 320,168
退職給付費用		1,763,406	1,498,899	264,507
法定福利費		13,013,997	11,801,082	1,212,915
事業費		<b>17,067,991</b>	<b>18,939,044</b>	<b>△ 1,871,053</b>
給食費		6,697,533	6,359,683	337,850
介護用品費		204,091	32,700	171,391
医薬品費		643	5,762	△ 5,119
保健衛生費		472,622	493,848	△ 21,226
医療費		35,021	0	35,021
教養娯楽費		2,034,461	3,324,355	△ 1,289,894
日用品費		402,925	218,922	184,003
水道光熱費		2,733,851	2,340,853	392,998
燃料費		0	1,676,749	△ 1,676,749
消耗器具備品費		600,307	314,783	285,524
保険料		850,040	887,648	△ 37,608
賃借料		207,447	1,349,613	△ 1,142,166
教育指導費		166,985	300,785	△ 133,800
車両費		2,175,511	392,682	1,782,829
業務委託費		429,854	1,095,526	△ 665,672
修繕費		0	75,810	△ 75,810
雑費		56,700	69,325	△ 12,625
事務費		<b>12,255,298</b>	<b>11,989,132</b>	<b>266,166</b>
福利厚生費		307,879	310,160	△ 2,281
職員被服費		45,586	157,227	△ 111,641
旅費交通費		1,568,133	3,271,988	△ 1,703,855
研修研究費		844,001	342,495	501,506
事務消耗品費		1,111,787	1,037,858	73,929
印刷製本費		58,004	27,760	30,244
水道光熱費		680,829	607,242	73,587
燃料費		317,871	89,679	228,192
修繕費		254,445	222,942	31,503
通信運搬費		1,141,605	1,156,098	△ 14,493
会議費		228,421	139,480	88,941
広報費		0	378,000	△ 378,000
業務委託費		1,131,819	1,062,403	69,416
手数料		161,823	154,005	7,818
保険料		194,970	27,840	167,130
賃借料		2,102,082	726,755	1,375,327
租税公課		155,284	102,867	52,417
保守料		680,476	575,787	104,689
渉外費		479,411	1,206,828	△ 727,417
諸会費		126,000	129,000	△ 3,000
車両維持費支出		151,092	91,954	59,138
検食費		152,093	137,873	14,220
記念行事費		342,943	0	342,943
雑費		18,744	32,891	△ 14,147
就労支援事業費用		14,763,051	11,695,788	3,067,263
就労支援事業販売原価	14,763,051	11,695,788	3,067,263	
当期就労支援事業製造原価	14,833,551	11,695,788	3,137,763	
期末製品(商品)棚卸高	△ 70,500	0	△ 70,500	
減価償却費	7,436,474	6,586,351	850,123	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,312,474	△ 3,312,474	0	
サービス活動費用計(2)	<b>149,769,208</b>	<b>139,348,998</b>	<b>10,420,210</b>	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	<b>△ 3,204,423</b>	<b>△ 574,811</b>	<b>△ 2,629,612</b>	
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	4,999	6,211	△ 1,212
	その他のサービス活動外収益	697,094	634,849	62,245
	受入研修費収益	52,380	50,356	2,024
	利用者等外給食収益	40,250	51,143	△ 10,893
	雑収益	604,464	533,350	71,114
	雑収益	604,464	533,350	71,114
	サービス活動外収益計(4)	<b>702,093</b>	<b>641,060</b>	<b>61,033</b>
	その他のサービス活動外費用	44,372	51,143	△ 6,771
	利用者等外給食費	44,372	51,143	△ 6,771
	サービス活動外費用計(5)	<b>44,372</b>	<b>51,143</b>	<b>△ 6,771</b>
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	<b>657,721</b>	<b>589,917</b>	<b>67,804</b>	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	<b>△ 2,546,702</b>	<b>15,106</b>	<b>△ 2,561,808</b>	
特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益	38,912,916	580,000	38,332,916
	その他の特別収益	827,344	0	827,344
	会計基準移行に伴う過年度修正額	827,344	0	827,344
	特別収益計(8)	<b>39,740,260</b>	<b>580,000</b>	<b>39,160,260</b>
	固定資産売却損・処分損	12,428	21,464	△ 9,036
	構築物売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	12,427	21,464	△ 9,037
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	6,027,720	△ 6,027,720
	拠点区分間繰入金費用	46,422,570	0	46,422,570
	その他の特別損失	877,030	0	877,030
会計基準移行に伴う過年度修正額	877,030	0	877,030	
特別費用計(9)	<b>47,312,028</b>	<b>6,049,184</b>	<b>41,262,844</b>	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	<b>△ 7,571,768</b>	<b>△ 5,469,184</b>	<b>△ 2,102,584</b>	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	<b>△ 10,118,470</b>	<b>△ 5,454,078</b>	<b>△ 4,664,392</b>	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	42,494,971	48,349,049	△ 5,854,078
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	<b>32,376,501</b>	<b>42,894,971</b>	<b>△ 10,518,470</b>
	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)	<b>8,001,314</b>	<b>400,000</b>	<b>7,601,314</b>
	人件費積立金積立額	5,001,314	0	5,001,314
	修繕積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000
	工賃変動積立金積立額	0	400,000	△ 400,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	<b>24,375,187</b>	<b>42,494,971</b>	<b>△ 18,119,784</b>	

## 社会福祉法人 サンフラワークラブ拠点区分 貸借対照表

平成 27年 3月 31日 現在

サンフラワークラブ

(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
<b>流動資産</b>	<b>33,836,925</b>	<b>51,315,292</b>	<b>△ 17,478,367</b>	<b>流動負債</b>	<b>7,358,801</b>	<b>5,267,240</b>	<b>2,091,561</b>
現金預金	10,203,648	29,197,500	△ 18,993,852	事業未払金	7,358,801	3,289,434	4,069,367
事業未収金	22,958,289	21,467,158	1,491,131	預り金	0	1,062,183	△ 1,062,183
商品・製品	292,336	221,836	70,500	仮受金	0	915,623	△ 915,623
仕掛品	19,600	0	19,600				
原材料	42,906	0	42,906				
前払費用	217,350	274,050	△ 56,700				
その他の流動資産	102,796	154,748	△ 51,952				
<b>固定資産</b>	<b>119,890,541</b>	<b>113,709,495</b>	<b>6,181,046</b>	<b>固定負債</b>	<b>6,590,098</b>	<b>5,720,692</b>	<b>869,406</b>
<b>基本財産</b>	<b>92,909,310</b>	<b>97,972,780</b>	<b>△ 5,063,470</b>	退職給付引当金	6,590,098	5,720,692	869,406
土地	7,959,903	7,959,903	0	<b>負債の部合計</b>	<b>13,948,899</b>	<b>10,987,932</b>	<b>2,960,967</b>
建物	84,949,407	90,012,877	△ 5,063,470	<b>純 資 産 の 部</b>			
<b>その他の固定資産</b>	<b>26,981,231</b>	<b>15,736,715</b>	<b>11,244,516</b>	<b>基本金</b>	<b>49,464,493</b>	<b>49,464,493</b>	<b>0</b>
構築物	5,203,239	1,805,059	3,398,180	第1号基本金	30,725,525	30,725,525	0
機械及び装置	3,553,169	2,577,925	975,244	第2号基本金	15,706,968	15,706,968	0
車輛運搬具	366,996	1,064,341	△ 697,345	第3号基本金	3,032,000	3,032,000	0
器具及び備品	2,308,435	3,478,198	△ 1,169,763	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>57,137,573</b>	<b>61,277,391</b>	<b>△ 4,139,818</b>
権利	139,620	272,140	△ 132,520	<b>その他の積立金</b>	<b>8,801,314</b>	<b>800,000</b>	<b>8,001,314</b>
退職給付引当資産	6,590,098	5,720,692	869,406	人件費積立金	5,001,314	0	5,001,314
人件費積立資産	5,001,314	0	5,001,314	修繕積立金	3,000,000	0	3,000,000
修繕積立資産	3,000,000	0	3,000,000	工賃変動積立金	800,000	800,000	0
工賃変動積立資産	800,000	800,000	0	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>24,375,187</b>	<b>42,494,971</b>	<b>△ 18,119,784</b>
その他の固定資産	18,360	18,360	0	(うち当期活動増減差額)	△ 10,118,470	△ 5,454,078	△ 4,664,392
				<b>純資産の部合計</b>	<b>139,778,567</b>	<b>154,036,855</b>	<b>△ 14,258,288</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>153,727,466</b>	<b>165,024,787</b>	<b>△ 11,297,321</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>153,727,466</b>	<b>165,024,787</b>	<b>△ 11,297,321</b>

サンフラワークラブ 共同生活拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

SFG 48

(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	79,535,000	76,757,318	2,777,682	
	自立支援給付費収入	55,835,000	54,544,242	1,290,758	
	介護給付費収入	55,835,000	54,544,242	1,290,758	
	補足給付費収入	3,240,000	3,190,000	50,000	
	特定障害者特別給付費収入	3,240,000	3,190,000	50,000	
	特定費用収入	20,460,000	19,023,076	1,436,924	
	借入金利息補助金収入	67,000	48,400	18,600	
	経常経費寄附金収入	0	30,800	△ 30,800	
	受取利息配当金収入	500	1,093	△ 593	
	その他の収入	10,000	49,718	△ 39,718	
	利用者等外給食費収入	0	18,078	△ 18,078	
	雑収入	10,000	31,640	△ 21,640	
	雑収入	10,000	31,640	△ 21,640	
	事業活動収入計 (1)	79,612,500	76,887,329	2,725,171	
支出					
人件費支出	59,945,000	60,331,216	△ 386,216		
職員給料支出	26,461,000	28,231,170	△ 1,770,170		
職員賞与支出	10,071,000	7,948,481	2,122,519		
非常勤職員給与支出	18,095,000	18,343,123	△ 248,123		
退職給付支出	662,000	447,000	215,000		
法定福利費支出	4,656,000	5,361,442	△ 705,442		
事業費支出	12,882,000	14,417,925	△ 1,535,925		
給食費支出	6,524,000	7,507,780	△ 983,780		
介護用品費支出	20,000	27,216	△ 7,216		
教養娯楽費支出	308,000	234,459	73,541		
日用品費支出	385,000	359,323	25,677		
水道光熱費支出	4,874,000	5,367,248	△ 493,248		
消耗器具備品費支出	294,000	178,043	115,957		
保険料支出	134,000	339,330	△ 205,330		
賃借料支出	27,000	28,616	△ 1,616		
車輛費支出	169,000	173,490	△ 4,490		
修繕費支出	128,000	53,100	74,900		
業務委託費支出	19,000	139,320	△ 120,320		
雑支出	0	10,000	△ 10,000		
事務費支出	5,652,000	5,673,055	△ 21,055		
福利厚生費支出	103,000	134,578	△ 31,578		
職員被服費支出	74,000	24,415	49,585		
旅費交通費支出	90,000	61,262	28,738		
研修研究費支出	32,000	51,008	△ 19,008		
事務消耗品費支出	68,000	39,383	28,617		
印刷製本費支出	4,000	3,600	400		
修繕費支出	0	193,800	△ 193,800		
通信運搬費支出	444,000	538,225	△ 94,225		
会議費支出	0	24,214	△ 24,214		
業務委託費支出	402,000	389,880	12,120		
手数料支出	7,000	3,088	3,912		
賃借料支出	80,000	0	80,000		
土地・建物賃借料支出	4,200,000	4,020,000	180,000		
租税公課支出	10,000	0	10,000		
保守料支出	91,000	159,462	△ 68,462		
渉外費支出	20,000	19,800	200		
諸会費支出	27,000	7,000	20,000		
雑支出	0	3,340	△ 3,340		
支払利息支出	84,700	96,800	△ 12,100		
その他の支出	0	15,400	△ 15,400		
利用者等外給食費支出	0	15,400	△ 15,400		
事業活動支出計 (2)	78,563,700	80,534,396	△ 1,970,696		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,048,800	△ 3,647,067	4,695,867		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	0	3,000,000	△ 3,000,000		
施設整備等補助金収入	0	3,000,000	△ 3,000,000		
施設整備等収入計 (4)	0	3,000,000	△ 3,000,000		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	1,100,000	1,100,000	0		
固定資産取得支出	1,700,000	5,866,344	△ 4,166,344		
建物附属設備取得支出	1,700,000	5,866,344	△ 4,166,344		
施設整備等支出計 (5)	2,800,000	6,966,344	△ 4,166,344		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,800,000	△ 3,966,344	1,166,344		
その他の活動による収支					
収入					
拠点区分間繰入金収入	0	46,422,570	△ 46,422,570		
その他の活動収入計 (7)	0	46,422,570	△ 46,422,570		
支出					
積立資産支出	456,000	443,796	12,204		
退職給付引当資産支出	456,000	443,796	12,204		
拠点区分間繰入金支出	570,000	38,912,916	△ 38,342,916		
その他の活動支出計 (8)	1,026,000	39,356,712	△ 38,330,712		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 1,026,000	7,065,858	△ 8,091,858		
予備費支出 (10)	0	—			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,777,200	△ 547,553	△ 2,229,647		
前期末支払資金残高 (12)	22,603,020	14,007,562	8,595,458		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	19,825,820	13,460,009	6,365,811		

## サンフラワークラブ 共同生活拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

SFG 48

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	障害福祉サービス等事業収益	76,757,318	79,787,584	△ 3,030,266	
	自立支援給付費収益	54,544,242	57,384,160	△ 2,839,918	
	介護給付費収益	54,544,242	52,914,577	1,629,665	
	訓練等給付費収益	0	4,469,583	△ 4,469,583	
	利用者負担金収益	0	604,850	△ 604,850	
	補足給付費収益	3,190,000	3,160,000	30,000	
	特定障害者特別給付費収益	3,190,000	3,160,000	30,000	
	特定費用収益	19,023,076	18,638,574	384,502	
	<b>経常経費寄附金収益</b>	<b>30,800</b>	<b>18,900</b>	<b>11,900</b>	
	<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>76,788,118</b>	<b>79,806,484</b>	<b>△ 3,018,366</b>	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	60,775,012	58,035,257	2,739,755	
	職員給料	28,231,170	24,993,445	3,237,725	
	職員賞与	7,948,481	6,944,242	1,004,239	
	非常勤職員給与	18,343,123	20,208,274	△ 1,865,151	
	退職給付費用	890,796	737,977	152,819	
	法定福利費	5,361,442	5,151,319	210,123	
	事業費	14,417,925	13,891,602	526,323	
	給食費	7,507,780	7,061,256	446,524	
	介護用品費	27,216	47,860	△ 20,644	
	医薬品費	0	396	△ 396	
	保健衛生費	0	960	△ 960	
	教養娯楽費	234,459	123,354	111,105	
	日用品費	359,323	319,834	39,489	
	水道光熱費	5,367,248	4,888,999	478,249	
	燃料費	0	179,732	△ 179,732	
	消耗器具備品費	178,043	180,266	△ 2,223	
	保険料	339,330	216,352	122,978	
	賃借料	28,616	339,020	△ 310,404	
	教育指導費	0	19,400	△ 19,400	
	車両費	173,490	0	173,490	
	業務委託費	53,100	295,023	△ 241,923	
	修繕費	139,320	219,150	△ 79,830	
	雑費	10,000	0	10,000	
	事務費	5,673,055	4,873,603	799,452	
	福利厚生費	134,578	132,675	1,903	
	職員被服費	24,415	0	24,415	
	旅費交通費	61,262	52,420	8,842	
	研修研究費	51,008	10,590	40,418	
	事務消耗品費	39,383	7,585	31,798	
	印刷製本費	3,600	1,200	2,400	
	修繕費	193,800	0	193,800	
	通信運搬費	538,225	237,564	300,661	
	会議費	24,214	14,400	9,814	
	業務委託費	389,880	420,700	△ 30,820	
	手数料	3,088	3,813	△ 725	
	保険料	0	26,370	△ 26,370	
	土地・建物賃借料	4,020,000	3,800,000	220,000	
	租税公課	0	42,200	△ 42,200	
	保守料	159,462	49,875	109,587	
	渉外費	19,800	0	19,800	
	諸会費	7,000	40,000	△ 33,000	
	車両維持費支出	0	32,711	△ 32,711	
	雑費	3,340	1,500	1,840	
	雑費	3,340	1,500	1,840	
	減価償却費	2,128,062	2,088,351	39,711	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,443,994	△ 1,427,245	△ 16,749	
	<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>81,550,060</b>	<b>77,461,568</b>	<b>4,088,492</b>	
	<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△ 4,761,942</b>	<b>2,344,916</b>	<b>△ 7,106,858</b>	
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	48,400	60,500	△ 12,100
		受取利息配当金収益	1,093	964	129
その他のサービス活動外収益		49,718	21,780	27,938	
利用者等外給食収益		18,078	21,780	△ 3,702	
雑収益		31,640	0	31,640	
雑収益		31,640	0	31,640	
<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>99,211</b>	<b>83,244</b>	<b>15,967</b>		
費 用	支払利息	96,800	121,000	△ 24,200	
	その他のサービス活動外費用	15,400	21,780	△ 6,380	
	利用者等外給食費	15,400	21,780	△ 6,380	
<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>112,200</b>	<b>142,780</b>	<b>△ 30,580</b>		
<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△ 12,989</b>	<b>△ 59,536</b>	<b>△ 46,547</b>		
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>	<b>△ 4,774,931</b>	<b>2,285,380</b>	<b>△ 7,060,311</b>		
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	3,000,000	0	3,000,000	
	施設整備等補助金収益	3,000,000	0	3,000,000	
	拠点区分間繰入金収益	46,422,570	0	46,422,570	
	その他の特別収益	1,724,953	0	1,724,953	
	会計基準移行に伴う過年度修正額	1,724,953	0	1,724,953	
	<b>特別収益計(8)</b>	<b>51,147,523</b>	<b>0</b>	<b>51,147,523</b>	
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	2	△ 2
		機械及び装置売却損・処分損	0	1	△ 1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,000,000	2,231,025	768,975
拠点区分間繰入金費用		38,912,916	580,000	38,332,916	
その他の特別損失		526,091	0	526,091	
会計基準移行に伴う過年度修正額	526,091	0	526,091		
<b>特別費用計(9)</b>	<b>42,439,007</b>	<b>2,811,027</b>	<b>39,627,980</b>		
<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>	<b>8,708,516</b>	<b>△ 2,811,027</b>	<b>11,519,543</b>		
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>	<b>3,933,585</b>	<b>△ 525,647</b>	<b>4,459,232</b>		
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	22,603,020	23,128,667	△ 525,647	
<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>	<b>26,536,605</b>	<b>22,603,020</b>	<b>3,933,585</b>		
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		
<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>	<b>26,536,605</b>	<b>22,603,020</b>	<b>3,933,585</b>		

## サンフワークラブ 共同生活拠点区分 貸借対照表

平成 27年 3月 31日 現在

SFG 48

(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
<b>流動資産</b>	<b>20,791,788</b>	<b>15,553,362</b>	<b>5,238,426</b>	<b>流動負債</b>	<b>7,331,779</b>	<b>1,545,800</b>	<b>5,785,979</b>
現金預金	6,796,130	3,022,624	3,773,506	事業未払金	7,331,779	1,545,800	5,785,979
事業未収金	13,751,258	12,221,938	1,529,320				
前払金	244,400	308,800	△ 64,400				
<b>固定資産</b>	<b>54,472,866</b>	<b>50,816,879</b>	<b>3,655,987</b>	<b>固定負債</b>	<b>5,225,782</b>	<b>5,881,986</b>	<b>△ 656,204</b>
<b>基本財産</b>	<b>50,567,612</b>	<b>46,733,732</b>	<b>3,833,880</b>	設備資金借入金	3,300,000	4,400,000	△ 1,100,000
土地	132,721	132,721	0	退職給付引当金	1,925,782	1,481,986	443,796
建物	44,601,300	46,601,011	△ 1,999,711	<b>負債の部合計</b>	<b>12,557,561</b>	<b>7,427,786</b>	<b>5,129,775</b>
建物附属設備	5,833,591	0	5,833,591	純 資 産 の 部			
<b>その他の固定資産</b>	<b>3,905,254</b>	<b>4,083,147</b>	<b>△ 177,893</b>				
建物附属設備	1,049,694	1,138,334	△ 88,640	<b>基本金</b>	<b>2,132,721</b>	<b>2,132,721</b>	<b>0</b>
構築物	1	1	0	第1号基本金	2,132,721	2,132,721	0
車両運搬具	1	166,317	△ 166,316	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>34,037,767</b>	<b>34,206,714</b>	<b>△ 168,947</b>
器具及び備品	918,046	1,284,779	△ 366,733	<b>その他の積立金</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
退職給付引当資産	1,925,782	1,481,986	443,796	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>26,536,605</b>	<b>22,603,020</b>	<b>3,933,585</b>
その他の固定資産	11,730	11,730	0	(うち当期活動増減差額)	3,933,585	△ 525,647	4,459,232
			0	<b>純資産の部合計</b>	<b>62,707,093</b>	<b>58,942,455</b>	<b>3,764,638</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>75,264,654</b>	<b>66,370,241</b>	<b>8,894,413</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>75,264,654</b>	<b>66,370,241</b>	<b>8,894,413</b>

サンフラワークラブ拠点区分 事業活動明細書

(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		サービス区分										拠点区分合計	
		法人本部	サンフラワーガーデン(生活介護)	サンフラワーガーデン(就労支援B)	サンフラードリーム	授産 印刷	授産 喫茶	授産 請負	授産 販売	授産 農作業	授産 生活介護請負		
収益	就労支援事業収益	0	0	0	0	8,618,200	1,282,300	5,431,093	419,465	7,000	0	15,758,058	
	障害福祉サービス等事業収益	3,081	73,071,870	54,215,292	3,449,227	8,618,200	1,282,300	5,431,093	419,465	7,000	15,758,058		
	自立支援給付費収益	3,081	71,873,863	53,355,162	3,449,227	0	0	0	0	0	0	130,739,470	
	介護給付費収益	0	71,873,863	0	0	0	0	0	0	0	0	128,681,333	
	訓練等給付費収益	0	0	53,355,162	0	0	0	0	0	0	0	71,873,863	
	計画相談支援給付費収益	3,081	0	0	3,449,227	0	0	0	0	0	0	53,355,162	
	利用者負担金収益	0	1,198,007	860,130	0	0	0	0	0	0	0	3,452,308	
	経常経費寄附金収益	15,000	18,400	33,857	0	0	0	0	0	0	0	2,058,137	
	サービス活動収益計(1)	18,081	73,090,270	54,249,149	3,449,227	8,618,200	1,282,300	5,431,093	419,465	7,000	0	146,564,785	
	費用	人件費	0	45,545,539	44,292,340	11,720,989	0	0	0	0	0	101,558,868	
	職員給料	0	24,621,309	26,960,789	7,672,488	0	0	0	0	0	59,254,586		
	職員賞与	0	8,270,690	9,338,408	2,372,369	0	0	0	0	0	19,981,467		
	非常勤職員給与	0	6,571,110	974,302	0	0	0	0	0	0	7,545,412		
	退職給付費用	0	916,399	642,657	204,350	0	0	0	0	0	1,763,406		
	法定福利費	0	5,166,031	6,376,184	1,471,782	0	0	0	0	0	13,013,997		
	事業費	160,000	9,215,168	7,662,863	29,960	0	0	0	0	0	17,067,991		
	給食費	0	3,518,698	3,178,835	0	0	0	0	0	0	6,697,533		
	介護用品費	0	204,091	0	0	0	0	0	0	0	204,091		
	医薬品費	0	643	0	0	0	0	0	0	0	643		
	保健衛生費	0	252,299	220,323	0	0	0	0	0	0	472,622		
	医療費	0	32,831	2,190	0	0	0	0	0	0	35,021		
	教養娯楽費	0	1,017,409	1,017,052	0	0	0	0	0	0	2,034,461		
	日用品費	0	369,344	33,581	0	0	0	0	0	0	402,925		
	水道光熱費	0	1,696,008	1,037,843	0	0	0	0	0	0	2,733,851		
	消耗器具備品費	0	463,200	116,227	20,880	0	0	0	0	0	600,307		
	保険料	160,000	271,050	417,790	1,200	0	0	0	0	0	850,040		
	賃借料	0	5,400	200,847	1,200	0	0	0	0	0	207,447		
	教育指導費	0	163,787	3,198	0	0	0	0	0	0	166,985		
	車両費	0	1,158,352	1,010,479	6,680	0	0	0	0	0	2,175,511		
	業務委託費	0	62,056	367,798	0	0	0	0	0	0	429,854		
	雑費	0	0	56,700	0	0	0	0	0	0	56,700		
	事務費	1,705,777	4,757,038	5,365,399	426,944	140	0	0	0	0	12,255,298		
	福利厚生費	0	157,084	117,822	32,973	0	0	0	0	0	307,879		
	職員被服費	0	23,300	22,286	0	0	0	0	0	0	45,586		
	旅費交通費	199,760	772,550	574,459	21,364	0	0	0	0	0	1,568,133		
	研修研究費	200,029	95,836	539,182	8,954	0	0	0	0	0	844,001		
	事務消耗品費	1,934	293,548	699,521	116,784	0	0	0	0	0	1,111,787		
	印刷製本費	0	28,270	16,720	13,014	0	0	0	0	0	58,004		
	水道光熱費	0	340,417	340,412	0	0	0	0	0	0	680,829		
	燃料費	0	70,925	70,919	176,027	0	0	0	0	0	317,871		
	修繕費	62,640	104,577	87,228	0	0	0	0	0	0	254,445		
	通信運搬費	10,076	767,537	341,182	22,810	0	0	0	0	0	1,141,605		
	会議費	119,196	48,161	50,426	10,638	0	0	0	0	0	228,421		
	業務委託費	165,899	71,820	871,420	22,680	0	0	0	0	0	1,131,819		
	手数料	49,005	27,172	85,506	0	140	0	0	0	0	161,823		
	保険料	0	149,860	45,110	0	0	0	0	0	0	194,970		
	賃借料	0	1,320,867	779,515	1,700	0	0	0	0	0	2,102,082		
	租税公課	6,884	74,200	74,200	0	0	0	0	0	0	155,284		
	保守料	0	323,422	357,054	0	0	0	0	0	0	680,476		
	渉外費	479,411	0	0	0	0	0	0	0	0	479,411		
	諸会費	68,000	0	58,000	0	0	0	0	0	0	126,000		
	車両維持費支出	0	0	151,092	0	0	0	0	0	0	151,092		
	検食費	0	70,820	81,273	0	0	0	0	0	0	152,093		
	記念行事費	342,943	0	0	0	0	0	0	0	0	342,943		
	雑費	0	16,672	2,072	0	0	0	0	0	0	18,744		
	雑費	0	16,672	2,072	0	0	0	0	0	0	18,744		
	就労支援事業費用	0	1,640	0	0	10,155,378	531,694	3,415,923	253,361	235,355	169,700	14,763,051	
	就労支援事業販売原価	0	1,640	0	0	10,155,378	531,694	3,415,923	253,361	235,355	169,700	14,763,051	
	当期就労支援事業製造原価	0	1,640	0	0	10,155,378	531,694	3,415,923	323,861	235,355	169,700	14,833,551	
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	△ 70,500	0	0	△ 70,500	
	減価償却費	20,160	1,668,899	5,747,415	0	0	0	0	0	0	0	7,436,474	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 600,000	△ 2,712,474	0	0	0	0	0	0	0	△ 3,312,474	
	サービス活動費用計(2)	1,885,937	60,588,284	60,355,543	12,177,893	10,155,518	531,694	3,415,923	253,361	235,355	169,700	149,769,208	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,867,856	12,501,986	△ 6,106,394	△ 8,728,666	△ 1,537,318	750,606	2,015,170	166,104	△ 228,355	△ 169,700	△ 3,204,423	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	690	864	2,891	255	299	0	0	0	0	4,999	
		その他のサービス活動外収益	571,000	60,546	65,548	0	0	0	0	0	0	697,094	
		受入研修費収益	0	52,380	0	0	0	0	0	0	0	52,380	
		利用者等外給食収益	0	8,166	32,084	0	0	0	0	0	0	40,250	
		雑収益	571,000	0	33,464	0	0	0	0	0	0	604,464	
		雑収益	571,000	0	33,464	0	0	0	0	0	0	604,464	
		サービス活動外収益計(4)	571,690	61,410	68,439	255	299	0	0	0	0	702,093	
		費用	その他のサービス活動外費用	0	8,166	36,206	0	0	0	0	0	0	44,372
		利用者等外給食費	0	8,166	36,206	0	0	0	0	0	0	44,372	
		サービス活動外費用計(5)	0	8,166	36,206	0	0	0	0	0	0	44,372	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	571,690	53,244	32,233	255	299	0	0	0	0	657,721		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,296,166	12,555,230	△ 6,074,161	△ 8,728,411	△ 1,537,019	750,606	2,015,170	166,104	△ 228,355	△ 169,700	△ 2,546,702	

## サンフラワークラブ 共同生活拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 サンフラワークラブ

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
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	76,757,318	0	76,757,318	
		自立支援給付費収益	54,544,242	0	54,544,242	
		介護給付費収益	54,544,242	0	54,544,242	
		補足給付費収益	3,190,000	0	3,190,000	
		特定障害者特別給付費収益	3,190,000	0	3,190,000	
		特定費用収益	19,023,076	0	19,023,076	
		経常経費寄附金収益	30,800	0	30,800	
		<b>サービス活動収益計 (1)</b>	<b>76,788,118</b>	<b>0</b>	<b>76,788,118</b>	
	費用	サービス活動増減の部	人件費	60,775,012	0	60,775,012
			職員給料	28,231,170	0	28,231,170
			職員賞与	7,948,481	0	7,948,481
			非常勤職員給与	18,343,123	0	18,343,123
			退職給付費用	890,796	0	890,796
			法定福利費	5,361,442	0	5,361,442
			事業費	14,417,925	0	14,417,925
			給食費	7,507,780	0	7,507,780
			介護用品費	27,216	0	27,216
			教養娯楽費	234,459	0	234,459
			日用品費	359,323	0	359,323
			水道光熱費	5,367,248	0	5,367,248
			消耗器具備品費	178,043	0	178,043
			保険料	339,330	0	339,330
			賃借料	28,616	0	28,616
			車輛費	173,490	0	173,490
			業務委託費	53,100	0	53,100
			修繕費	139,320	0	139,320
			雑費	10,000	0	10,000
			事務費	5,673,055	0	5,673,055
福利厚生費			134,578	0	134,578	
職員被服費			24,415	0	24,415	
旅費交通費			61,262	0	61,262	
研修研究費			51,008	0	51,008	
事務消耗品費			39,383	0	39,383	
印刷製本費			3,600	0	3,600	
修繕費			193,800	0	193,800	
通信運搬費			538,225	0	538,225	
会議費			24,214	0	24,214	
業務委託費			389,880	0	389,880	
手数料			3,088	0	3,088	
土地・建物賃借料			4,020,000	0	4,020,000	
保守料			159,462	0	159,462	
渉外費			19,800	0	19,800	
諸会費			7,000	0	7,000	
雑費			3,340	0	3,340	
雑費			3,340	0	3,340	
減価償却費	2,128,062	0	2,128,062			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,443,994	0	△ 1,443,994			
<b>サービス活動費用計 (2)</b>	<b>81,550,060</b>	<b>0</b>	<b>81,550,060</b>			
<b>サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)</b>		<b>△ 4,761,942</b>	<b>0</b>	<b>△ 4,761,942</b>		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	48,400	0	48,400	
		受取利息配当金収益	1,093	0	1,093	
		その他のサービス活動外収益	49,718	0	49,718	
		利用者等外給食収益	18,078	0	18,078	
		雑収益	31,640	0	31,640	
		雑収益	31,640	0	31,640	
	<b>サービス活動外収益計 (4)</b>	<b>99,211</b>	<b>0</b>	<b>99,211</b>		
費用	支払利息	96,800	0	96,800		
	その他のサービス活動外費用	15,400	0	15,400		
	利用者等外給食費	15,400	0	15,400		
<b>サービス活動外費用計 (5)</b>		<b>112,200</b>	<b>0</b>	<b>112,200</b>		
<b>サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)</b>		<b>△ 12,989</b>	<b>0</b>	<b>△ 12,989</b>		
<b>経常増減差額 (7)=(3)+(6)</b>		<b>△ 4,774,931</b>	<b>0</b>	<b>△ 4,774,931</b>		

## 就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所等用）

（自）平成 26年 4月 1日 （至）平成 27年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 サンフラワークラブ  
拠点区分 社会福祉法人 サンフラワークラブ

（単位：円）

勘定科目	合計	サンフラワークラブ						
		授産 印刷	授産 喫茶	授産 請負	授産 販売	授産 農作業	授産 生活介護 請負	
		金額	金額	金額	金額	金額	金額	
収益	就労支援事業収益	15,758,058	8,618,200	1,282,300	5,431,093	419,465	7,000	0
	就労支援事業活動収益計	15,758,058	8,618,200	1,282,300	5,431,093	419,465	7,000	0
費用	就労支援事業販売原価							
	期首製品（商品）棚卸高	0	0	0	0	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	14,831,911	10,155,378	531,694	3,415,923	323,861	235,355	169,700
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0	0	0	0
	合計	14,831,911	10,155,378	531,694	3,415,923	323,861	235,355	169,700
	期末製品（商品）棚卸高	△ 70,500	△ 0	△ 0	△ 0	△ 70,500	△ 0	△ 0
	差引	14,761,411	10,155,378	531,694	3,415,923	253,361	235,355	169,700
	就労支援事業販管費	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業活動費用計	14,761,411	10,155,378	531,694	3,415,923	253,361	235,355	169,700
	就労支援事業活動増減差額	996,647	△ 1,537,178	750,606	2,015,170	166,104	△ 228,355	△ 169,700

## 就労支援事業製造原価明細書（多機能型事業所等用）

（自）平成 26年 4月 1日 （至）平成 27年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 サンフワーククラブ  
拠点区分 社会福祉法人 サンフワーククラブ

（単位：円）

勘定科目	合計	サンフワーククラブ					
		授産 印刷	授産 喫茶	授産 請負	授産 販売	授産 農作業	授産 生活介護 請負
		金額	金額	金額	金額	金額	金額
I 材料費							
1. 期首材料棚卸高	221,836	173,636	3,200	0	45,000	0	0
2. 当期材料仕入高	7,575,028	6,676,329	517,330	1,275	270,355	109,739	0
計	7,796,864	6,849,965	520,530	1,275	315,355	109,739	0
3. 期末材料棚卸高	△ 264,742	△ 210,995	△ 15,176	△ 0	△ 38,571	△ 0	△ 0
当期材料費	7,532,122	6,638,970	505,354	1,275	276,784	109,739	0
II 労務費							
1. 利用者工賃	5,855,694	2,842,994	0	2,843,000	0	0	169,700
当期労務費	5,855,694	2,842,994	0	2,843,000	0	0	169,700
III 外注加工費	28,070	0	0	28,070	0	0	0
当期外注加工費	28,070	0	0	28,070	0	0	0
IV 経費							
1. 福利厚生費	39,060	0	0	39,060	0	0	0
2. 旅費交通費	1,440	0	1,440	0	0	0	0
3. 器具什器費	42,176	0	0	18,740	0	23,436	0
4. 消耗品費	182,127	14,596	18,900	92,030	6,410	50,191	0
5. 水道光熱費	152,086	76,043	0	76,043	0	0	0
6. 燃料費	214,684	96,205	0	114,013	0	4,466	0
7. 修繕費	153,569	130,248	0	0	0	23,321	0
8. 通信運搬費	23,416	23,416	0	0	0	0	0
9. 租税公課	229,100	115,350	0	113,750	0	0	0
10. 業務委託費	76,500	0	0	76,500	0	0	0
11. 保守料	100,454	100,454	0	0	0	0	0
12. 手数料	16,787	10,139	6,000	0	648	0	0
13. 減価償却費	166,582	106,963	0	0	59,619	0	0
14. 雑費	37,644	0	0	13,442	0	24,202	0
当期経費	1,435,625	673,414	26,340	543,578	66,677	125,616	0
当期就労支援事業製造総費用	14,851,511	10,155,378	531,694	3,415,923	343,461	235,355	169,700
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0
合計	14,851,511	10,155,378	531,694	3,415,923	343,461	235,355	169,700
期末仕掛品棚卸高	△ 19,600	△ 0	△ 0	△ 0	△ 19,600	△ 0	△ 0
当期就労支援事業製造原価	14,831,911	10,155,378	531,694	3,415,923	323,861	235,355	169,700