

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

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	経常経費寄附金収入	17,000,000	17,500,000	500,000
	受取利息配当金収入		47	47
	事業活動収入計(1)	17,000,000	17,500,047	500,047
支出	人件費支出	300,000	75,000	225,000
	事務費支出	720,000	212,380	507,620
	事業活動支出計(2)	1,020,000	287,380	732,620
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,980,000	17,212,667	1,232,667
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	450,000	432,000	18,000
施設整備等支出計(5)		450,000	432,000	18,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-450,000	-432,000	18,000
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	
その他の活動支出計(8)		10,000,000	10,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-10,000,000	-10,000,000	
予備費支出(10)		200,000	—	200,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,330,000	6,780,667	1,450,667
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,330,000	6,780,667	1,450,667

太陽の家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

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収				
		經常経費寄附金収入	17,000,000	17,500,000	500,000
		經常経費寄附金収入	17,000,000	17,500,000	500,000
	入	受取利息配当金収入		47	47
		受取利息配当金収入		47	47
		事業活動収入計(1)	17,000,000	17,500,047	500,047
	支	人件費支出	300,000	75,000	225,000
		役員報酬支出	300,000	75,000	225,000
		事務費支出	720,000	212,380	507,620
		旅費交通費支出	20,000		20,000
事務消耗品費支出		90,000	41,800	48,200	
印刷製本費支出		50,000		50,000	
会議費支出		50,000		50,000	
業務委託費支出		500,000	162,000	338,000	
手数料支出		10,000	8,580	1,420	
	事業活動支出計(2)	1,020,000	287,380	732,620	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,980,000	17,212,667	1,232,667	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支	固定資産取得支出	450,000	432,000	18,000
		ソフトウェア取得支出	450,000	432,000	18,000
	施設整備等支出計(5)	450,000	432,000	18,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-450,000	-432,000	18,000	
その他の活動による収支	収				
		その他の活動収入計(7)			
	支	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	
		基本財産定期預金積立支出	10,000,000	10,000,000	
	その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,000,000	-10,000,000		
	予備費支出(10)	200,000	—	200,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,330,000	6,780,667	1,450,667	
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,330,000	6,780,667	1,450,667	

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

第2号の1様式
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	経常経費寄附金収益	17,500,000	17,500,000
		サービス活動収益計(1)	17,500,000	17,500,000
	費用	人件費	75,000	75,000
		事務費	212,380	212,380
		減価償却費	71,926	71,926
	サービス活動費用計(2)	359,306	359,306	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,140,694	17,140,694	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	47	47
		サービス活動外収益計(4)	47	47
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	47	47	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,140,741	17,140,741	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	11,005,077	11,005,077
		特別収益計(8)	11,005,077	11,005,077
	費用	基本金組入額	28,005,077	28,005,077
	特別費用計(9)	28,005,077	28,005,077	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-17,000,000	-17,000,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	140,741	140,741	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	140,741	140,741
		基本金取崩額(14)		
		その他の積立金取崩額(15)		
		その他の積立金積立額(16)		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	140,741	140,741

太陽の家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、

第2号の4様式
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	17,500,000	17,500,000	17,500,000	
	経常経費寄附金収益	17,500,000	17,500,000	17,500,000	
	経常経費寄附金収益	17,500,000	17,500,000	17,500,000	
	サービス活動収益計(1)	17,500,000	17,500,000	17,500,000	
	費用	75,000	75,000	75,000	
	人件費	75,000	75,000	75,000	
	役員報酬	75,000	75,000	75,000	
	事務費	212,380	212,380	212,380	
	事務消耗品費	41,800	41,800	41,800	
	業務委託費	162,000	162,000	162,000	
手数料	8,580	8,580	8,580		
減価償却費	71,926	71,926	71,926		
減価償却費	71,926	71,926	71,926		
サービス活動費用計(2)	359,306	359,306	359,306		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,140,694	17,140,694	17,140,694		
サービス活動外増減の部	収益	47	47	47	
	受取利息配当金収益	47	47	47	
	受取利息配当金収益	47	47	47	
サービス活動外収益計(4)	47	47	47		
サービス活動外増減の部	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	47	47	47	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,140,741	17,140,741	17,140,741	
	特別増減の部	収益	11,005,077	11,005,077	11,005,077
		固定資産受贈額	11,005,077	11,005,077	11,005,077
		建物受贈額	11,005,077	11,005,077	11,005,077
	特別収益計(8)	11,005,077	11,005,077	11,005,077	
	費用	基本金組入額	28,005,077	28,005,077	28,005,077
		基本金組入額	28,005,077	28,005,077	28,005,077
特別費用計(9)		28,005,077	28,005,077	28,005,077	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-17,000,000	-17,000,000	-17,000,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	140,741	140,741	140,741		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	140,741	140,741	140,741	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	繰越活動増減差額の部				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	140,741	140,741	140,741		

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第3号の1様式

(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	7,254,467		7,254,467	流動負債	473,800		473,800
現金預金	7,032,117		7,032,117	事業未払金	473,800		473,800
前払費用	222,350		222,350	負債の部合計	473,800		473,800
固定資産	21,365,151		21,365,151				
基本財産	20,947,551		20,947,551	純 資 産 の 部			
建物	10,947,551		10,947,551	基本金	28,005,077		28,005,077
定期預金	10,000,000		10,000,000	基本金	28,005,077		28,005,077
その他の固定資産	417,600		417,600	次期繰越活動増減差額	140,741		140,741
ソフトウェア	417,600		417,600	次期繰越活動増減差額	140,741		140,741
				(うち当期活動増減差額)	140,741		140,741
				純資産の部合計	28,145,818		28,145,818
資産の部合計	28,619,618		28,619,618	負債及び純資産の部合計	28,619,618		28,619,618

太陽の家拠点区分貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第3号の4様式
(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	7,254,467		7,254,467	流動負債	473,800		473,800
現金預金	7,032,117		7,032,117	事業未払金	473,800		473,800
前払費用	222,350		222,350	負債の部合計	473,800		473,800
固定資産	21,365,151		21,365,151				
基本財産	20,947,551		20,947,551	純 資 産 の 部			
建物	10,947,551		10,947,551	基本金	28,005,077		28,005,077
定期預金	10,000,000		10,000,000	基本金	28,005,077		28,005,077
その他の固定資産	417,600		417,600	次期繰越活動増減差額	140,741		140,741
ソフトウェア	417,600		417,600	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	140,741 140,741		140,741 140,741
				純資産の部合計	28,145,818		28,145,818
資産の部合計	28,619,618		28,619,618	負債及び純資産の部合計	28,619,618		28,619,618

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物ならびにソフトウェア一定額法

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

該当者なし

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

太陽の家拠点

「法人本部」

「就労継続支援B型」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	0	11,005,077	57,526	10,947,551
定期預金	0	10,000,000	0	10,000,000
合 計	0	21,005,077	57,526	20,947,551

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等

特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	11,005,077	57,526	10,947,551
合 計	11,005,077	57,526	10,947,551

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

平成27年2月20日社会福祉法人おひさま設立