




理事長	理事	担当者	
			




社会福祉法人アバンセ資金収支計算書

(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	就労支援事業収入	7,894,000	8,209,809	315,809
		障害福祉サービス等事業収入	49,488,000	49,252,300	-235,700
		経常経費寄附金収入	220,000	155,000	-65,000
		受取利息配当金収入	2,100	2,742	642
		その他の収入	625,000	643,267	18,267
		事業活動収入計(1)	58,229,100	58,263,118	34,018
	支	人件費支出	35,614,000	35,396,218	217,782
		事業費支出	755,000	705,519	49,481
		事務費支出	9,499,100	9,576,838	-77,738
		就労支援事業支出	7,867,500	8,899,409	-1,031,909
		支払利息支出	100,000	88,473	11,527
		その他の支出	0	324,409	-324,409
	事業活動支出計(2)	53,835,600	54,990,866	-1,155,266	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,393,500	3,272,252	-1,121,248	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	1,077,000	1,077,000	0
		施設整備等寄附金収入	775,000	775,000	0
		施設整備等収入計(4)	1,852,000	1,852,000	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	560,000	560,000	0
		固定資産取得支出	1,760,000	1,759,873	127
	施設整備等支出計(5)	2,320,000	2,319,873	127	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-468,000	-467,873	127	
その他の活動による収支	収	サービス区分間繰入金収入	7,664,722	0	-7,664,722
		その他の活動による収入計(7)	7,664,722	0	-7,664,722
	支	サービス区分間繰入金支出	7,664,722	0	7,664,722
		その他の活動支出計(8)	7,664,722	0	7,664,722
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	3,925,500	—	3,925,500	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,804,379	2,804,379	
	前期末支払資金残高(12)	20,539,379	17,924,330	-2,615,049	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	20,539,379	20,728,709	189,330	

理事長	理事	担当者	
			

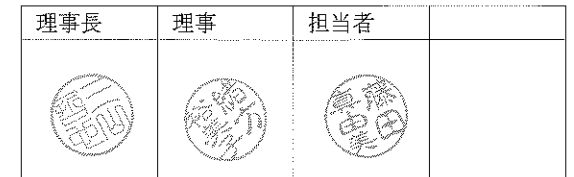
社会福祉法人アバンセ事業活動計算書

(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	0074 就労支援事業収益	8,209,809	7,015,142	1,194,667	
	益	0075 障害福祉サービス等事業収益	49,252,300	46,909,390	2,342,910	
		0089 経常経費寄附金収益	155,000	604,000	-449,000	
		サービス活動収益計(1)	57,617,109	54,528,532	3,088,577	
	費	0015 人件費	35,356,781	35,109,971	246,810	
		0016 事業費	705,519	532,994	172,525	
		0017 事務費	9,576,838	8,858,623	718,215	
		0018 就労支援事業費用	9,071,212	8,669,562	401,650	
		0027 減価償却費	3,322,186	2,568,862	753,324	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-276,017	-413,820	137,803	
サービス活動費用計(2)	57,756,519	55,326,192	2,430,327			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-139,410	-797,660	658,250			
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	2,742	2,196	546	
	益	0098 その他のサービス活動外収益	643,267	449,662	193,605	
		サービス活動外収益計(4)	646,009	451,858	194,151	
	費	0033 支払利息	88,473		88,473	
		4843 雑損失	324,409		324,409	
		サービス活動外費用計(5)	412,882		412,882	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	233,127	451,858	-218,731		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	93,717	-345,802	439,519		
	特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	1,077,000	6,500,000	-5,423,000
		益	0101 施設整備等寄附金収益	775,000		775,000
0104 固定資産売却益				199,999	-199,999	
特別収益計(8)			1,852,000	6,699,999	-4,847,999	
費用		特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,852,000	6,699,999	-4,847,999			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,945,717	6,354,197	-4,408,480			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,084,439	10,730,242	6,354,197		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,030,156	17,084,439	1,945,717		
	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)	19,030,156	17,084,439	1,945,717		



貸借対照表(決算整理)

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	24,867,869	42,936,497	-18,068,628	流動負債	4,935,036	25,675,677	-20,740,641
現金	19,350	13,622	5,728	事業未払金	327,945	144,523	183,422
普通預金	8,127,938	8,201,192	-73,254	未払費用	2,676,961	23,777,057	-21,100,096
定期預金	2,200,012	6,463,615	-4,263,603	預り金	2,756	27,225	-24,469
事業未収金	8,271,340	7,433,860	837,480	職員預り金	0	19,860	-19,860
未収金	0	18,500,000	-18,500,000	仮受金	397,374	189,012	208,362
商品・製品	486,810	716,940	-230,130	賞与引当金	1,530,000	1,518,000	12,000
仕掛品	247,314	137,550	109,764	固定負債	11,440,000	12,000,000	-560,000
立替金	12,679	0	12,679	設備資金借入金	11,440,000	12,000,000	-560,000
前払費用	0	5,380	-5,380	負債の部合計	16,375,036	37,675,677	-21,300,641
仮払金	3,742,417	146,205	3,596,212				
その他の流動資産	1,760,009	1,318,133	441,876	純 資 産 の 部			
固定資産	52,908,490	54,470,803	-1,562,313	基本金	41,818,304	41,818,304	0
基本財産	46,726,257	27,404,568	19,321,689	基本金	41,818,304	41,818,304	0
土地	17,296,269	17,296,269	0	国庫補助金等特別積立金	552,863	828,880	-276,017
建物	29,429,988	10,108,299	19,321,689	国庫補助金等特別積立金	552,863	828,880	-276,017
その他の固定資産	6,182,233	27,066,235	-20,884,002	次期繰越活動増減差額	19,030,156	17,084,439	1,945,717
建物	3,151,145	3,151,145	0	次期繰越活動増減差額	19,030,156	17,084,439	1,945,717
構築物	414,501	224,638	189,863	(うち当期活動増減差額)	1,945,717	6,354,197	-4,408,480
機械及び装置	582,488	865,159	-282,671				
車輛運搬具	1,919,058	1,470,931	448,127				
器具及び備品	115,041	186,362	-71,321				
建設仮勘定	0	21,168,000	-21,168,000	純資産の部合計	61,401,323	59,731,623	1,669,700
資産の部合計	77,776,359	97,407,300	-19,630,941	負債及び純資産の部合計	77,776,359	97,407,300	-19,630,941

脚注

- 減価償却費の累計額 ￥11,856,498
- 徴収不能引当金の額 該当なし


理事長	理事	担当者	
			

社会福祉法人アバンセ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	業	就労支援事業収入	7,894,000	8,209,809	315,809		
		就労支援事業収入	7,894,000	8,209,809	315,809		
		障害福祉サービス等事業収入	49,488,000	49,252,300	-235,700		
		自立支援給付費収入	49,428,000	49,103,900	-324,100		
		訓練等給付費収入	45,628,000	45,293,930	-334,070		
		サービス利用計画作成費収入	3,800,000	3,809,970	9,970		
		その他の事業収入	60,000	148,400	88,400		
		補助金事業収入	60,000	148,400	88,400		
		経常経費寄附金収入	220,000	155,000	-65,000		
		経常経費寄附金収入	220,000	155,000	-65,000		
		受取利息配当金収入	2,100	2,742	642		
		受取利息配当金収入	2,100	2,742	642		
		その他の収入	625,000	643,267	18,267		
		雑収入	625,000	643,267	18,267		
		事業活動収入計(1)	58,229,100	58,263,118	34,018		
		活動	に	人件費支出	35,614,000	35,396,218	217,782
				職員給料支出	25,234,000	24,904,614	329,386
				職員賞与支出	5,600,000	5,885,605	-285,605
				法定福利費支出	4,780,000	4,605,999	174,001
				事業費支出	755,000	705,519	49,481
給食費支出	14,000			16,647	-2,647		
保健衛生費支出	66,000			65,920	80		
教養娯楽費支出	435,000			440,712	-5,712		
車両費支出	240,000			182,240	57,760		
事務費支出	9,499,100			9,676,838	-77,738		
福利厚生費支出	606,000			542,835	63,165		
旅費交通費支出	237,000			188,540	48,460		
研修研究費支出	385,000			410,968	-25,968		
事務消耗品費支出	2,423,000			2,454,039	-31,039		
水道光熱費支出	625,000			635,405	-10,405		
燃料費支出	501,000			578,329	-77,329		
修繕費支出	50,000			0	50,000		
通信運搬費支出	410,000			412,033	-2,033		
会議費支出	124,100			79,355	44,745		
広報費支出	100,000			0	100,000		
手数料支出	1,067,000	1,224,183	-157,183				
保険料支出	1,074,000	1,144,937	-70,937				
賃借料支出	627,000	648,003	-21,003				
土地・建物賃借料支出	476,000	499,200	-23,200				
租税公課支出	117,000	111,685	5,315				
保守料支出	100,000	92,880	7,120				
渉外費支出	348,000	317,433	30,567				
諸会費支出	105,000	121,017	-16,017				
雑支出	124,000	115,996	8,004				
就労支援事業支出	7,867,500	8,899,409	-1,031,909				
就労支援事業販売原価支出	7,867,500	8,899,409	-1,031,909				
就労支援事業製造原価支出	7,867,500	8,899,409	-1,031,909				
支払利息支出	100,000	88,473	11,527				
支払利息支出	100,000	88,473	11,527				
その他の支出	0	324,409	-324,409				
雑支出	0	324,409	-324,409				
事業活動支出計(2)	53,835,600	54,990,866	-1,155,266				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,393,500	3,272,252	-1,121,248				
施設整備等	による	施設整備等補助金収入	1,077,000	1,077,000	0		
		施設整備等補助金収入	1,077,000	1,077,000	0		
		施設整備等寄附金収入	775,000	775,000	0		
		施設整備等寄附金収入	775,000	775,000	0		
		施設整備等収入計(4)	1,852,000	1,852,000	0		
		設備資金借入金元金償還支出	560,000	560,000	0		
		設備資金借入金元金償還支出	560,000	560,000	0		
		固定資産取得支出	1,760,000	1,759,873	127		
		車輛運搬具取得支出	1,436,000	1,435,873	127		
		その他の取得支出	324,000	324,000	0		
施設整備等支出計(5)	2,320,000	2,319,873	127				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-468,000	-467,873	127				
その他の活動	による	サービス区分間繰入金収入	7,664,722	9,064,722	1,400,000		
		サービス区分間繰入金収入	7,664,722	9,064,722	1,400,000		
		その他の活動による収入計(7)	7,664,722	9,064,722	1,400,000		
		サービス区分間繰入金支出	7,664,722	9,064,722	-1,400,000		
サービス区分間繰入金支出	7,664,722	9,064,722	-1,400,000				
その他の活動支出計(8)	7,664,722	9,064,722	-1,400,000				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0				
予備費支出(10)	3,925,500	0	3,925,500				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,804,379	2,804,379				
前期末支払資金残高(12)	20,539,379	17,924,330	-2,615,049				
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,539,379	20,728,709	189,330				




理事長	理事	担当者	
			

社会福祉法人アバンセ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	
収入	0074 就労支援事業収益	8,209,809	7,015,142	1,194,667	
	5331 就労支援事業収益	8,209,809	7,015,142	1,194,667	
	0076 障害福祉サービス等事業収益	49,252,300	46,909,390	2,342,910	
	0076 自立支援給付費収益	49,103,900	46,446,340	2,657,560	
	5343 訓練等給付費収益	45,293,930	46,414,340	-1,120,410	
	5345 サービス利用計画作成費収益	3,809,970	32,000	3,777,970	
	5352 利用者負担金収益		13,950	-13,950	
	0078 その他の事業収益	148,400	449,100	-300,700	
	5371 補助金事業収益	148,400	449,100	-300,700	
	0089 経常経費寄附金収益	155,000	604,000	-449,000	
益	5541 経常経費寄附金収益	155,000	604,000	-449,000	
	サービス活動収益計(1)	57,617,109	54,528,532	3,088,577	
コスト	0015 人件費	35,356,781	35,109,971	246,810	
	4112 職員給料	24,904,614	24,833,091	71,523	
	4113 職員賞与	4,367,605	4,412,500	-44,895	
	4114 賞与引当金繰入	1,530,000	1,518,000	12,000	
	4118 法定福利費	4,554,562	4,346,380	208,182	
	0016 事業費	705,519	532,994	172,525	
	4211 給食費	16,647		16,647	
	4215 保健衛生費	65,920	71,065	-5,145	
	4218 教養娯楽費	440,712	293,349	147,363	
	4232 車輦費	182,240	168,580	13,660	
活動費	0017 事務費	9,576,838	8,858,623	718,215	
	4311 福利厚生費	542,835	804,004	-261,169	
	4313 旅費交通費	188,540	494,930	-306,390	
	4314 研修研究費	410,968	308,180	102,788	
	4315 事務消耗品費	2,454,039	751,837	1,702,202	
	4317 水道光熱費	635,405	710,434	-75,029	
	4318 燃料費	578,329	511,684	66,645	
	4319 修繕費		149,912	-149,912	
	4321 通信運搬費	412,033	329,221	82,812	
	4322 会議費	79,355	49,861	29,494	
増減	4323 広報費		8,150	-8,150	
	4325 手数料	1,224,183	984,961	239,222	
	4326 保険料	1,144,937	1,029,006	115,931	
	4327 賃借料	648,003	2,151,228	-1,503,225	
	4328 土地・建物賃借料	499,200		499,200	
	4329 租税公課	111,685	87,250	24,435	
	4331 保守料	92,880	90,300	2,580	
	4332 渉外費	317,433	146,314	171,119	
	4333 諸会費	121,017	84,932	36,085	
	4335 雑費	115,996	166,419	-50,423	
部の	0018 就労支援事業費用	9,071,212	8,669,562	401,650	
	0019 就労支援事業販売原価	9,071,212	8,669,562	401,650	
	4411 期首製品(商品)棚卸高	716,940	441,350	275,590	
	0020 当期就労支援事業製造原価	8,841,082	8,945,152	-104,070	
	0021 合計	9,558,022	9,386,502	171,520	
	4413 期末製品(商品)棚卸高	486,810	716,940	-230,130	
	0022 差引	9,071,212	8,669,562	401,650	
	0027 減価償却費	3,322,186	2,568,862	753,324	
	4451 減価償却費	3,322,186	2,568,862	753,324	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-276,017	-413,820	137,803	
部の	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-276,017	-413,820	137,803	
	サービス活動費用計(2)	57,756,519	55,326,192	2,430,327	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-139,410	-797,660	658,250	
	サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	2,742	2,196	546
		5821 受取利息配当金収益	2,742	2,196	546
		0098 その他のサービス活動外収益	643,267	449,662	193,605
		5874 雑収益	643,267	449,662	193,605
		サービス活動外収益計(4)	646,009	451,858	194,151
		0033 支払利息	88,473		88,473
	費用	4811 支払利息	88,473		88,473
4843 雑損失		324,409		324,409	
サービス活動外費用計(5)		412,882		412,882	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	233,127	451,858	-218,731		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	93,717	-345,802	439,519		
特別増減の部	0100 施設整備等補助金収益	1,077,000	6,500,000	-5,423,000	
	5911 施設整備等補助金収益	1,077,000	6,500,000	-5,423,000	
	0101 施設整備等寄附金収益	775,000		775,000	
	5921 施設整備等寄附金収益	775,000		775,000	
	0104 固定資産売却益		199,999	-199,999	
	5951 車輛運搬具売却益		199,999	-199,999	
	0107 サービス区分間繰入金収益	9,064,722		9,064,722	
	5963 サービス区分間繰入金収益	9,064,722		9,064,722	
	特別収益計(8)	10,916,722	6,699,999	4,216,723	
	費用	0048 サービス区分間繰入金費用	9,064,722		9,064,722
4963 サービス区分間繰入金費用	9,064,722		9,064,722		
特別費用計(9)	9,064,722		9,064,722		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,852,000	6,699,999	-4,847,999		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,945,717	6,354,197	-4,408,480		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,084,439	10,730,242	6,354,197	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,030,156	17,084,439	1,945,717	
	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)	19,030,156	17,084,439	1,945,717		

理事長	理事	担当者	
			

拠 点 区 分 貸 借 対 照 表 (決算整理)




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	24,867,869	42,936,497	-18,068,628	流動負債	4,935,036	25,675,677	-20,740,641
現金	19,350	13,622	5,728	事業未払金	327,945	144,523	183,422
普通預金	8,127,938	8,201,192	-73,254	未払費用	2,676,961	23,777,057	-21,100,096
定期預金	2,200,012	6,463,615	-4,263,603	預り金	2,756	27,225	-24,469
事業未収金	8,271,340	7,433,860	837,480	職員預り金	0	19,860	-19,860
未収金	0	18,500,000	-18,500,000	仮受金	397,374	189,012	208,362
商品・製品	486,810	716,940	-230,130	賞与引当金	1,530,000	1,518,000	12,000
仕掛品	247,314	137,550	109,764	固定負債	11,440,000	12,000,000	-560,000
立替金	12,679	0	12,679	設備資金借入金	11,440,000	12,000,000	-560,000
前払費用	0	5,380	-5,380	負債の部合計	16,375,036	37,675,677	-21,300,641
仮払金	3,742,417	146,205	3,596,212	純 資 産 の 部			
その他の流動資産	1,760,009	1,318,133	441,876	基本金	41,818,304	41,818,304	0
固定資産	52,908,490	54,470,803	-1,562,313	基本金	41,818,304	41,818,304	0
基本財産	46,726,257	27,404,568	19,321,689	国庫補助金等特別積立金	552,863	828,880	-276,017
土地	17,296,269	17,296,269	0	国庫補助金等特別積立金	552,863	828,880	-276,017
建物	29,429,988	10,108,299	19,321,689	次期繰越活動増減差額	19,030,156	17,084,439	1,945,717
その他の固定資産	6,182,233	27,066,235	-20,884,002	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	19,030,156 1,945,717	17,084,439 6,354,197	1,945,717 -4,408,480
建物	3,151,145	3,151,145	0	純資産の部合計	61,401,323	59,731,623	1,669,700
構築物	414,501	224,638	189,863	負債及び純資産の部合計	77,776,359	97,407,300	-19,630,941
機械及び装置	582,488	865,159	-282,671				
車輛運搬具	1,919,058	1,470,931	448,127				
器具及び備品	115,041	186,362	-71,321				
建設仮勘定	0	21,168,000	-21,168,000				
資産の部合計	77,776,359	97,407,300	-19,630,941				

脚注

- 減価償却費の累計額 円11,856,498
- 徴収不能引当金の額 該当なし

理事長	理事	担当者	
			

財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金	19,350
普通預金	8,127,938
定期預金	2,200,012
事業未収金	8,271,340
商品・製品	486,810
仕掛品	247,314
立替金	12,679
仮払金	3,742,417
その他の流動資産	1,760,009
流動資産合計	24,867,869
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	17,296,269
建物	29,429,988
基本財産合計	46,726,257
(2) その他の固定資産	
建物	3,151,145
構築物	414,501
機械及び装置	582,488
車輛運搬具	1,919,058
器具及び備品	115,041
その他の固定資産合計	6,182,233
固定資産合計	52,908,490
資産合計	77,776,359
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	327,945
未払費用	2,676,961
預り金	2,756
仮受金	397,374
賞与引当金	1,530,000
流動負債合計	4,935,036
2. 固定負債	
設備資金借入金	11,440,000
固定負債合計	11,440,000
負債合計	16,375,036
差引純資産	61,401,323