

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

社会福祉事業

(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	63,900,000	64,845,938	-945,938		
	経常経費寄附金収入	5,000,000	3,803,675	1,196,325		
	受取利息配当金収入	1,550	1,283	267		
	その他の収入	300,000	452,027	-152,027		
	事業活動収入計 (1)	69,201,550	69,102,923	98,627		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	59,370,500	59,487,216	-116,716		
	事業費支出	4,155,000	4,058,837	96,163		
	事務費支出	4,980,300	5,399,077	-418,777		
	事業活動支出計 (2)	68,505,800	68,945,130	-439,330		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	695,750	157,793	537,957		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等寄附金収入	328,235	544,395	-216,160		
		施設整備等収入計 (4)	328,235	544,395	-216,160	
	支出					
	固定資産取得支出	284,435	593,235	-308,800		
	施設整備等支出計 (5)	284,435	593,235	-308,800		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	43,800	-48,840	92,640		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	481,938	-481,938		
		その他の活動収入計 (7)	0	481,938	-481,938	
	支出					
	積立資産支出	550,000	601,887	-51,887		
	その他の活動による支出	0	20,000	-20,000		
	その他の活動支出計 (8)	550,000	621,887	-71,887		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-550,000	-139,949	-410,051		
	予備費支出 (10)	0		0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	189,550	-30,996	220,546		
	前期末支払資金残高 (12)	15,290,940	15,290,940	0		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	15,480,490	15,259,944	220,546		

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

社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
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	64,845,938	64,647,865	198,073
	経常経費寄附金収益	3,803,675	3,207,030	596,645
	サービス活動収益計(1)	68,649,613	67,854,895	794,718
	費用			
	人件費	62,042,431	60,466,210	1,576,221
	事業費	4,058,837	4,606,869	-548,032
	事務費	5,399,077	5,578,444	-179,367
	減価償却費	3,597,471	3,803,766	-206,295
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-646,407	-646,407	0
サービス活動費用計(2)	74,451,409	73,808,882	642,527	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-5,801,796	-5,953,987	152,191	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,283	1,700	-417
	その他のサービス活動外収益	452,027	272,850	179,177
	サービス活動外収益計(4)	453,310	274,550	178,760
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	453,310	274,550	178,760	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-5,348,486	-5,679,437	330,951	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	544,395	3,200,000	-2,655,605
	その他の特別収益	2,903,640	0	2,903,640
	特別収益計(8)	3,448,035	3,200,000	248,035
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	3,448,035	3,200,000	248,035	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,900,451	-2,479,437	578,986	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,087,771	14,567,208	-2,479,437
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	10,187,320	12,087,771	-1,900,451
	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)	10,187,320	12,087,771	-1,900,451	

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	16,736,752	16,904,368	-167,616	流動負債	3,912,074	4,517,068	-604,994
現金預金	4,311,042	5,392,919	-1,081,877	事業未払金	1,106,262	1,335,088	-228,826
事業未収金	12,425,710	11,404,602	1,021,108	未払費用	370,546	278,340	92,206
未収金	0	26,187	-26,187	賞与引当金	2,435,266	2,903,640	-468,374
前払費用	0	80,660	-80,660	固定負債	2,550,002	2,430,053	119,949
固定資産	26,151,754	29,016,041	-2,864,287	退職給付引当金	2,550,002	2,430,053	119,949
基本財産	18,421,696	19,173,792	-752,096	負債の部合計	6,462,076	6,947,121	-485,045
土地	14,408,558	14,408,558	0	純 資 産 の 部			
建物	4,013,138	4,765,234	-752,096	基本金	25,654,308	25,654,308	0
その他の固定資産	7,730,058	9,842,249	-2,112,191	国庫補助金等特別積立金	584,802	1,231,209	-646,407
構築物	667,340	425,269	242,071	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置	1	1	0	次期繰越活動増減差額	10,187,320	12,087,771	-1,900,451
車輛運搬具	3,182,215	5,660,017	-2,477,802	(うち当期活動増減差額)	-1,900,451	-2,479,437	578,986
器具及び備品	1,197,801	1,197,371	430				
権利	33,679	50,518	-16,839				
退職給付引当資産	2,550,002	2,430,053	119,949	純資産の部合計	36,426,430	38,973,288	-2,546,858
差入保証金	20,000	0	20,000	負債及び純資産の部合計	42,888,506	45,920,409	-3,031,903
その他の固定資産	79,020	79,020	0				
資産の部合計	42,888,506	45,920,409	-3,031,903				