

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

社会福祉法人 あまくさ福祉会

(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					
		障害福祉サービス等事業収入	60,067,470	64,039,262	△ 3,971,792	
		就労支援事業収入	5,000,000	4,227,602	772,398	
		雑収入	490,000	395,362	94,638	
		受取利息配当金収入	2,900	1,123	1,777	
		事業活動収入計 (1)	65,560,370	68,663,349	△ 3,102,979	
	支					
		人件費支出	37,825,247	35,973,177	1,852,070	
		事業費支出	8,167,160	6,939,660	1,227,500	
		事務費支出	6,019,389	7,096,593	△ 1,077,204	
	就労支援事業支出	5,200,000	6,343,410	△ 1,143,410		
	支払利息支出	851,040	822,315	28,725		
	事業活動支出計 (2)	58,062,836	57,175,155	887,681		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	7,497,534	11,488,194	△ 3,990,660		
支		施設整備等補助金収入	0	1,260,000	△ 1,260,000	
		施設整備等収入計 (4)	0	1,260,000	△ 1,260,000	
		設備資金借入金元金償還支出	0	780,000	△ 780,000	
		固定資産取得支出	0	1,585,610	△ 1,585,610	
		施設整備等支出計 (5)	0	2,365,610	△ 2,365,610	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	1,105,610	△ 1,105,610		
支		長期運営資金借入金元金償還支出	5,280,000	4,500,000	780,000	
		その他の活動支出計 (8)	5,280,000	4,500,000	780,000	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 5,280,000	△ 4,500,000	△ 780,000	
	予備費支出 (10)	950,000		950,000		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,267,534	5,882,584	△ 4,615,050		
	前期末支払資金残高 (12)	9,501,779	9,501,779	0		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	10,769,313	15,384,363	△ 4,615,050		

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

社会福祉法人 あまくさ福祉会

(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			
	障害福祉サービス等事業収益	64,039,262	54,322,567	9,716,695
	就労支援事業収益	4,227,602	1,716,094	2,511,508
	雑収益	395,362	231,893	163,469
	サービス活動収益計 (1)	68,662,226	56,270,554	12,391,672
	費			
	人件費	35,973,177	33,304,446	2,668,731
	事業費	6,939,660	5,493,923	1,445,737
	事務費	7,096,593	5,459,758	1,636,835
	就労支援事業費用	6,343,410	6,524,733 Δ	181,323
減価償却費	7,434,504	7,432,715	1,789	
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 3,100,135 Δ	2,973,768 Δ	126,367	
サービス活動費用計 (2)	60,687,209	55,241,807	5,445,402	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	7,975,017	1,028,747	6,946,270	
経常増減差額の部	受取利息配当金収益	1,123	1,093	30
	サービス活動外収益計 (4)	1,123	1,093	30
	支払利息	822,315	980,634 Δ	158,319
	サービス活動外費用計 (5)	822,315	980,634 Δ	158,319
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 821,192 Δ	979,541	158,349
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	7,153,825	49,206	7,104,619	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,260,000	0	1,260,000
	特別収益計 (8)	1,260,000	0	1,260,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,260,000	0	1,260,000
	新会計移行修正額	0	871,016 Δ	871,016
	特別費用計 (9)	1,260,000	871,016	388,984
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0 Δ	871,016	871,016	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	7,153,825 Δ	821,810	7,975,635	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 10,985,870 Δ	10,164,060 Δ	821,810
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 3,832,045 Δ	10,985,870	7,153,825
	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)	Δ 3,832,045 Δ	10,985,870	7,153,825

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 あまくさ福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	18,973,568	14,459,809	4,513,759	流動負債	3,589,205	4,958,030	△ 1,368,825
現金預金	6,519,496	3,072,761	3,446,735	事業未払金	725,491	1,933,856	△ 1,208,365
事業未収金	11,936,757	10,659,647	1,277,110	その他の未払金	2,707,028	2,857,028	△ 150,000
未収金	28,668	22,102	6,566	預り金	6,126	6,126	0
貯蔵品	411,685	443,378	△ 31,693	職員預り金	84,560	77,020	7,540
立替金	11,900	38,400	△ 26,500	積立預り金	66,000	84,000	△ 18,000
前払費用	55,062	213,521	△ 158,459	固定負債	43,600,000	48,880,000	△ 5,280,000
預け金	10,000	10,000	0	設備資金借入金	3,100,000	3,880,000	△ 780,000
固定資産	97,715,140	103,564,034	△ 5,848,894	長期運営資金借入金	40,500,000	45,000,000	△ 4,500,000
基本財産	89,659,460	94,786,506	△ 5,127,046	負債の部合計	47,189,205	53,838,030	△ 6,648,825
土地	17,377,517	17,377,517	0	純 資 産 の 部			
建物	72,281,943	77,408,989	△ 5,127,046	基本金	35,476,517	35,476,517	0
その他の固定資産	8,055,680	8,777,528	△ 721,848	国庫補助金等特別積立金	37,855,031	39,695,166	△ 1,840,135
建物	80,667	88,667	△ 8,000	その他の積立金	0	0	0
構築物	3,444,914	4,484,293	△ 1,039,379	次期繰越活動増減差額	△ 3,832,045	△ 10,985,870	7,153,825
機械及び装置	1,964,763	2,431,729	△ 466,966	(うち当期活動増減差額)	7,153,825	△ 821,810	7,975,635
車両運搬具	1,934,005	702,329	1,231,676				
器具及び備品	365,303	773,226	△ 407,923				
車両預託金	39,280	28,670	10,610				
権利	50,000	50,000	0	純資産の部合計	69,499,503	64,185,813	5,313,690
ソフトウェア	27,300	52,500	△ 25,200	負債及び純資産の部合計	116,688,708	118,023,843	△ 1,335,135
水道施設利用権	19,448	36,114	△ 16,666				
有価証券	20,000	20,000	0				
敷金	110,000	110,000	0				
資産の部合計	116,688,708	118,023,843	△ 1,335,135				