

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 五條市あすなる福祉会

(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	収入					
	就労支援事業収入	9,857,000	10,020,724	163,724		
	障害福祉サービス等事業収入	111,955,000	113,010,320	1,055,320		
	経常経費寄附金収入	1,330,000	1,690,000	360,000		
	受取利息配当金収入	10,000	14,870	4,870		
	その他の収入	1,690,000	1,732,833	42,833		
	事業活動収入計 (1)	124,842,000	126,468,747	1,626,747		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	58,915,000	58,257,347	657,653		
	事業費支出	7,886,000	7,560,947	325,053		
	事務費支出	5,828,000	5,569,949	258,051		
	就労支援事業支出	9,707,000	9,680,095	26,905		
	その他の支出	140,000	128,283	11,717		
	事業活動支出計 (2)	82,476,000	81,196,621	1,279,379		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	42,366,000	45,272,126	2,906,126		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	33,237,000	33,237,000	0		
		施設整備等収入計 (4)	33,237,000	33,237,000	0	
	支出					
固定資産取得支出	84,132,000	84,129,593	2,407			
	施設整備等支出計 (5)	84,132,000	84,129,593	2,407		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	50,895,000	50,892,593	2,407		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	42,492,000	42,490,600	1,400		
		その他の活動収入計 (7)	42,492,000	42,490,600	1,400	
	支出					
積立資産支出	11,842,000	11,841,200	800			
	その他の活動支出計 (8)	11,842,000	11,841,200	800		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	30,650,000	30,649,400	600		
	予備費支出 (10)	100,000	-	100,000		
		0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,021,000	25,028,933	3,007,933		
	前期末支払資金残高 (12)	29,412,487	29,412,487	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	51,433,487	54,441,420	3,007,933		

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 五條市あすなる福祉会

(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				
	益				
		就労支援事業収益	10,020,724	10,011,430	9,294
		障害福祉サービス等事業収益	113,010,320	98,483,049	14,527,271
		経常経費寄附金収益	1,690,000	575,000	1,115,000
		サービス活動収益計(1)	124,721,044	109,069,479	15,651,565
		費			
		用			
		人件費	58,257,347	47,168,247	11,089,100
		事業費	7,560,947	6,134,874	1,426,073
	事務費	5,569,949	4,257,387	1,312,562	
	就労支援事業費用	9,849,070	9,163,740	685,330	
	減価償却費	7,675,769	7,700,058	24,289	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,837,482	4,099,482	262,000	
	サービス活動費用計(2)	85,075,600	70,324,824	14,750,776	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,645,444	38,744,655	900,789	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	14,870	11,676	3,194
		その他のサービス活動外収益	1,732,833	964,650	768,183
		サービス活動外収益計(4)	1,747,703	976,326	771,377
	費				
	用				
	その他のサービス活動外費用	128,283	124,020	4,263	
	サービス活動外費用計(5)	128,283	124,020	4,263	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,619,420	852,306	767,114	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	41,264,864	39,596,961	1,667,903	
特別増減の部	収				
	益				
		施設整備等補助金収益	33,237,000	0	33,237,000
		特別収益計(8)	33,237,000	0	33,237,000
	費				
	用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	33,237,000	0	33,237,000	
	特別費用計(9)	33,237,000	0	33,237,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	41,264,864	39,596,961	1,667,903	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	83,023,238	74,576,277	8,446,961
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	124,288,102	114,173,238	10,114,864
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	42,490,600	0	42,490,600
		その他の積立金積立額(16)	11,841,200	31,150,000	19,308,800
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	154,937,502	83,023,238	71,914,264	

貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 五條市あすなろ福祉会

(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	57,570,546	31,852,021	25,718,525	流動負債	3,129,126	2,439,534	689,592
現金預金	4,101,260	14,411,121	10,309,861	事業未払金	2,475,724	1,906,306	569,418
事業未収金	20,232,286	16,749,700	3,482,586	預り金	11,637	0	11,637
未収補助金	33,237,000	0	33,237,000	職員預り金	641,765	533,228	108,537
前払金	0	691,200	691,200				
固定資産	246,129,989	200,693,309	45,436,680	固定負債	0	0	0
基本財産	192,740,650	103,087,669	89,652,981	負債の部合計	3,129,126	2,439,534	689,592
土地	57,892,443	15,554,496	42,337,947	純 資 産 の 部			
建物	124,848,207	77,533,173	47,315,034	基本金	25,792,134	25,792,134	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	第1号基本金	25,792,134	25,792,134	0
その他の固定資産	53,389,339	97,605,640	44,216,301	国庫補助金等特別積立金	74,256,010	45,055,261	29,200,749
土地	0	9,559,106	9,559,106	その他の積立金	45,585,763	76,235,163	30,649,400
建物	1,339,259	5,636,816	4,297,557	工賃変動積立金	592,196	542,196	50,000
構築物	1,979,172	2,173,204	194,032	設備等整備積立金	1,280,000	1,180,000	100,000
機械及び装置	972,754	1,461,412	488,658	施設整備等積立金	40,713,567	72,512,967	31,799,400
車輛運搬具	836,557	1,477,353	640,796	修繕積立金	3,000,000	2,000,000	1,000,000
器具及び備品	2,331,434	689,486	1,641,948	次期繰越活動増減差額	154,937,502	83,023,238	71,914,264
権利	344,400	373,100	28,700	(うち当期活動増減差額)	41,264,864	39,596,961	1,667,903
工賃変動積立資産	592,196	542,196	50,000				
設備等整備積立資産	1,280,000	1,180,000	100,000				
施設整備等積立資産	40,713,567	72,512,967	31,799,400				
修繕積立資産	3,000,000	2,000,000	1,000,000	純資産の部合計	300,571,409	230,105,796	70,465,613
資産の部合計	303,700,535	232,545,330	71,155,205	負債及び純資産の部合計	303,700,535	232,545,330	71,155,205