

社会福祉法人 しあわせ会

平成27年度 決算報告

<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

(単位:円)

		勘定科目	合計
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	196,031,741
		借入金利息補助金収入	330,600
		経常経費寄付金収入	5,265,000
		受取利息配当金収入	15,319
		その他の収入	2,019,691
	事業活動収入計(1)		203,662,351
	支出	人件費支出	134,680,333
		事業費支出	31,833,789
		事務費支出	10,996,439
		支払利息支出	330,600
その他の支出		1,103,500	
事業活動支出計(2)		178,944,661	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		24,717,690	
施設に設ける備蓄等支	収入	施設整備等補助金収入	1,000,000
		施設整備等収入計(4)	1,000,000
	支出	借入金償還金支出	1,450,000
		固定資産取得支出	3,418,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	706,320
施設整備等支出計(5)		5,574,320	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 4,574,320	
その他に支	収入	積立資産取崩収入	396,360
		その他の活動による収入計(7)	396,360
	支出	積立資産支出	21,145,160
		その他の活動による支出計(8)	21,145,160
その他の活動による資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 20,748,800	
予備費(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 605,430	
前期末支払資金残高(12)		76,786,333	
当期末支払資金残高(11)+(12)		76,180,903	

<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

(単位:円)

		勘定科目	合計
事業活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	196,031,741
		経常経費寄付金収益	5,265,000
		その他の収益	
		サービス活動収益計(1)	201,296,741
		人件費	135,429,133
	費用	事業費	31,833,789
		事務費	10,996,439
		減価償却費	11,253,273
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,226,181
		サービス活動費用計(2)	185,286,453
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,010,288	
サービス増減の外部	収益	借入金利息補助金収益	330,600
		受取利息配当金収益	15,319
	費用	その他のサービス活動外収益	2,019,691
		サービス活動外収益計(4)	2,365,610
		支払利息	330,600
その他のサービス活動外費用	1,103,500		
サービス活動外費用計(5)		1,434,100	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		931,510	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,941,798	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,000,000
		固定資産受贈額	285,800
		特別収益計(8)	1,285,800
	費用	固定資産売却損・処分損	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000
特別費用計(9)		1,000,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		285,799	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		17,227,597	
繰越差額	前期繰越活動増減差額(12)	44,145,694	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	61,373,291	
活動の増部	その他の積立金取崩額(14)		
	その他の積立金積立額(15)	20,000,000	
次期繰越活動増減差額(16)=(13)+(14)-(15)		41,373,291	

<貸借対照表>

平成28年3月31日現在

(単位:円)

		勘定科目	金額			勘定科目	金額
資産の部	流動資産(1)	流動資産(1)	84,894,389	負債の部	流動負債(6)	流動負債(6)	18,163,486
		現金預金	57,827,275			事業未払金	4,348,442
		事業未収金	26,842,212			1年以内返済予定設備資金借入金	1,450,000
		未収金	69,500			未払費用	1,598,217
		立替金	155,402			職員預り金	1,606,047
		固定資産(2)=(3)+(4)	279,441,930			前受金	1,160,780
		基本財産(3)	172,959,410			賞与引当金	8,000,000
		建物	157,912,140			固定負債(7)	35,122,570
		土地	15,047,270			設備資金借入金	14,500,000
		その他の固定資産(4)	106,482,520			退職給与引当金	11,440,410
	建物	1	リース債務	9,182,160			
	車両運搬具	904,270	負債の部合計(8)=(6)+(7)		53,286,056		
	器具備品	3,760,079	純資産の部	基本金(9)	129,300,519		
	リース資産	9,182,160		国庫補助金等特別積立金(10)	80,376,453		
	土地	19,227,600		その他の積立金(11)	60,000,000		
	建設仮勘定	1,968,000		施設整備積立金	10,000,000		
	退職給付引当資産	11,440,410		修繕積立金	25,000,000		
施設整備積立資産	10,000,000	備品等購入積立金		25,000,000			
修繕積立資産	25,000,000	次期繰越活動増減差額(12)		41,373,291			
備品等購入積立資産	25,000,000	(うち当期活動増減差額)	17,227,597				
資産部合計(5)=(1)+(2)		364,336,319	純資産の部合計(13)=(9)+(10)+(11)+(12)		311,050,263		
(減価償却費の累計額)		188,368,000 円)	負債及び純資産の部合計(14)=(8)+(13)		364,336,319		