

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

社会福祉法人大麻福祉の町

(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	3,100,000	2,681,088	418,912	
	障害福祉サービス等事業収入	833,593,000	834,150,988	△557,988	
	生産活動収入	9,050,000	10,094,642	△1,044,642	
	経常経費寄附金収入	3,580,000	3,372,349	207,651	
	受取利息配当金収入	250,000	241,790	8,210	
	その他の収入	11,057,000	6,462,776	4,594,224	
	事業活動収入計 (1)	860,630,000	857,003,633	3,626,367	
	支出				
	人件費支出	524,625,000	516,314,988	8,310,012	
	事業費支出	137,071,000	123,140,841	13,930,159	
	事務費支出	77,684,000	64,938,325	12,745,675	
	就労支援事業支出	3,100,000	2,681,088	418,912	
	生産活動支出	9,050,000	10,094,642	△1,044,642	
支払利息支出	434,000	430,800	3,200		
その他の支出	4,366,000	3,738,903	627,097		
事業活動支出計 (2)	756,330,000	721,339,587	34,990,413		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	104,300,000	135,664,046	△31,364,046		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	290,000	△290,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	290,000	△290,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,190,000	7,190,000	0	
固定資産取得支出	19,127,000	16,066,624	3,060,376		
施設整備等支出計 (5)	26,317,000	23,256,624	3,060,376		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△26,317,000	△22,966,624	△3,350,376		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	29,940,000	28,961,857	978,143	
	その他の活動収入計(7)	29,940,000	28,961,857	978,143	
	支出				
	積立資産支出	124,518,000	123,845,127	672,873	
その他の活動支出計(8)	124,518,000	123,845,127	672,873		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△94,578,000	△94,883,270	305,270		
予備費支出 (10)	4,000	0	4,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,599,000	17,814,152	△34,413,152		
前期末支払資金残高(12)	326,699,000	326,697,737	1,263		
当期末支払資金残高(11)+(12)	310,100,000	344,511,889	△34,411,889		

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

社会福祉法人大麻福祉の町

(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	2,681,088	2,880,189	△199,101
	障害福祉サービス等事業収益	834,150,988	815,750,113	18,400,875
	生産活動収益	10,094,642	10,096,577	△1,935
	経常経費寄附金収益	3,372,349	5,378,652	△2,006,303
	サービス活動収益計 (1)	850,299,067	834,105,531	16,193,536
	費用			
	人件費	518,666,258	504,141,066	14,525,192
	事業費	123,099,369	124,878,778	△1,779,409
	事務費	64,979,797	66,681,621	△1,701,824
就労支援事業費用	2,681,088	2,880,189	△199,101	
生産活動費用	10,094,642	10,530,577	△435,935	
減価償却費	43,670,250	42,562,995	1,107,255	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,534,698	△19,880,123	345,425	
サービス活動費用計 (2)	743,656,706	731,795,103	11,861,603	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	106,642,361	102,310,428	4,331,933	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	241,790	209,456	32,334
	その他のサービス活動外収益	6,462,776	8,093,526	△1,630,750
	サービス活動外収益計 (4)	6,704,566	8,302,982	△1,598,416
	費用			
	支払利息	430,800	497,600	△66,800
その他のサービス活動外費用	3,738,903	4,020,805	△281,902	
サービス活動外費用計 (5)	4,169,703	4,518,405	△348,702	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,534,863	3,784,577	△1,249,714	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	109,177,224	106,095,005	3,082,219	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	290,000	0	290,000
	固定資産受贈額	2,829,190	2,606,980	222,210
	特別収益計 (8)	3,119,190	2,606,980	512,210
	費用			
固定資産売却損・処分損	48,949	5	48,944	
国庫補助金等特別積立金積立額	290,000	0	290,000	
特別費用計 (9)	338,949	5	338,944	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2,780,241	2,606,975	173,266	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	111,957,465	108,701,980	3,255,485	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額 (12)	112,752,593	119,050,613	△6,298,020	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	224,710,058	227,752,593	△3,042,535	
基本金取崩額 (14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (15)	25,468,000	0	25,468,000	
その他の積立金積立額 (16)	118,000,000	115,000,000	3,000,000	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	132,178,058	112,752,593	19,425,465	

貸借対照表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人大麻福祉の町

(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	388,343,147	359,400,070	28,943,077	流動負債	50,221,258	39,892,333	10,328,925
現金預金	253,413,257	227,749,933	25,663,324	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	39,888,903	28,489,521	11,399,382
事業未収金	134,630,263	131,006,208	3,624,055	その他の未払金	0	25,574	△25,574
未収金	0	104,600	△104,600	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	6,390,000	7,190,000	△800,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	2,592	23,420	△20,828
仕掛品	0	0	0	職員預り金	3,939,763	4,163,818	△224,055
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	299,627	539,329	△239,702	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0	固定負債	73,204,520	77,891,796	△4,687,276
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	32,360,000	38,750,000	△6,390,000
徴収不能引当金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	1,719,368,338	1,649,956,999	69,411,339	リース債務	0	0	0
基本財産	812,705,438	841,246,873	△28,541,435	役員等長期借入金	0	0	0
土地	15,923,809	15,923,809	0	退職給付引当金	40,844,520	39,141,796	1,702,724
建物	796,781,629	825,323,064	△28,541,435	長期未払金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期預り金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	906,662,900	808,710,126	97,952,774				
土地	0	0	0				
建物	17,967,133	19,674,929	△1,707,796	負債の部合計	123,425,778	117,784,129	5,641,649
構築物	25,000,681	17,306,082	7,694,599				
機械及び装置	5	5	0	純資産の部			
車輛運搬具	12,896,458	14,527,073	△1,630,615				
器具及び備品	22,515,058	21,841,434	673,624	基本金	607,898,554	607,898,554	0
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	459,815,487	479,060,185	△19,244,698
権利	0	0	0				
ソフトウェア	2,815,437	4,127,199	△1,311,762	その他の積立金	784,393,608	691,861,608	92,532,000
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	234,116,906	232,116,906	2,000,000
投資有価証券	0	0	0	施設整備等費積立金	550,276,702	442,276,702	108,000,000
長期貸付金	0	0	0	移行時特別積立金	0	17,468,000	△17,468,000
退職給付引当資産	40,844,520	39,141,796	1,702,724	次期繰越活動増減差額	132,178,058	112,752,593	19,425,465
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	111,957,465	108,701,980	3,255,485
人件費積立資産	234,116,906	232,116,906	2,000,000				
施設整備等積立資産	550,276,702	442,276,702	108,000,000				
移行時積立資産	0	17,468,000	△17,468,000				
差入保証金	230,000	230,000	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	1,984,285,707	1,891,572,940	92,712,767
資産の部合計	2,107,711,485	2,009,357,069	98,354,416	負債及び純資産の部合計	2,107,711,485	2,009,357,069	98,354,416