## 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		就労支援事業収入	3, 100, 000	2, 681, 088			
業活動による	入	障害福祉サービス等事業収入	833, 593, 000				
		生産活動収入	9, 050, 000	10, 094, 642	$\triangle 1,044,642$		
		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		
収支	支	人件費支出	524, 625, 000	516, 314, 988	8, 310, 012		
	出	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	$\triangle 1,044,642$		
		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その他の活動による収支	収	施設整備等補助金収入	0	290, 000	△290, 000		
	入 支	施設整備等収入計 (4)	0	290, 000	△290, 000		
		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			
	施	設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△26, 317, 000	$\triangle$ 22, 966, 624	$\triangle 3, 350, 376$		
	収	積立資産取崩収入	29, 940, 000	28, 961, 857	978, 143		
	入	その他の活動収入計(7)	29, 940, 000	28, 961, 857	978, 143		
	支	積立資産支出	124, 518, 000	123, 845, 127	672, 873		
	出	その他の活動支出計(8)	124, 518, 000	123, 845, 127	672, 873		
		の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	$\triangle$ 94, 578, 000	△94, 883, 270	305, 270		
	備費	·支出 (10)	4,000	0	4,000		
当其	明資	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	$\triangle 16, 599, 000$	17, 814, 152	$\triangle$ 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)

世	(単位: F						
世で   一			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)		
生産活動収益			2, 681, 088	2, 880, 189	△199, 101		
生産活動収益	一益	障害福祉サービス等事業収益	834, 150, 988	815, 750, 113	18, 400, 875		
大			10, 094, 642	10, 096, 577	$\triangle 1,935$		
動 増 用 減 の の 部         人件費 事業費 事務費 (2)         518,666,258 (2)         504,141,066 (25,1 (2)         14,525,1 (2)         14,525,1 (2)         14,779,4 (2)         40,779,4 (2)         40,779,4 (2)         40,779,4 (2)         40,1,779,4 (2)         40,1,779,4 (2)         40,1,779,4 (2)         40,1,779,4 (2)         40,1,779,4 (2)         40,1,779,4 (2)         40,1,701,8 (2)         40,1,701,8 (2)         40,1,701,8 (2)         40,19,19,10 (2)         40,19,10 (2)         40,		経常経費寄附金収益	3, 372, 349	5, 378, 652	$\triangle 2,006,303$		
中   事業費				834, 105, 531	16, 193, 536		
事務費				504, 141, 066	14, 525, 192		
の 部	増用				$\triangle 1,779,409$		
本産活動費用	減		, ,		$\triangle 1,701,824$		
減価償却費	0)		2, 681, 088	2, 880, 189	△199, 101		
国庫補助金等特別積立金取崩額	部			10, 530, 577	$\triangle 435, 935$		
サービス活動費用計 (2) 743,656,706 731,795,103 11,861,6 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 106,642,361 102,310,428 4,331,9 収 受取利息配当金収益 241,790 209,456 32,3 益 その他のサービス活動外収益 6,462,776 8,093,526 △1,630,7 サービス活動外収益計 (4) 6,704,566 8,302,982 △1,598,4 費 支払利息 430,800 497,600 △66,8 用 その他のサービス活動外費用 3,738,903 4,020,805 △281,9 サービス活動外費用計 (5) 4,169,703 4,518,405 △348,7 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 2,534,863 3,784,577 △1,249,7 経常増減差額 (7)=(3)+(6) 109,177,224 106,095,005 3,082,2 特 収 施設整備等補助金収益 290,000 0 290,0 別 益 固定資産受贈額 2,829,190 2,606,980 222,2 特別収益計 (8) 3,119,190 2,606,980 512,2 減 費 固定資産売却損・処分損 48,949 5 48,9				42, 562, 995	1, 107, 255		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 106,642,361 102,310,428 4,331,9  収 受取利息配当金収益 241,790 209,456 32,3  さ その他のサービス活動外収益 6,462,776 8,093,526 △1,630,7  サービス活動外収益計 (4) 6,704,566 8,302,982 △1,598,4  費 支払利息 430,800 497,600 △66,8  用 その他のサービス活動外費用 3,738,903 4,020,805 △281,9  サービス活動外費用計 (5) 4,169,703 4,518,405 △348,7  ※ サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 2,534,863 3,784,577 △1,249,7  経常増減差額 (7)=(3)+(6) 109,177,224 106,095,005 3,082,2  特 収 施設整備等補助金収益 290,000 0 290,0  別 益 固定資産受贈額 2,829,190 2,606,980 222,2  特別収益計 (8) 3,119,190 2,606,980 512,2  減 費 固定資産売却損・処分損 48,949 5 48,9		国庫補助金等特別積立金取崩額	$\triangle 19,534,698$	$\triangle 19,880,123$	345, 425		
サロマラス (大き)         収 受取利息配当金収益         241,790         209,456         32,3           その他のサービス活動外収益         6,462,776         8,093,526         △1,630,7           サービス活動外収益計         (4)         6,704,566         8,302,982         △1,598,4           サービス活動外収益計         430,800         497,600         △66,8           オカービス活動外費用         3,738,903         4,020,805         △281,9           サービス活動外費用計         (5)         4,169,703         4,518,405         △348,7           経常増減差額         (7)=(3)+(6)         109,177,224         106,095,005         3,082,2           特収施設整備等補助金収益         290,000         0         290,0           別益国定資産受贈額         2,829,190         2,606,980         222,2           特別収益計         (8)         3,119,190         2,606,980         512,2           減費固定資産売却損・処分損         48,949         5         48,949		サービス活動費用計 (2)	743, 656, 706	731, 795, 103	11, 861, 603		
世 益 その他のサービス活動外収益 6,462,776 8,093,526 △1,630,7 サービス活動外収益計 (4) 6,704,566 8,302,982 △1,598,4 430,800 497,600 △66,8 月 その他のサービス活動外費用 3,738,903 4,020,805 △281,9 サービス活動外費用計 (5) 4,169,703 4,518,405 △348,7 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 2,534,863 3,784,577 △1,249,7 経常増減差額 (7)=(3)+(6) 109,177,224 106,095,005 3,082,2 特別収益計 (8) 3,119,190 2,606,980 512,2 減 費 固定資産売却損・処分損 48,949 5 48,9	サ	ービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	106, 642, 361	102, 310, 428	4, 331, 933		
世 益 その他のサービス活動外収益 6,462,776 8,093,526 △1,630,7 サービス活動外収益計 (4) 6,704,566 8,302,982 △1,598,4 430,800 497,600 △66,8 月 その他のサービス活動外費用 3,738,903 4,020,805 △281,9 サービス活動外費用計 (5) 4,169,703 4,518,405 △348,7 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 2,534,863 3,784,577 △1,249,7 経常増減差額 (7)=(3)+(6) 109,177,224 106,095,005 3,082,2 特別収益計 (8) 3,119,190 2,606,980 512,2 減 費 固定資産売却損・処分損 48,949 5 48,9	サー収	受取利息配当金収益	241, 790	209, 456	32, 334		
動作機能     支払利息     430,800     497,600     △66,8       その他のサービス活動外費用     3,738,903     4,020,805     △281,9       サービス活動外費用計(5)     4,169,703     4,518,405     △348,7       サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)     2,534,863     3,784,577     △1,249,7       経常増減差額(7)=(3)+(6)     109,177,224     106,095,005     3,082,2       特収施設整備等補助金収益     290,000     0     290,0       別益固定資産受贈額     2,829,190     2,606,980     222,2       特別収益計(8)     3,119,190     2,606,980     512,2       減費固定資産売却損・処分損     48,949     5     48,9		その他のサービス活動外収益	6, 462, 776	8, 093, 526	$\triangle 1,630,750$		
動作機能     支払利息     430,800     497,600     △66,8       その他のサービス活動外費用     3,738,903     4,020,805     △281,9       サービス活動外費用計(5)     4,169,703     4,518,405     △348,7       サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)     2,534,863     3,784,577     △1,249,7       経常増減差額(7)=(3)+(6)     109,177,224     106,095,005     3,082,2       特収施設整備等補助金収益     290,000     0     290,0       別益固定資産受贈額     2,829,190     2,606,980     222,2       特別収益計(8)     3,119,190     2,606,980     512,2       減費固定資産売却損・処分損     48,949     5     48,9	活		6, 704, 566	8, 302, 982	$\triangle 1, 598, 416$		
増度     用     その他のサービス活動外費用     3,738,903     4,020,805     △281,9       サービス活動外費用計(5)     4,169,703     4,518,405     △348,7       サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)     2,534,863     3,784,577     △1,249,7       経常増減差額(7)=(3)+(6)     109,177,224     106,095,005     3,082,2       特収施設整備等補助金収益     290,000     0     290,0       別益     固定資産受贈額     2,829,190     2,606,980     222,2       特別収益計(8)     3,119,190     2,606,980     512,2       減費     固定資産売却損・処分損     48,949     5     48,9	動費		430, 800	497, 600	△66, 800		
□ 19 年 と 名	増用			4, 020, 805	△281, 902		
経常増減差額(7)=(3)+(6)109,177,224106,095,0053,082,2特 収 施設整備等補助金収益290,0000290,0別 益 固定資産受贈額2,829,1902,606,980222,2増 特別収益計(8)3,119,1902,606,980512,2減 費 固定資産売却損・処分損48,949548,9			4, 169, 703	4, 518, 405	△348, 702		
特 収 施設整備等補助金収益290,0000290,0別 益 固定資産受贈額2,829,1902,606,980222,2増 特別収益計(8)3,119,1902,606,980512,2減 費 固定資産売却損・処分損48,949548,9	部サ			3, 784, 577	$\triangle 1, 249, 714$		
別 益 増固定資産受贈額2,829,1902,606,980222,2特別収益計(8)3,119,1902,606,980512,2減 費 関        			109, 177, 224	106, 095, 005	3, 082, 219		
増特別収益計(8)3,119,1902,606,980512,2減費固定資産売却損・処分損48,949548,9			290, 000	0	290, 000		
減 費  固定資産売却損・処分損   48,949   5   48,9		固定資産受贈額	2, 829, 190	2, 606, 980	222, 210		
			3, 119, 190	2, 606, 980	512, 210		
の   用   国   国   国   国   国   国   国   国   国	減費	固定資産売却損・処分損	48, 949		48, 944		
	の用	国庫補助金等特別積立金積立額	290, 000	0	290, 000		
	部	特別費用計 (9)		5	338, 944		
	特	別増減差額 (10)=(8)-(9)	2, 780, 241		173, 266		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 111,957,465 108,701,980 3,255,4	当期活	<b>舌動増減差額</b> (11)=(7)+(10)	111, 957, 465	108, 701, 980	3, 255, 485		
繰越活動増減差額の部	繰越活	<b>舌動増減差額の部</b>					
前期繰越活動増減差額 (12) $112,752,593$ $119,050,613$ $\triangle 6,298,0$	前期絲	操越活動増減差額 (12)	112, 752, 593	119, 050, 613	$\triangle 6, 298, 020$		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 224,710,058 227,752,593 △3,042,5	当期末	F繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	224, 710, 058	227, 752, 593	$\triangle 3,042,535$		
基本金取崩額 (14) 0 0			0	0	0		
その他の積立金取崩額 (15) 25,468,000 0 25,468,0	その他	也の積立金取崩額 (15)	25, 468, 000	0	25, 468, 000		
			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, 4	次期繰起	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)

当年収末   当年収末   3月・収入   359, 400, 147, 359, 400, 283, 913, 97, 284, 913, 924, 924, 924, 924, 924, 924, 924, 924							(単位:円)	
※飲食産	資産の部	<b>业</b> 年	前年度士	<b>神</b> /中	負債の部	<b>业</b> 存	前年由士	<b>押</b> /中
用金肝金	<b>达</b> 新次				<b>达</b>			
事業未収金		, ,		-				
事業未収令		255, 415, 257				-	-	_
東京政治		104 600 060	-	-		39, 888, 903		
来収載監論						0	25, 574	△25, 574
未込収益 受取		0				0	0	0
受取手形 0 0 0 1 1年3月16日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		0	0	0		0	0	0
1年以内球等を対する   1年以内域等を対する   1年以内域等を対する   1年以内域等を対する   1年以内域等を対する   1年以内域等を対する   1年以内域等を対する   1年以内域等を対する   1年以内域等を対する   1年以内域等を対象   1年以内域等   1年以内域    1年以内域等   1年以内域    1年以内	.,	0	0	0		6, 390, 000	7, 190, 000	△800, 000
下級の		0	0	0		0	0	0
************************************		0	0	0		0	0	0
		0	0	0		0	0	0
商品・製品		0	0	0		0	0	0
仕掛品		0	0	0		0	0	0
原材料 0 0 0 0 前受金 0 0 0 前受业 0 0 前受业 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		0	0	0		2, 592	23, 420	△20, 828
立替金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	仕掛品	0	0	0	職員預り金	3, 939, 763	4, 163, 818	△224, 055
前払金	原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
日年以内回収予定長務貸付金	前払金	299, 627	539, 329	△239, 702	仮受金	0	0	0
短期貸付金	前払費用	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
仮払金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 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
その他の流動資産   0   0   0   2   2   2   32,360,000   38,750,000   △6,390,000   ②6,390,000   ②6,390,000   ②6,390,000   ②6,390,000   ③6,390	短期貸付金	0	0	0				
徴収不能引当金	仮払金	0	0	0	固定負債	73, 204, 520	77, 891, 796	△4, 687, 276
固定資産	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
固定資産	徴収不能引当金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	· ·	1, 719, 368, 338	1, 649, 956, 999	69, 411, 339		0	0	0
上地	基本財産	812, 705, 438	841, 246, 873	$\triangle 28, 541, 435$	役員等長期借入金	0	0	0
度物 796, 781, 629 825, 323, 064 公8, 541, 435 長期預全 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	十地	15, 923, 809				40, 844, 520	39, 141, 796	1, 702, 724
度期預金 906,662,900 808,710,126 97,952,774  土地 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						0	0	0
接験物		0				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       △1, 707, 796       負債の部合計       123, 425, 778       117, 784, 129       5, 641, 645         構築物       25, 000, 681       17, 306, 082       7, 694, 599       純資産の部       純資産の部       本資産の部         機械及び装置       12, 896, 458       14, 527, 073       △1, 630, 615       基本金       607, 898, 554		0	0	0		0	0	0
土地		906 662 900	808 710 126	97 952 774	(7)图7图及风景			Ŭ
連物		0	0	0				
機械及び装置 12,896,458 14,527,073 公人1,630,615 22,515,058 21,841,434 建設仮勘定 0 0 0 回車補助金等特別積立金 459,815,487 479,060,185 公19,244,698 (2月) (2月) (2月) (2月) (2月) (2月) (2月) (2月)		17 967 133	19 674 929	↑1 707 796	自偖の部合計	123 425 778	117 784 129	5 641 649
機械及び装置	· ·					120, 120, 110	111, 101, 120	0, 011, 013
車輌運搬具	·			-				
器具及び備品 22,515,058 21,841,434 673,624 基本金 607,898,554 607,898,554 0		_	_					
#報告の						607 909 554	607 909 554	0
下の手がり一ス資産   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日		22, 515, 058			<b>本</b> 平並	007, 090, 554	007, 898, 554	0
権利			-	-	国库城市公笠胜则建立公	4EO 01E 407	470 060 195	A 10, 244, 609
大学   10			·	0	国	409, 610, 467	479, 000, 100	△19, ∠44, 096
無形リース資産 0 0 0 0 人件費積立金 234,116,906 232,116,906 2,000,000 を 数 で		0 015 407	-	0	フの他の手上人	704 000 000	601 061 600	00 500 000
投資有価証券 長期貸付金 0 0 0 0 施設整備等費積立金 550, 276, 702 442, 276, 702 108, 000, 000 退職給付引当資産 長期預り金積立資産 人件費積立資産 6 0 232, 116, 906 施設整備等積立資産 70 233, 106, 906 を行時積立資産 6 230, 000 230, 000 差入保証金 0 0 0 230, 000 その他の固定資産 0 0 0 0 純資産の部合計 1, 984, 285, 707 1, 891, 572, 940 92, 712, 765		2, 815, 437						
長期貸付金 0 0 0 移行時特別積立金 0 17, 468, 000 △17, 468, 000 △17, 468, 000 △17, 468, 000 △17, 468, 000 △17, 468, 000 △17, 468, 000 △17, 468, 000 △17, 468, 000 △17, 468, 000 △17, 468, 000 △17, 468, 000 ○17,		0	-					
退職給付引当資産 長期預り金積立資産 人件費積立資産 移行時積立資産 移行時積立資産 を入保証金 その他の固定資産 の 230,000 その他の固定資産		0	-	-				
長期預り金積立資産 人件費積立資産 施設整備等積立資産 移行時積立資産 差入保証金     0 234, 116, 906 232, 116, 906 232, 116, 906 242, 276, 702 442, 276, 702 108, 000, 000 217, 468, 000 217, 468, 000 230, 000 230, 000 その他の固定資産     0 0 (うち当期活動増減差額) 111, 957, 465 108, 701, 980 3, 255, 488 22, 000, 000 108, 000, 000 000 000 000 000 000 000 000		0						
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     純資産の部合計     1, 984, 285, 707     1, 891, 572, 940     92, 712, 762								
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 0 純資産の部合計 1, 984, 285, 707 1, 891, 572, 940 92, 712, 762			-	-	(うち当期活動増減差額)	111, 957, 465	108, 701, 980	3, 255, 485
移行時積立資産     0     17, 468,000     △17, 468,000       差入保証金     230,000     0       その他の固定資産     0     0     純資産の部合計     1,984,285,707     1,891,572,940     92,712,762								
差入保証金     230,000     230,000     0       その他の固定資産     0     0     純資産の部合計     1,984,285,707     1,891,572,940     92,712,767	施設整備等積立資産	550, 276, 702	442, 276, 702	108, 000, 000				
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 92,712,765		0		-				
	差入保証金	230, 000	230, 000	0				
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	その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計			
	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