

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

徳島県心身障害者福祉会

(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	3100 介護保険事業収入	335,295,000	331,566,739	3,728,261	
		3350 就労支援事業収入	10,110,000	9,600,150	509,850	
		3400 障害福祉サービス等事業収入	754,835,000	745,679,064	9,155,936	
		3800 経常経費寄附金収入	14,277,000	2,119,580	12,157,420	
		3850 受取利息配当金収入	288,000	324,992	△36,992	
		3900 その他の収入	4,853,000	4,182,507	670,493	
		事業活動収入計(1)	1,119,658,000	1,093,473,032	26,184,968	
	支出	4100 人件費支出	708,212,000	676,425,744	31,786,256	
		4200 事業費支出	175,766,000	149,506,282	26,259,718	
		4450 事務費支出	116,602,000	104,862,444	11,739,556	
4700 就労支援事業支出		14,240,000	13,463,753	776,247		
4800 利用者負担軽減額		176,000	174,760	1,240		
5050 支払利息支出		1,267,000	1,166,200	100,800		
5100 その他の支出		2,400,000	1,846,389	553,611		
事業活動支出計(2)	1,018,663,000	947,445,572	71,217,428			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		100,995,000	146,027,460	△45,032,460		
施設整備等による収支	収入	6000 施設整備等補助金収入	2,702,000	2,595,000	107,000	
		6100 施設整備等寄附金収入	0	12,276,104	△12,276,104	
		施設整備等収入計(4)	2,702,000	14,871,104	△12,169,104	
	支出	6700 設備資金借入金元金償還支出	40,950,000	40,950,000	0	
		6750 固定資産取得支出	61,544,000	16,985,440	44,558,560	
施設整備等支出計(5)		102,494,000	57,935,440	44,558,560		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△99,792,000	△43,064,336	△56,727,664		
その他の活動による収支	収入	7040 積立資産取崩収入	53,666,000	54,021,310	△355,310	
		その他の活動収入計(7)	53,666,000	54,021,310	△355,310	
	支出	7180 積立資産支出	7,796,000	219,299,934	△211,503,934	
		その他の活動支出計(8)	7,796,000	219,299,934	△211,503,934	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		45,870,000	△165,278,624	211,148,624		
6600	予備費支出(10)		14,564,000	—	14,564,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		32,509,000	△62,315,500	94,824,500		
6620 前期末支払資金残高(12)		512,032,000	517,200,829	△5,168,829		
当期末支払資金残高(11)+(12)		544,541,000	454,885,329	89,655,671		

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

徳島県心身障害者福祉会

(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	3100 介護保険事業収益	331,566,739	0	331,566,739
		3350 就労支援事業収益	9,600,150	0	9,600,150
		3400 障害福祉サービス等事業収益	745,679,064	0	745,679,064
		3800 経常経費寄附金収益	2,119,580	0	2,119,580
		サービス活動収益計(1)	1,088,965,533	0	1,088,965,533
	費用	4100 人件費	706,484,313	0	706,484,313
		4200 事業費	149,506,282	0	149,506,282
		4450 事務費	104,862,444	0	104,862,444
		4700 就労支援事業費用	13,781,594	0	13,781,594
		4800 利用者負担軽減額	174,760	0	174,760
4850 減価償却費		89,732,374	0	89,732,374	
4900 国庫補助金等特別積立金取崩額		△37,591,255	0	△37,591,255	
サービス活動費用計(2)	1,026,950,512	0	1,026,950,512		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		62,015,021	0	62,015,021	
サービス活動外増減の部	収益	3850 受取利息配当金収益	324,992	0	324,992
		3900 その他のサービス活動外収益	4,182,507	0	4,182,507
		サービス活動外収益計(4)	4,507,499	0	4,507,499
	費用	5050 支払利息	1,166,200	0	1,166,200
		5100 その他のサービス活動外費用	1,846,389	0	1,846,389
		サービス活動外費用計(5)	3,012,589	0	3,012,589
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,494,910	0	1,494,910	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		63,509,931	0	63,509,931	
特別増減の部	収益	6000 施設整備等補助金収益	2,595,000	0	2,595,000
		6100 施設整備等寄附金収益	12,276,104	0	12,276,104
		特別収益計(8)	14,871,104	0	14,871,104
	費用	6470 固定資産売却損・処分損	3	0	3
		6510 国庫補助金等特別積立金積立額	2,595,000	0	2,595,000
		6580 会計基準適用による過年度修正額	48,809,342	0	48,809,342
特別費用計(9)		51,404,345	0	51,404,345	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△36,533,241	0	△36,533,241	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		26,976,690	0	26,976,690	
繰越活動の増減	7510 前期繰越活動増減差額(12)	1,025,071,915	0	1,025,071,915	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,052,048,605	0	1,052,048,605
	7550 その他の積立金取崩額(15)	51,750,945	0	51,750,945	
	7650 その他の積立金積立額(16)	212,000,000	0	212,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		891,799,550	0	891,799,550	

貸 借 対 照 表

平成28年3月31日 現在

徳島県心身障害者福祉会

(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
0100 流動資産	693,147,804	0	693,147,804	2000 流動負債	304,941,475	0	304,941,475
0101 現金預金	482,558,426	0	482,558,426	2020 事業未払金	231,101,739	0	231,101,739
0140 事業未収金	210,366,099	0	210,366,099	2060 1年以内返済予定設備資金借入金	41,650,000	0	41,650,000
0150 未収金	0	0	0	2140 預り金	4,386,702	0	4,386,702
0155 売掛金	0	0	0	2150 職員預り金	2,774,034	0	2,774,034
0260 立替金	223,279	0	223,279	2200 仮受金	0	0	0
0350 仮払金	0	0	0	2210 賞与引当金	25,029,000	0	25,029,000
1000 固定資産	2,624,836,001	0	2,624,836,001	2300 固定負債	56,850,292	0	56,850,292
1100 基本財産	1,336,129,217	0	1,336,129,217	2310 設備資金借入金	0	0	0
1200 その他の固定資産	1,288,706,784	0	1,288,706,784	2370 退職給付引当金	56,850,292	0	56,850,292
				負債の部合計	361,791,767	0	361,791,767
				純資産の部			
				2500 基本金	324,900,348	0	324,900,348
				2600 国庫補助金等特別積立金	659,712,058	0	659,712,058
				2700 その他の積立金	1,079,780,082	0	1,079,780,082
				2710 人件費積立金	164,000,000	0	164,000,000
				2720 修繕積立金	107,500,000	0	107,500,000
				2730 備品等購入積立金	38,600,000	0	38,600,000
				2740 施設整備等積立金	765,000,000	0	765,000,000
				2780 工賃変動積立金	873,727	0	873,727
				2790 設備等整備積立金	1,806,355	0	1,806,355
				2796 その他の積立金	2,000,000	0	2,000,000
				2800 次期繰越活動増減差額	891,799,550	0	891,799,550
				2810 次期繰越活動増減差額	891,799,550	0	891,799,550
				2820 (うち当期活動増減差額)	26,976,690	0	26,976,690
				純資産の部合計	2,956,192,038	0	2,956,192,038
資産の部合計	3,317,983,805	0	3,317,983,805	負債及び純資産の部合計	3,317,983,805	0	3,317,983,805