

法人名	社会福祉法人 徳島県身体障害者連合会
会計単位名	社会福祉法人 徳島県身体障害者連合会

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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	33,172,000	34,885,436	1,713,436		
	就労支援事業収入	108,900,000	105,982,117	△2,917,883		
	障害福祉サービス等事業収入	721,925,000	726,870,787	4,945,787		
	補助金事業収入	47,620,000	47,531,200	△88,800		
	事業収入	13,889,000	14,161,680	272,680		
	経常経費寄附金収入	360,000	2,689,400	2,329,400		
	受取利息配当金収入	6,000	7,035	1,035		
	その他の収入	4,385,000	2,874,416	△1,510,584		
		事業活動収入計(1)	930,257,000	935,002,071	4,745,071	
支出	人件費支出	533,346,800	528,571,614	△4,775,186		
	事業費支出	113,120,000	109,254,690	△3,865,310		
	事務費支出	59,705,000	52,856,311	△6,848,689		
	就労支援事業支出	106,900,000	107,725,666	825,666		
		事業活動支出計(2)	813,071,800	798,408,281	△14,663,519	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	117,185,200	136,593,790	19,408,590		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	4,260,000	4,227,300	△32,700		
		施設整備等収入計(4)	4,260,000	4,227,300	△32,700	
	支出					
	固定資産取得支出	43,587,670	43,313,185	△274,485		
	施設整備等支出計(5)	43,587,670	43,313,185	△274,485		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△39,327,670	△39,085,885	241,785		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出					
	積立資産支出	60,000,000	60,000,000	0		
		その他の活動支出計(8)	60,000,000	60,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△60,000,000	△60,000,000	0		
	予備費支出(10)	17,085,280	0	△17,085,280		
	0					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	772,250	37,507,905	36,735,655		
	前期末支払資金残高(12)	247,633,991	247,635,627	1,636		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	248,406,241	285,143,532	36,737,291		

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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	34,885,436		34,885,436	
	就労支援事業収益	105,982,117		105,982,117	
	障害福祉サービス等事業収益	726,870,787		726,870,787	
	補助金事業収益	47,531,200		47,531,200	
	事業収益	14,161,680		14,161,680	
	経常経費寄附金収益	2,689,400		2,689,400	
	その他の収益	2,870,976		2,870,976	
	サービス活動収益計(1)	934,991,596		934,991,596	
	費用				
	人件費	528,571,614		528,571,614	
	事業費	109,254,690		109,254,690	
	事務費	52,856,311		52,856,311	
	就労支援事業費用	108,859,439		108,859,439	
減価償却費	52,660,898		52,660,898		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,683,313		△24,683,313		
サービス活動費用計(2)	827,519,639		827,519,639		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	107,471,957		107,471,957		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	7,035		7,035	
	その他のサービス活動外収益	3,440		3,440	
	サービス活動外収益計(4)	10,475		10,475	
費用					
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,475		10,475		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	107,482,432		107,482,432		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	4,227,300		4,227,300	
	特別収益計(8)	4,227,300		4,227,300	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	196,909		196,909	
国庫補助金等特別積立金積立額	4,227,300		4,227,300		
特別費用計(9)	4,424,209		4,424,209		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△196,909		△196,909		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	107,285,523		107,285,523		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,143,394,222		1,143,394,222	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,250,679,745		1,250,679,745	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)	60,000,000		60,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,190,679,745		1,190,679,745	

※ 新会計基準による会計処理へ移行したことに伴い、増減欄については、当年度決算欄と同じ値が表示されています。

貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	396,769,876	342,367,722	54,402,154	流動負債	104,983,723	86,955,701	18,028,022
現金預金	187,791,636	154,792,639	32,998,997	短期運営資金借入金		2,000,000	△2,000,000
事業未収金	199,444,029	175,779,376	23,664,653	事業未払金	101,770,117	82,214,282	19,555,835
商品・製品	1,534,984		1,534,984	預り金	25,337	△217,726	243,063
仕掛品	2,898,210	5,538,250	△2,640,040	職員預り金	3,186,109	2,915,945	270,164
原材料	2,209,427	2,238,144	△28,717	前受金	2,160	43,200	△41,040
立替金	2,886,298	2,014,021	872,277				
前払金	5,292	5,292					
短期貸付金		2,000,000	△2,000,000				
固定資産	2,130,143,896	2,077,050,402	53,093,494	固定負債	34,250,218	31,612,102	2,638,116
基本財産	1,416,996,082	1,431,965,906	△14,969,824	退職給付引当金	34,250,218	31,612,102	2,638,116
土地	396,306,404	374,222,597	22,083,807	負債の部合計	139,233,941	118,567,803	20,666,138
建物	1,019,689,678	1,056,743,309	△37,053,631	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000		基本金	122,703,582	122,703,582	
その他の固定資産	713,147,814	645,084,496	68,063,318	第一号基本金	122,703,582	122,703,582	
構築物	1,648,275	1,749,975	△101,700	国庫補助金等特別積立金	459,089,514	479,545,527	△20,456,013
機械及び装置	3,763,359	5	3,763,354	その他の積立金	615,206,990	555,206,990	60,000,000
車輛運搬具	15,791,261	20,423,806	△4,632,545	施設整備積立金	24,000,000	24,000,000	
器具及び備品	33,187,140	33,437,580	△250,440	災害復興積立金	91,828,262	91,828,262	
ソフトウェア	9,300,571	2,654,038	6,646,533	人件費積立金	140,000,000	140,000,000	
退職給付引当資産	34,250,218	21,216,846	13,033,372	工賃変動積立金	3,828,728	3,828,728	
施設整備積立資産	24,000,000	24,000,000		運用財産積立金	15,550,000	15,550,000	
災害復興積立資産	91,828,262	91,828,262		施設建替積立金	340,000,000	280,000,000	60,000,000
人件費積立資産	140,000,000	140,000,000		次期繰越活動増減差額	1,190,679,745	1,143,394,222	47,285,523
工賃変動積立資産	3,828,728	3,828,728		(うち当期活動増減差額)	107,285,523	104,424,100	2,861,423
運用財産積立資産	15,550,000	15,550,000					
施設建替積立資産	340,000,000	280,000,000	60,000,000				
その他の固定資産		10,395,256	△10,395,256	純資産の部合計	2,387,679,831	2,300,850,321	86,829,510
資産の部合計	2,526,913,772	2,419,418,124	107,495,648	負債及び純資産の部合計	2,526,913,772	2,419,418,124	107,495,648