

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				
	障害福祉サービス等事業収入	321,641,125	328,859,362	△7,218,237	
	経常経費寄附金収入	0	100,000	△100,000	
	受取利息配当金収入	6,363	15,772	△9,409	
	その他の収入	1,366,125	2,669,205	△1,303,080	
	事業活動収入計 (1)	323,013,613	331,644,339	△8,630,726	
支出	人件費支出	196,577,000	194,184,090	2,392,910	
	事業費支出	45,600,000	42,864,778	2,735,222	
	事務費支出	30,947,000	26,941,507	4,005,493	
	事業活動支出計 (2)	273,124,000	263,990,375	9,133,625	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	49,889,613	67,653,964	△17,764,351	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	24,075,000	24,075,000	0	
	固定資産売却収入	96,000,000	96,120,000	△120,000	
	施設整備等収入計 (4)	120,075,000	120,195,000	△120,000	
	支出				
固定資産取得支出	106,900,000	105,815,359	1,084,641		
その他の施設整備等による支出	28,000	15,800	12,200		
	施設整備等支出計 (5)	106,928,000	105,831,159	1,096,841	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	13,147,000	14,363,841	△1,216,841	
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	50,000,000	50,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	50,000,000	50,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△50,000,000	△50,000,000	0	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,036,613	32,017,805	△18,981,192	
	前期末支払資金残高 (12)	75,763,619	75,763,619	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	88,800,232	107,781,424	△18,981,192	

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)
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	328,859,362	303,919,813	24,939,549
	経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000
	サービス活動収益計(1)	328,959,362	303,919,813	25,039,549
	費用			
	人件費	194,178,015	175,676,735	18,501,280
	事業費	42,864,778	42,450,733	414,045
	事務費	26,941,507	29,328,625	△2,387,118
	減価償却費	38,211,347	30,938,812	7,272,535
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,104,092	△9,073,945	△1,030,147
サービス活動費用計(2)	292,091,555	269,320,960	22,770,595	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,867,807	34,598,853	2,268,954	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	15,772	22,577	△6,805
	その他のサービス活動外収益	2,663,130	3,130,047	△466,917
	サービス活動外収益計(4)	2,678,902	3,152,624	△473,722
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,678,902	3,152,624	△473,722	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,546,709	37,751,477	1,795,232	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	24,075,000	1,917,000	22,158,000
	施設整備等寄附金収益	0	1,886,000	△1,886,000
	固定資産売却益	0	49,999	△49,999
	特別収益計(8)	24,075,000	3,852,999	20,222,001
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	24,075,000	1,917,000	22,158,000	
特別費用計(9)	24,075,000	1,917,000	22,158,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,935,999	△1,935,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	39,546,709	39,687,476	△140,767	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	488,358,160	398,670,684	89,687,476
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	527,904,869	438,358,160	89,546,709
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	50,000,000	△50,000,000
	その他の積立金積立額(16)	50,000,000	0	50,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	477,904,869	488,358,160	△10,453,291

貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 東毛会

(単位：円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	118,894,691	80,743,198	11,113,267	4,979,579	6,133,688
現金預金	63,456,231	28,556,969	10,287,350	4,829,411	5,457,939
事業未収金	54,879,642	51,695,561	825,917	150,168	675,749
未収金	558,818	490,668			
固定資産	857,883,194	836,114,806	1,905,584	1,637,008	268,576
基本財産	740,776,656	675,921,966	1,905,584	1,637,008	268,576
土地	90,615,839	90,615,839			
建物	494,932,729	450,804,087			
建物附属設備	155,228,088	134,502,040			
その他の固定資産	117,106,538	160,192,840			
建物	164,400	191,800	44,059,000	44,059,000	0
建物附属設備	841,118	902,624	44,059,000	44,059,000	0
構築物	34,535,092	32,210,197			
車両運搬具	9,395,488	7,300,828			
器具及び備品	19,694,156	21,275,483			
建設仮勘定	0	96,120,000			
権利	500,000	500,000			
人件費積立資産	5,000,000	0			
修繕費積立資産	5,000,000	0			
備品等購入積立資産	5,000,000	0			
施設・設備積立資産	30,000,000	0			
不動産取得準備積立資産	5,000,000	0			
共済財団退職金預け金	1,905,584	1,637,008			
リースイクル預託金	70,700	54,900			
資産の部合計	976,777,885	916,858,004	963,759,034	910,241,417	53,517,617
			負債及び純資産の部合計	916,858,004	59,919,881
			負債の部合計	6,616,587	6,402,264
			純資産の部		
			基本金	44,059,000	0
			第1号基本金	44,059,000	0
			国庫補助金等特別積立金	391,795,165	13,970,908
			その他の積立金	50,000,000	50,000,000
			人件費積立金	5,000,000	5,000,000
			修繕積立金	5,000,000	5,000,000
			備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000
			施設・設備整備等積立金	30,000,000	30,000,000
			不動産取得準備積立金	5,000,000	5,000,000
			次期繰越活動増減差額	477,904,869	△10,453,291
			(うち当期活動増減差額)	39,546,709	△140,767