

議案第5号・6号・7号・8号・9号

平成27年度

財 務 諸 表

自：平成27年 4月 1日
至：平成28年 3月31日

〒367-0102
埼玉県児玉郡美里町関 2 0 8 5 - 1

社会福祉法人 友愛会

理事長 阿野 節子

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	412,958,000	414,062,674	△ 1,104,674
		経常経費寄附金収入	1,000,000	650,000	350,000
		受取利息配当金収入	24,000	12,960	11,040
		その他の収入	3,233,000	3,042,805	190,195
		事業活動収入計 (1)	417,215,000	417,768,439	△ 553,439
	支 出	人件費支出	338,860,000	323,073,946	15,786,054
		事業費支出	66,023,000	63,147,073	2,875,927
		事務費支出	25,813,000	21,982,624	3,830,376
		支払利息支出	624,000	609,626	14,374
		その他の支出	1,303,000	1,632,050	△ 329,050
	事業活動支出計 (2)		432,623,000	410,445,319	22,177,681
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 15,408,000	7,323,120	△ 22,731,120
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	5,406,000	5,407,000	△ 1,000
		固定資産売却収入	2,000	80,000	△ 78,000
		施設整備等収入計 (4)	5,408,000	5,487,000	△ 79,000
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	2,593,000	2,593,000	0
		固定資産取得支出	11,558,000	11,014,021	543,979
		固定資産除却・廃棄支出	1,000	0	1,000
	施設整備等支出計 (5)		14,152,000	13,607,021	544,979
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 8,744,000	△ 8,120,021	△ 623,979
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0
		積立資産取崩収入	1,325,000	1,334,440	△ 9,440
		その他の活動による収入	0	147,525	△ 147,525
		その他の活動収入計 (7)	11,325,000	11,481,965	△ 156,965
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,305,000	1,305,000	0
		積立資産支出	3,173,000	2,927,200	245,800
		その他の活動による支出	57,000	91,781	△ 34,781
		その他の活動支出計 (8)	4,535,000	4,323,981	211,019
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		6,790,000	7,157,984	△ 367,984
	予備費支出 (10)		2,367,000	—	2,367,000
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 19,729,000	6,361,083	△ 26,090,083	
前期末支払資金残高 (12)		100,414,000	100,613,790	△ 199,790	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		80,685,000	106,974,873	△ 26,289,873	

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	414,062,674	403,905,161	10,157,513
	生活保護事業収益	0	50,000	△ 50,000
	経常経費寄附金収益	650,000	1,550,000	△ 900,000
	サービス活動収益計 (1)	414,712,674	405,505,161	9,207,513
	費 用			
	人件費	339,257,206	312,692,427	26,564,779
	事業費	63,147,073	62,434,485	712,588
	事務費	21,982,624	23,759,745	△ 1,777,121
	減価償却費	35,917,086	28,471,694	7,445,392
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,033,065	△ 11,011,951	△ 3,021,114
	サービス活動費用計 (2)	446,270,924	416,346,400	29,924,524
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 31,558,250	△ 10,841,239	△ 20,717,011
	収 益			
	借入金利息補助金収益	0	57,124	△ 57,124
	受取利息配当金収益	12,960	20,982	△ 8,022
	その他のサービス活動外収益	3,042,805	1,452,189	1,590,616
	サービス活動外収益計 (4)	3,055,765	1,530,295	1,525,470
	費 用			
	支払利息	609,626	483,132	126,494
特別増減の部	その他のサービス活動外費用	1,632,050	0	1,632,050
	サービス活動外費用計 (5)	2,241,676	483,132	1,758,544
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	814,089	1,047,163	△ 233,074
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 30,744,161	△ 9,794,076	△ 20,950,085
	収 益			
	施設整備等補助金収益	5,407,000	95,217,000	△ 89,810,000
	固定資産受贈額	0	863,620	△ 863,620
	固定資産売却益	79,999	0	79,999
	特別収益計 (8)	5,486,999	96,080,620	△ 90,593,621
	費 用			
繰越活動増減差額の部	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,957,000	95,217,000	△ 92,260,000
	その他の特別損失	91,781	129,394	△ 37,613
	特別費用計 (9)	3,048,781	95,346,395	△ 92,297,614
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2,438,218	734,225	1,703,993
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 28,305,943	△ 9,059,851	△ 19,246,092
	前期繰越活動増減差額 (12)	365,486,020	315,545,871	49,940,149
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	337,180,077	306,486,020	30,694,057
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	59,000,000	△ 59,000,000
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	337,180,077	365,486,020	△ 28,305,943

貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

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				流動負債			
現金預金	114,779,691	112,855,528	1,924,163	事業未払金	30,587,818	12,241,738	18,346,080
事業未収金	49,475,966	50,203,983	△ 728,017	その他の未払金	3,440,684	6,482,244	△ 3,041,560
未収補助金	65,118,662	62,426,921	2,691,741	1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,538,124	△ 1,538,124
立替金	0	124,624	△ 124,624	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,974,000	0	2,974,000
仮払金	85,063	0	85,063	職員預り金	5,220,000	0	5,220,000
	100,000	100,000	0	賞与引当金	4,364,134	4,221,370	142,764
					14,589,000	0	14,589,000
固定資産				固定負債	81,584,520	82,082,260	△ 497,740
基本財産	919,047,322	942,505,153	△ 23,457,831	設備資金借入金	50,401,000	55,968,000	△ 5,567,000
土地	773,934,213	787,464,332	△ 13,530,119	長期運営資金借入金	3,475,000	0	3,475,000
建物	132,251,981	131,872,629	379,352	退職給付引当金	27,708,520	26,114,260	1,594,260
その他の固定資産	641,682,232	655,591,703	△ 13,909,471	負債の部合計	112,172,338	94,323,998	17,848,340
	145,113,109	155,040,821	△ 9,927,712	純 資 産 の 部			
建物	0	9,650,564	△ 9,650,564	基本金			
建物附属設備	51,041,936	53,663,065	△ 2,621,129	第1号基本金	182,482,450	182,482,450	0
構築物	42,954,872	44,297,448	△ 1,342,576	第3号基本金	163,482,450	163,482,450	0
機械及び装置	343,262	399,578	△ 56,316	国庫補助金等特別積立金	19,000,000	19,000,000	0
車輦運搬具	3,232,778	584,896	2,647,882	その他の積立金	401,992,213	413,068,213	△ 11,076,065
器具及び備品	15,903,464	16,075,768	△ 172,304	次期繰越活動増減差額	0	0	0
権利	3,782,252	3,960,192	△ 177,940	(うち当期活動増減差額)	337,180,077	365,486,020	△ 28,305,943
退職給付引当資産	27,707,020	26,114,260	1,592,760		△ 28,305,943	△ 9,059,851	△ 19,246,092
長期前払費用	147,525	295,050	△ 147,525	純資産の部合計	921,654,675	961,036,683	△ 39,382,008
				負債及び純資産の部合計	1,033,827,013	1,055,360,681	△ 21,533,668
資産の部合計	1,033,827,013	1,055,360,681	△ 21,533,668				