

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 交響

(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	就労支援事業収入	57,709,000	58,050,708	341,708	
		障害福祉サービス等事業収入	216,319,000	219,126,470	2,807,470	
		利用料収入	18,016,000	19,168,094	1,152,094	
		借入金利息補助金収入	200,000	199,934	66	
		経常経費寄附金収入	1,335,000	1,335,282	282	
		受取利息配当金収入	4,000	6,995	2,995	
		その他の収入	6,937,000	8,247,957	1,310,957	
	事業活動収入計(1)		300,520,000	306,135,440	5,615,440	
	支出	人件費支出	174,134,000	173,907,363	226,637	
		事業費支出	30,858,000	31,886,512	1,028,512	
事務費支出		12,075,000	12,547,933	472,933		
就労支援事業支出		57,465,000	57,760,906	295,906		
支払利息支出		267,000	266,580	420		
その他の支出		2,778,000	2,804,560	26,560		
事業活動支出計(2)		277,577,000	279,173,854	1,596,854		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,943,000	26,961,586	4,018,586		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	30,812,000	30,812,000	0	
		施設整備等寄附金収入	2,119,000	2,118,830	170	
		固定資産売却収入	448,000	467,422	19,422	
	施設整備等収入計(4)		33,379,000	33,398,252	19,252	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,120,000	4,120,000	0	
		固定資産取得支出	83,441,000	83,441,448	448	
ファイナンス・リース債務の返済支出		793,000	793,800	800		
施設整備等支出計(5)		88,354,000	88,355,248	1,248		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		54,975,000	54,956,996	18,004		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	5,094,000	5,185,810	91,810	
		その他の活動収入計(7)	5,094,000	5,185,810	91,810	
	支出	その他の活動による支出	248,000	519,866	271,866	
		その他の活動支出計(8)	248,000	519,866	271,866	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,846,000	4,665,944	180,056		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		27,186,000	23,329,466	3,856,534		
前期末支払資金残高(12)		315,509,664	316,137,380	627,716		
当期末支払資金残高(11)+(12)		288,323,664	292,807,914	4,484,250		

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 交響

(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	就労支援事業収益	58,050,708	59,051,151	1,000,443
		障害福祉サービス等事業収益	219,126,470	211,851,830	7,274,640
		利用料収入	19,168,094	16,113,819	3,054,275
		経常経費寄附金収益	1,335,282	975,582	359,700
		サービス活動収益計(1)	297,680,554	287,992,382	9,688,172
	費用	人件費	173,907,363	166,913,648	6,993,715
		事業費	31,886,512	30,784,043	1,102,469
		事務費	12,547,933	17,306,850	4,758,917
		就労支援事業費用	58,834,064	59,679,300	845,236
		減価償却費	27,511,545	24,725,072	2,786,473
国庫補助金等特別積立金取崩額		15,111,688	14,541,534	570,154	
サービス活動費用計(2)	289,575,729	284,867,379	4,708,350		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,104,825	3,125,003	4,979,822		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	199,934	279,988	80,054
		受取利息配当金収益	6,995	3,316	3,679
		その他のサービス活動外収益	8,247,957	5,614,879	2,633,078
		サービス活動外収益計(4)	8,454,886	5,898,183	2,556,703
	費用	支払利息	266,580	373,320	106,740
		その他のサービス活動外費用	2,804,560	2,268,240	536,320
		サービス活動外費用計(5)	3,071,140	2,641,560	429,580
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,383,746	3,256,623	2,127,123		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,488,571	6,381,626	7,106,945		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	30,812,000	2,064,000	28,748,000
		施設整備等寄附金収益	2,118,830	23,192,193	21,073,363
		その他の特別収益	92,010	0	92,010
		特別収益計(8)	33,022,840	25,256,193	7,766,647
	費用	基本金組入額	2,118,830	23,192,193	21,073,363
		固定資産売却損・処分損	3,594,721	666,053	2,928,668
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	1,920,976	0	1,920,976
		国庫補助金等特別積立金積立額	30,812,000	2,064,000	28,748,000
		その他の特別損失	159,866	0	159,866
		特別費用計(9)	34,764,441	25,922,246	8,842,195
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,741,601	666,053	1,075,548		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,746,970	5,715,573	6,031,397		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	337,972,466	285,857,068	52,115,398	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	349,719,436	291,572,641	58,146,795	
	基本金取崩額(14)	3,031,781	0	3,031,781	
	その他の積立金取崩額(15)	0	46,399,904	46,399,904	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	352,751,217	337,972,545	14,778,672	

貸借対照表

平成28年3月31日 現在

社会福祉法人 交響

(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
流動資産	303,579,041	332,590,421	29,011,380	流動負債	13,977,530	14,906,418	928,888
現金預金	259,739,998	292,512,941	32,772,943	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	686,503	722,432	35,929	事業未払金	3,646,721	4,067,907	421,186
預金	259,053,495	291,790,509	32,737,014	その他の未払金	2,827,009	4,119,950	1,292,941
事業未収金	730,609	1,053,019	322,410	1年以内返済予定設備資金借入金	4,120,000	4,120,000	0
未収金	1,817,173	1,514,764	302,409	1年以内返済予定リース債務	793,800	793,800	0
未収補助金	38,615,914	34,941,233	3,674,681	預り金	0	0	0
商品・製品	142,866	278,317	135,451	職員預り金	1,868,632	1,670,430	198,202
原材料	1,564,531	1,268,306	296,225	前受金	684,000	0	684,000
立替金	892,350	870,641	21,709	仮受金	37,368	134,331	96,963
前払金	75,600	151,200	75,600	固定負債	4,466,100	9,379,900	4,913,800
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	3,540,000	7,660,000	4,120,000
固定資産	663,181,920	615,270,758	47,911,162	リース債務	926,100	1,719,900	793,800
基本財産	359,415,515	293,735,893	65,679,622	負債の部合計	18,443,630	24,286,318	5,842,688
建物	358,415,515	292,735,893	65,679,622				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	303,766,405	321,534,865	17,768,460	基本金	140,498,644	141,411,595	912,951
建物	4,964,068	5,489,324	525,256	1号基本金	85,686,111	88,188,292	2,502,181
建物付属設備	67,659,317	51,968,307	15,691,010	2号基本金	42,645,291	40,526,461	2,118,830
構築物	5,415,339	3,893,939	1,521,400	3号基本金	12,167,242	12,696,842	529,600
機械及び装置	1,561,855	2,401,091	839,236	国庫補助金等特別積立金	256,276,237	245,399,567	10,876,670
車輛運搬具	2,418,067	4,035,283	1,617,216	その他の積立金	198,791,233	198,791,233	0
器具及び備品	12,547,301	15,100,018	2,552,717	人件費積立金	27,500,000	27,500,000	0
建設仮勘定	0	29,160,000	29,160,000	修繕積立金	113,528,000	113,528,000	0
有形リース資産	4,025,076	4,768,896	743,820	備品等購入積立金	53,233,283	53,233,283	0
権利	76,440	866,440	790,000	工賃変動積立金	4,529,950	4,529,950	0
ソフトウェア	3,261,857	2,517,060	744,797	次期繰越活動増減差額	352,751,217	337,972,466	14,778,751
人件費積立資産	27,500,000	27,500,000	0	次期繰越活動増減差額	352,751,217	337,972,466	14,778,751
修繕積立資産	113,528,000	113,528,000	0	(うち当期活動増減差額)	11,746,970	5,715,494	6,031,476
備品等購入積立資産	53,233,283	53,233,283	0	純資産の部合計	948,317,331	923,574,861	24,742,470
工賃変動積立資産	4,529,950	4,529,950	0				
差入保証金	1,970,000	1,000,000	970,000				
長期前払費用	984,812	1,452,234	467,422				
その他の固定資産	91,040	91,040	0				
資産の部合計	966,760,961	947,861,179	18,899,782	負債及び純資産の部合計	966,760,961	947,861,179	18,899,782