

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	83,720,000	87,709,689	△ 3,989,689	
		経常経費寄附金収入	250,000	1,070,000	△ 820,000	
		受取利息配当金収入	14,000	27,276	△ 13,276	
		その他の収入	230,000	224,455	5,545	
		事業活動収入計 (1)	84,214,000	89,031,420	△ 4,817,420	
	支出	人件費支出	67,900,000	67,773,137	126,863	
		事業費支出	4,875,000	4,868,826	6,174	
		事務費支出	7,849,000	7,593,532	255,468	
		支払利息支出	243,580	243,580	0	
		その他の支出	230,000	283,229	△ 53,229	
事業活動支出計 (2)	81,097,580	80,762,304	335,276			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		3,116,420	8,269,116	△ 5,152,696		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	253,000	253,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	253,000	253,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,310,000	2,310,000	0	
		固定資産取得支出	500,000	482,360	17,640	
	施設整備等支出計 (5)	2,810,000	2,792,360	17,640		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 2,557,000	△ 2,539,360	△ 17,640		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	66,592	△ 66,592	
		その他の活動収入計 (7)	0	66,592	△ 66,592	
	支出	積立資産支出	5,250,000	5,371,840	△ 121,840	
		その他の活動支出計 (8)	5,250,000	5,371,840	△ 121,840	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 5,250,000	△ 5,305,248	55,248	
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 4,690,580	424,508	△ 5,115,088		
前期末支払資金残高 (12)		0	22,567,526	△ 22,567,526		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		△ 4,690,580	22,992,034	△ 27,682,614		

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	87,709,689	83,152,052	4,557,637
		経常経費寄附金収益	1,070,000	1,078,000	△ 8,000
		サービス活動収益計 (1)	88,779,689	84,230,052	4,549,637
	費用	人件費	68,070,409	64,407,714	3,662,695
		事業費	4,868,826	4,485,149	383,677
		事務費	7,593,532	7,327,558	265,974
		減価償却費	10,462,347	10,801,365	△ 339,018
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,542,904	△ 7,214,031	△ 328,873
		徴収不能額	0	15,254	△ 15,254
	サービス活動費用計 (2)	83,452,210	79,823,009	3,629,201	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		5,327,479	4,407,043	920,436	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	27,276	26,242	1,034
		その他のサービス活動外収益	224,455	648,104	△ 423,649
		サービス活動外収益計 (4)	251,731	674,346	△ 422,615
	費用	支払利息	243,580	287,470	△ 43,890
		その他のサービス活動外費用	283,229	145,581	137,648
	サービス活動外費用計 (5)	526,809	433,051	93,758	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△ 275,078	241,295	△ 516,373	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		5,052,401	4,648,338	404,063	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	253,000	2,100,000	△ 1,847,000
		特別収益計 (8)	253,000	2,100,000	△ 1,847,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	253,000	2,100,000	△ 1,847,000
		その他の特別損失	0	4,939,410	△ 4,939,410
	特別費用計 (9)	253,000	7,039,410	△ 6,786,410	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	△ 4,939,410	4,939,410	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		5,052,401	△ 291,072	5,343,473	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△ 11,224,845	14,066,227	△ 25,291,072
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		△ 6,172,444	13,775,155	△ 19,947,599
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		5,000,000	25,000,000	△ 20,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 11,172,444	△ 11,224,845	52,401

さらの郷拠点拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 和泉つくし福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	法人本部	生活介護事業				
収入	障害福祉サービス等事業収入	0	87,709,689	87,709,689	0	87,709,689
	自立支援給付費収入	0	86,135,351	86,135,351	0	86,135,351
	介護給付費収入	0	86,135,351	86,135,351	0	86,135,351
	利用者負担金収入	0	814,680	814,680	0	814,680
	その他の事業収入	0	759,658	759,658	0	759,658
	その他の事業収入	0	759,658	759,658	0	759,658
	経常経費寄附金収入	0	1,070,000	1,070,000	0	1,070,000
	受取利息配当金収入	1,641	25,635	27,276	0	27,276
	その他の収入	0	224,455	224,455	0	224,455
	利用者等外給食費収入	0	211,824	211,824	0	211,824
	雑収入	0	12,631	12,631	0	12,631
	雑収入	0	12,631	12,631	0	12,631
	事業活動収入計 (1)	1,641	89,029,779	89,031,420	0	89,031,420
	事業活動による収支	人件費支出	0	67,773,137	67,773,137	0
職員給料支出		0	29,299,285	29,299,285	0	29,299,285
職員賞与支出		0	7,133,021	7,133,021	0	7,133,021
非常勤職員給与支出		0	23,353,540	23,353,540	0	23,353,540
退職給付支出		0	12,485	12,485	0	12,485
法定福利費支出		0	7,974,806	7,974,806	0	7,974,806
事業費支出		0	4,868,826	4,868,826	0	4,868,826
給食費支出		0	1,153,634	1,153,634	0	1,153,634
保健衛生費支出		0	33,706	33,706	0	33,706
教養娯楽費支出		0	281,199	281,199	0	281,199
本人支給金支出		0	116,800	116,800	0	116,800
水道光熱費支出		0	1,432,589	1,432,589	0	1,432,589
消耗器具備品費支出		0	301,320	301,320	0	301,320
賃借料支出		0	119,016	119,016	0	119,016
車輛費支出		0	1,363,882	1,363,882	0	1,363,882
雑支出		0	66,680	66,680	0	66,680
事務費支出		84,901	7,508,631	7,593,532	0	7,593,532
福利厚生費支出		0	224,222	224,222	0	224,222
旅費交通費支出		74,000	39,220	113,220	0	113,220
研修研究費支出		0	86,670	86,670	0	86,670
事務消耗品費支出		0	117,586	117,586	0	117,586
印刷製本費支出		0	4,478	4,478	0	4,478
水道光熱費支出		0	358,150	358,150	0	358,150
修繕費支出		0	894,239	894,239	0	894,239
通信運搬費支出		1,560	407,295	408,855	0	408,855
会議費支出		6,089	0	6,089	0	6,089
業務委託費支出		0	1,028,316	1,028,316	0	1,028,316
その他の委託費支出		0	1,028,316	1,028,316	0	1,028,316
手数料支出		0	30,990	30,990	0	30,990
保険料支出		0	1,283,560	1,283,560	0	1,283,560
土地・建物賃借料支出		0	2,136,000	2,136,000	0	2,136,000
租税公課支出		0	156,050	156,050	0	156,050
保守料支出		0	668,532	668,532	0	668,532
諸会費支出	0	59,000	59,000	0	59,000	
雑支出	3,252	14,323	17,575	0	17,575	
雑支出	3,252	14,323	17,575	0	17,575	

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		法人本部	生活介護事業				
		支払利息支出	0	243,580	243,580	0	243,580
		その他の支出	0	283,229	283,229	0	283,229
		利用者等外給食費支出	0	229,122	229,122	0	229,122
		雑支出	0	54,107	54,107	0	54,107
		雑支出	0	54,107	54,107	0	54,107
		事業活動支出計 (2)	84,901	80,677,403	80,762,304	0	80,762,304
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 83,260	8,352,376	8,269,116	0	8,269,116	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	253,000	253,000	0	253,000
		施設整備等補助金収入	0	253,000	253,000	0	253,000
		施設整備等収入計 (4)	0	253,000	253,000	0	253,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	2,310,000	2,310,000	0	2,310,000
		固定資産取得支出	0	482,360	482,360	0	482,360
		機械及び装置取得支出	0	353,300	353,300	0	353,300
		器具及び備品取得支出	0	129,060	129,060	0	129,060
	施設整備等支出計 (5)	0	2,792,360	2,792,360	0	2,792,360	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	△ 2,539,360	△ 2,539,360	0	△ 2,539,360
	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	66,592	66,592	0
退職給付引当資産取崩収入			0	66,592	66,592	0	66,592
その他の活動収入計 (7)			0	66,592	66,592	0	66,592
支出		積立資産支出	0	5,371,840	5,371,840	0	5,371,840
		退職給付引当資産支出	0	371,840	371,840	0	371,840
		施設・設備整備積立資産支出	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
その他の活動支出計 (8)		0	5,371,840	5,371,840	0	5,371,840	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	△ 5,305,248	△ 5,305,248	0	△ 5,305,248	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△ 83,260	507,768	424,508	0	424,508	
前期末支払資金残高 (11)		1,297,488	21,270,038	22,567,526	0	22,567,526	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		1,214,228	21,777,806	22,992,034	0	22,992,034	

さらの郷拠点拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 和泉つくし福祉会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		法人本部	生活介護事業				
収 益	障害福祉サービス等事業収益	0	87,709,689	87,709,689	0	87,709,689	
	自立支援給付費収益	0	86,135,351	86,135,351	0	86,135,351	
	介護給付費収益	0	86,135,351	86,135,351	0	86,135,351	
	利用者負担金収益	0	814,680	814,680	0	814,680	
	その他の事業収益	0	759,658	759,658	0	759,658	
	その他の事業収益	0	759,658	759,658	0	759,658	
	経常経費寄附金収益	0	1,070,000	1,070,000	0	1,070,000	
	サービス活動収益計 (1)	0	88,779,689	88,779,689	0	88,779,689	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	0	68,070,409	68,070,409	0	68,070,409
		職員給料	0	29,299,285	29,299,285	0	29,299,285
		職員賞与	0	7,133,021	7,133,021	0	7,133,021
		非常勤職員給与	0	23,353,540	23,353,540	0	23,353,540
		退職給付費用	0	309,757	309,757	0	309,757
		法定福利費	0	7,974,806	7,974,806	0	7,974,806
		事業費	0	4,868,826	4,868,826	0	4,868,826
		給食費	0	1,153,634	1,153,634	0	1,153,634
		保健衛生費	0	33,706	33,706	0	33,706
		教養娯楽費	0	281,199	281,199	0	281,199
		本人支給金	0	116,800	116,800	0	116,800
		水道光熱費	0	1,432,589	1,432,589	0	1,432,589
		消耗器具備品費	0	301,320	301,320	0	301,320
		賃借料	0	119,016	119,016	0	119,016
		車輛費	0	1,363,882	1,363,882	0	1,363,882
		雑費	0	66,680	66,680	0	66,680
		事務費	84,901	7,508,631	7,593,532	0	7,593,532
		福利厚生費	0	224,222	224,222	0	224,222
		旅費交通費	74,000	39,220	113,220	0	113,220
		研修研究費	0	86,670	86,670	0	86,670
		事務消耗品費	0	117,586	117,586	0	117,586
		印刷製本費	0	4,478	4,478	0	4,478
		水道光熱費	0	358,150	358,150	0	358,150
		修繕費	0	894,239	894,239	0	894,239
		通信運搬費	1,560	407,295	408,855	0	408,855
		会議費	6,089	0	6,089	0	6,089
		業務委託費	0	1,028,316	1,028,316	0	1,028,316
		その他の委託費	0	1,028,316	1,028,316	0	1,028,316
		手数料	0	30,990	30,990	0	30,990
		保険料	0	1,283,560	1,283,560	0	1,283,560
		土地・建物賃借料	0	2,136,000	2,136,000	0	2,136,000
		租税公課	0	156,050	156,050	0	156,050
		保守料	0	668,532	668,532	0	668,532
		諸会費	0	59,000	59,000	0	59,000
		雑費	3,252	14,323	17,575	0	17,575
		雑費	3,252	14,323	17,575	0	17,575
減価償却費	0	10,462,347	10,462,347	0	10,462,347		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 0	△ 7,542,904	△ 7,542,904	△ 0	△ 7,542,904		
サービス活動費用計 (2)	84,901	83,367,309	83,452,210	0	83,452,210		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 84,901	5,412,380	5,327,479	0	5,327,479		

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		法人本部	生活介護事業				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,641	25,635	27,276	0	27,276
		その他のサービス活動外収益	0	224,455	224,455	0	224,455
		利用者等外給食収益	0	211,824	211,824	0	211,824
		雑収益	0	12,631	12,631	0	12,631
		雑収益	0	12,631	12,631	0	12,631
	サービス活動外収益計 (4)		1,641	250,090	251,731	0	251,731
	費用	支払利息	0	243,580	243,580	0	243,580
		その他のサービス活動外費用	0	283,229	283,229	0	283,229
		利用者等外給食費	0	229,122	229,122	0	229,122
		雑損失	0	54,107	54,107	0	54,107
		雑損失	0	54,107	54,107	0	54,107
サービス活動外費用計 (5)		0	526,809	526,809	0	526,809	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		1,641	△ 276,719	△ 275,078	0	△ 275,078	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 83,260	5,135,661	5,052,401	0	5,052,401	

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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	23,567,520	23,060,446	507,074	流動負債	2,885,486	2,802,920	82,566
現金預金	8,321,997	9,020,531	△ 698,534	事業未払金	512,980	492,920	20,060
事業未収金	15,023,821	13,749,813	1,274,008	1年以内返済予定設備資金借入金	2,310,000	2,310,000	0
前払金	68,530	68,530	0	預り金	2,042	0	2,042
前払費用	153,172	221,572	△ 68,400	職員預り金	60,464	0	60,464
固定資産	277,530,139	282,204,878	△ 4,674,739	固定負債	10,209,285	12,222,013	△ 2,012,728
基本財産	139,694,061	146,586,840	△ 6,892,779	設備資金借入金	8,200,000	10,510,000	△ 2,310,000
土地	3,347,916	3,347,916	0	退職給付引当金	2,009,285	1,712,013	297,272
建物	136,346,145	143,238,924	△ 6,892,779	負債の部合計	13,094,771	15,024,933	△ 1,930,162
その他の固定資産	137,836,078	135,618,038	2,218,040	純 資 産 の 部			
建物附属設備	7,090,096	8,091,050	△ 1,000,954	基本金	62,795,596	62,795,596	0
構築物	5,237,530	5,874,732	△ 637,202	第1号基本金	42,795,596	42,795,596	0
機械及び装置	318,765	0	318,765	第3号基本金	20,000,000	20,000,000	0
車輛運搬具	3,533,411	4,966,064	△ 1,432,653	国庫補助金等特別積立金	119,344,736	126,634,640	△ 7,289,904
器具及び備品	2,228,028	2,563,192	△ 335,164	その他の積立金	117,035,000	112,035,000	5,000,000
権利	510,000	510,000	0	施設・設備整備積立金	106,021,000	101,021,000	5,000,000
退職給付引当資産	1,883,248	1,578,000	305,248	人件費積立金	9,007,000	9,007,000	0
施設・設備整備積立資産	106,021,000	101,021,000	5,000,000	修繕費積立金	2,007,000	2,007,000	0
人件費積立資産	9,007,000	9,007,000	0	次期繰越活動増減差額	△ 11,172,444	△ 11,224,845	52,401
修繕費積立資産	2,007,000	2,007,000	0	(うち当期活動増減差額)	5,052,401	△ 291,072	5,343,473
				純資産の部合計	288,002,888	290,240,391	△ 2,237,503
資産の部合計	301,097,659	305,265,324	△ 4,167,665	負債及び純資産の部合計	301,097,659	305,265,324	△ 4,167,665

さらの郷拠点拠点区分 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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	23,567,520	23,060,446	507,074	流動負債	2,885,486	2,802,920	82,566
現金預金	8,321,997	9,020,531	△ 698,534	事業未払金	512,980	492,920	20,060
事業未収金	15,023,821	13,749,813	1,274,008	1年以内返済予定設備資金借入金	2,310,000	2,310,000	0
前払金	68,530	68,530	0	預り金	2,042	0	2,042
前払費用	153,172	221,572	△ 68,400	職員預り金	60,464	0	60,464
固定資産	277,530,139	282,204,878	△ 4,674,739	固定負債	10,209,285	12,222,013	△ 2,012,728
基本財産	139,694,061	146,586,840	△ 6,892,779	設備資金借入金	8,200,000	10,510,000	△ 2,310,000
土地	3,347,916	3,347,916	0	退職給付引当金	2,009,285	1,712,013	297,272
建物	136,346,145	143,238,924	△ 6,892,779	負債の部合計	13,094,771	15,024,933	△ 1,930,162
その他の固定資産	137,836,078	135,618,038	2,218,040	純 資 産 の 部			
建物附属設備	7,090,096	8,091,050	△ 1,000,954	基本金	62,795,596	62,795,596	0
構築物	5,237,530	5,874,732	△ 637,202	第1号基本金	42,795,596	42,795,596	0
機械及び装置	318,765	0	318,765	第3号基本金	20,000,000	20,000,000	0
車両運搬具	3,533,411	4,966,064	△ 1,432,653	国庫補助金等特別積立金	119,344,736	126,634,640	△ 7,289,904
器具及び備品	2,228,028	2,563,192	△ 335,164	その他の積立金	117,035,000	112,035,000	5,000,000
権利	510,000	510,000	0	施設・設備整備積立金	106,021,000	101,021,000	5,000,000
退職給付引当資産	1,883,248	1,578,000	305,248	人件費積立金	9,007,000	9,007,000	0
施設・設備整備積立資産	106,021,000	101,021,000	5,000,000	修繕費積立金	2,007,000	2,007,000	0
人件費積立資産	9,007,000	9,007,000	0	次期繰越活動増減差額	△ 11,172,444	△ 11,224,845	52,401
修繕費積立資産	2,007,000	2,007,000	0	(うち当期活動増減差額)	5,052,401	△ 291,072	5,343,473
				純資産の部合計	288,002,888	290,240,391	△ 2,237,503
資産の部合計	301,097,659	305,265,324	△ 4,167,665	負債及び純資産の部合計	301,097,659	305,265,324	△ 4,167,665