

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 菊鉾会

(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	23,200,000	25,411,348	△2,211,348	
		障害福祉サービス等事業収入	183,420,000	204,589,482	△21,169,482	
		借入金利息補助金収入	83,724	0	83,724	
		経常経費寄附金収入	320,000	90,000	230,000	
		受取利息配当金収入	212,000	177,724	34,276	
		その他の収入	3,835,000	4,431,567	△596,567	
		事業活動収入計(1)	211,070,724	234,700,121	△23,629,397	
	支出	人件費支出	151,150,000	131,380,691	19,769,309	
		事業費支出	20,990,000	21,738,921	△748,921	
		事務費支出	53,629,000	27,710,143	25,918,857	
就労支援事業支出		23,200,000	24,965,124	△1,765,124		
支払利息支出		83,724	158,340	△74,616		
その他の支出		0	2,508,022	△2,508,022		
事業活動支出計(2)	249,052,724	208,461,241	40,591,483			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△37,982,000	26,238,880	△64,220,880	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,730,000	2,730,000	0	
		固定資産取得支出	0	15,928,400	△15,928,400	
		固定資産除却・廃棄支出	0	939,600	△939,600	
施設整備等支出計(5)			2,730,000	19,598,000	△16,868,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△2,730,000	△19,598,000	16,868,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	42,712,000	12,161,682	30,550,318	
		その他の活動収入計(7)	42,712,000	12,161,682	30,550,318	
	支出	積立資産支出	2,000,000	257,469	1,742,531	
		その他の活動支出計(8)	2,000,000	257,469	1,742,531	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			40,712,000	11,904,213	28,807,787
予備費支出(10)			0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	18,545,093	△18,545,093	
前期末支払資金残高(12)			0	346,819,879	△346,819,879	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	365,364,972	△365,364,972	

事業活動計算書

平成27年4(至)平成28年3月31日

社会福祉法人 菊鉾会

(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	介護保険事業収益	0	0	0
		就労支援事業収益	25,411,348	0	25,411,348
		障害福祉サービス等事業収益	204,589,482	0	204,589,482
		経常経費寄附金収益	90,000	0	90,000
		サービス活動収益計(1)	230,090,830	0	230,090,830
	費用	人件費	131,380,691	0	131,380,691
		事業費	21,738,921	0	21,738,921
		事務費	27,710,143	0	27,710,143
		期末製品(商品)棚卸高	317,213	0	317,213
		就労支援事業費用	24,965,124	0	24,965,124
減価償却費		11,043,597	0	11,043,597	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,008,543	0	△5,008,543		
サービス活動費用計(2)	212,147,146	0	212,147,146		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			17,943,684	0	17,943,684
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	177,724	0	177,724
		その他のサービス活動外収益	4,431,567	0	4,431,567
		サービス活動外収益計(4)	4,609,291	0	4,609,291
	費用	支払利息	158,340	0	158,340
		その他のサービス活動外費用	2,508,022	0	2,508,022
		サービス活動外費用計(5)	2,666,362	0	2,666,362
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			1,942,929	0	1,942,929
経常増減差額(7)=(3)+(6)			19,886,613	0	19,886,613
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	939,620	0	939,620
		会計基準適用による過年度修正額	3,809,883	0	3,809,883
	特別費用計(9)			4,749,503	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△4,749,503	0	△4,749,503
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			15,137,110	0	15,137,110
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		332,256,748	332,256,748	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		347,393,858	332,256,748	15,137,110
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		347,393,858	332,256,748	15,137,110

貸借対照表

平成28年3月31日 現在
社会福祉法人 菊鉾会

(単位：円)

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	383,901,345	363,747,833	20,153,512
郵便貯金	5,605,063	7,702,850	△2,097,787
現金預金	328,858,963	309,477,704	19,381,259
事業未収金	1,980,198	1,724,627	255,571
未収金	44,845,773	41,914,091	2,931,682
商品・製品	2,611,348	2,928,561	△317,213
立替金	0	0	0
仮払金	0	0	0
固定資産	369,457,471	378,472,192	△9,014,721
基本財産	255,157,495	260,440,944	△5,283,449
その他の固定資産	114,299,976	118,031,248	△3,731,272
資産の部合計	753,358,816	742,220,025	11,138,791
負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	15,925,025	74,999,393	△59,074,368
未払費用	14,395,632	72,815,788	△58,420,156
預り金	0	2,183,605	△2,183,605
職員預り金	1,529,393	0	1,529,393
固定負債	10,500,906	15,235,447	△4,734,541
設備資金借入金	2,730,000	5,460,000	△2,730,000
退職給付引当金	7,770,906	9,775,447	△2,004,541
負債の部合計	26,425,931	90,234,840	△63,808,909
純資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
基本金	190,293,870	190,293,870	0
基本金	190,293,870	190,293,870	0
国庫補助金等特別積立金	99,629,225	100,827,885	△1,198,660
その他の積立金	89,615,932	89,606,682	9,250
人件費積立金	13,500,000	13,500,000	0
修繕積立金	11,057,966	11,053,341	4,625
施設整備等積立金	51,057,966	51,053,341	4,625
移行時特別積立金	14,000,000	14,000,000	0
次期繰越活動増減差額	347,393,858	332,256,748	15,137,110
次期繰越活動増減差額	347,393,858	332,256,748	15,137,110
(うち当期活動増減差額)	15,137,110	0	15,137,110
純資産の部合計	726,932,885	712,985,185	13,947,700
負債及び純資産の部合計	753,358,816	803,220,025	△49,861,209

注記

- ・有形固定資産の減価償却累計額
- ・担保に供している資産(帳簿価額)
 - 建物(基本財産)
 - 土地(基本財産)
- 計
- ・担保している債務の種類及び金額
 - 設備資金借入金
 - (一年以内返済予定額)