

## 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	就労支援事業収入	( 28,900,000)	( 26,368,668)	( 2,531,332)	
		障害福祉サービス等事業収入	( 144,195,000)	( 145,381,753)	( 1,186,753)	
		経常経費寄附金収入				
		受取利息配当金収入	( 90,000)	( 68,302)	( 21,698)	
		その他の収入	( 315,000)	( 767,164)	( 452,164)	
		流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	173,500,000	172,585,887	914,113		
	支出	人件費支出	( 87,700,000)	( 87,679,216)	( 20,784)	
		事業費支出	( 20,690,000)	( 15,411,647)	( 5,278,353)	
		事務費支出	( 13,000,000)	( 11,761,503)	( 1,238,497)	
就労支援事業支出		( 28,900,000)	( 31,380,430)	( 2,480,430)		
利用者負担軽減額						
支払利息支出						
その他の支出						
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	150,290,000	146,232,796	4,057,204			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,210,000	26,353,091	3,143,091			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
	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金支出					
	固定資産取得支出	( 12,500,000)	( 11,552,280)	( 947,720)		
	固定資産除却・廃棄支出					
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	12,500,000	11,552,280	947,720			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	12,500,000	11,552,280	947,720			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	( 2,700,000)	( 436,379)	( 2,263,621)	
		その他の活動による収入	( 3,420,000)		( 3,420,000)	
		その他の活動収入計(7)	6,120,000	436,379	5,683,621	
	支出	積立資産支出		( 14,675,055)	( 14,675,055)	
		その他の活動による支出	( 3,420,000)		( 3,420,000)	
その他の活動支出計(8)	3,420,000	14,675,055	11,255,055			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,700,000	14,238,676	16,938,676			
予備費支出(10)	0		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,410,000	562,135	12,847,865			
前期末支払資金残高(12)	0	53,369,433	53,369,433			
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,410,000	53,931,568	40,521,568			

## 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	就労支援事業収益	( 26,368,668)	( 33,574,925)	( 7,206,257)
		障害福祉サービス等事業収益	( 145,381,753)	( 140,090,884)	( 5,290,869)
		経常経費寄附金収益			
		その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	171,750,421	173,665,809	1,915,388	
	費用	人件費	( 87,679,216)	( 91,557,123)	( 3,877,907)
		事業費	( 15,411,647)	( 17,162,831)	( 1,751,184)
		事務費	( 12,061,503)	( 12,386,834)	( 325,331)
		就労支援事業費用	( 32,231,652)	( 33,657,324)	( 1,425,672)
		利用者負担軽減額			
減価償却費		( 4,965,269)	( 5,248,488)	( 283,219)	
国庫補助金等特別積立金取崩額					
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用	( 449,391)	( 648,051)	( 198,660)		
サービス活動費用計(2)	152,798,678	160,660,651	7,861,973		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,951,743	13,005,158	5,946,585		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	( 68,302)	( 91,430)	( 23,128)
		その他のサービス活動外収益	( 767,164)	( 1,187,934)	( 420,770)
		サービス活動外収益計(4)	835,466	1,279,364	443,898
	費用	支払利息			
		その他のサービス活動外費用			
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)	835,466	1,279,364	443,898		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		19,787,209	14,284,522	5,502,687	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		( 600,000)	( 600,000)
		施設整備等寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		その他の特別収益	( 210,715)	( 7,955,667)	( 7,744,952)
	特別収益計(8)	210,715	8,555,667	8,344,952	
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損及び処分損	( 7,481,505)	( 2)	( 7,481,503)
		国庫補助金等特別積立金取崩額	( 6,994,506)	( 2,311,919)	( 4,682,587)
国庫補助金等特別積立金積立額			( 220,000)	( 220,000)	
災害損失					
その他の特別損失	( 1,906,835)	( 7,700,000)	( 5,793,165)		
特別費用計(9)	2,393,834	5,608,083	3,214,249		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,183,119	2,947,584	5,130,703		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		17,604,090	17,232,106	371,984	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		79,633,121	75,401,015	4,232,106
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		97,237,211	92,633,121	4,604,090
	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)		14,000,000	13,000,000	1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		83,237,211	79,633,121	3,604,090

## 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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	61,497,507	61,218,759	278,748	流動負債	7,510,728	7,771,685	260,957
普通預金	34,615,401	34,362,455	252,946	事業未払金	6,926,740	7,367,448	440,708
有価証券				その他の未払金			
事業未収金	26,259,360	2,594,844	23,664,516	支払手形			
未収金	65,375	23,706,096	23,640,721	未払費用			
未収補助金				預り金	333,988	274,237	59,751
未収収益				職員預り金			
受取手形				前受金	250,000	130,000	120,000
商品・製品				前受収益			
原材料	55,211	77,641	22,430	仮受金			
立替金				賞与引当金			
前払金	502,160	477,723	24,437	その他の流動負債			
前払費用				固定負債	3,237,196	2,998,520	238,676
仮払金				設備資金借入金			
徴収不能引当金				長期運営資金借入金			
固定資産	226,175,893	214,979,527	11,196,366	リース債務			
基本財産	19,574,164	17,211,115	2,363,049	退職給付引当金	3,237,196	2,998,520	238,676
基本財産・土地				長期未払金			
基本財産・建物	18,574,164	16,211,115	2,363,049	長期預り金			
基本財産・定期預金	1,000,000	1,000,000		その他の固定負債			
基本財産・投資有価証券				負債の部合計	10,747,924	10,770,205	22,281
その他の固定資産	206,601,729	197,768,412	8,833,317	純 資 産 の 部			
土地	3,900,000		3,900,000	基本金	3,000,000	3,000,000	
建物	17,555,280	26,037,605	8,482,325	国庫補助金等特別積立金	21,569,265	27,675,960	6,106,695
構築物	3,238,647	2,712,091	526,556	その他の積立金	169,119,000	155,119,000	14,000,000
機械及び装置				人件費積立金	116,000,000	116,000,000	
車輛運搬具	3,304,532	4,601,551	1,297,019	施設建設積立金	28,000,000	15,000,000	13,000,000
器具及び備品	4,729,670	4,423,693	305,977	工賃変動積立金	6,319,000	6,319,000	
建設仮勘定				設備整備等積立金	18,800,000	17,800,000	1,000,000
有形リース資産				次期繰越活動増減差額	83,237,211	79,633,121	3,604,090
権利	275,100	275,100		(うち当期活動増減差額)	17,604,090	17,232,106	371,984
ソフトウェア	182,304	240,852	58,548				
投資有価証券							
敷金	1,060,000	1,360,000	300,000				
退職給付引当資産	3,237,196	2,998,520	238,676				
人件費積立資産	116,000,000	116,000,000					
施設建設積立資産	28,000,000	15,000,000	13,000,000				
工賃変動積立資産	6,319,000	6,319,000					
設備等整備積立資産	18,800,000	17,800,000	1,000,000				
長期前払費用							
資産の部合計	287,673,400	276,198,286	11,475,114	純資産の部合計	276,925,476	265,428,081	11,497,395
				負債及び純資産の部合計	287,673,400	276,198,286	11,475,114

# 財 産 目 録

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 芦山会

第6号様式

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額	
<b>資産の部</b>			
<b>流動資産</b>			
現金			0
預 金	福井銀行 味真野支店 普通預金	4,150,779	34,615,401
	福井銀行 味真野支店 普通預金	5,420,376	
	福井銀行 味真野支店 普通預金	15,312,727	
	北陸銀行 武生支店 普通預金	9,563,653	
	みずほ銀行 福井支店 普通預金	11,150	
	福邦銀行 武生支店 普通預金	156,716	
美業未収金	訓練等給付金、事業者未収金		26,259,360
未 収 金	利用者負担金等		65,375
前 払 金	リサイクル料、前払家賃		502,160
原 材 料	食材等		55,211
流 動 資 産 計			<b>61,497,507</b>
<b>固定資産</b>			
基本財産			<b>23,474,164</b>
土 地	グループホーム建物敷地		3,900,000
建 物	庄田社屋・グループホーム竹建物		18,574,164
基本財産特定預金	福井銀行 味真野支店 定期預金		1,000,000
その他の固定資産			<b>202,701,729</b>
建 物	庄田社屋、車庫、造作等		17,555,280
構 築 物	庄田外構設備		3,238,647
車両運搬具	普通自動車、軽自動車等		3,304,532
工具及び備品	エアコン等		4,729,670
権 利			275,100
ソフトウェア	ほのぼのソフト		182,304
退職給付引当資産	社会福祉協議会		3,237,196
敷 金	敷金		1,060,000
人件費積立預金	福井銀行 味真野支店 定期預金	46,550,000	116,000,000
	北陸銀行 武生支店 定期預金	49,450,000	
	みずほ銀行 福井支店 定期預金	10,000,000	
	福邦銀行 武生支店 定期預金	10,000,000	
施設建設積立預金	福井銀行 味真野支店 定期預金	15,000,000	28,000,000
	福邦銀行 武生支店 定期預金	13,000,000	
工賃変動積立預金	福井銀行 味真野支店 定期預金	3,569,000	6,319,000
	北陸銀行 武生支店 定期預金	2,750,000	
設備整備等積立預金	福井銀行 味真野支店 定期預金	11,000,000	18,800,000
	北陸銀行 武生支店 定期預金	7,800,000	
固 定 資 産 計			<b>226,175,893</b>
<b>資 産 の 部 合 計</b>			<b>287,673,400</b>

<b>負債の部</b>		
<b>流動負債</b>		
事業未払金	電気代等	6,926,740
預り金	源泉所得税・住民税	333,988
前受金	前受け家賃	250,000
流動負債計		<b>7,510,728</b>
<b>固定負債</b>		
退職給与引当金		3,237,196
固定負債計		<b>3,237,196</b>
負債の部合計		<b>10,747,924</b>
差引純資産		<b>276,925,476</b>