

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 そよかぜ

(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	34,853,000	33,732,720	1,120,280	
	障害福祉サービス等事業収入	156,509,000	158,701,800	2,192,800	
	収益事業収入	4,510,000	4,519,076	9,076	
	経常経費寄附金収入	321,000	228,213	92,787	
	受取利息配当金収入	17,000	13,980	3,020	
	その他の収入	251,000	194,830	56,170	
	事業活動収入計 (1)	196,461,000	197,390,619	929,619	
	支出				
	人件費支出	125,425,000	122,299,308	3,125,692	
事業費支出	9,893,000	9,075,867	817,133		
事務費支出	21,516,000	19,057,041	2,458,959		
就労支援事業支出	35,153,000	34,271,440	881,560		
法人税、住民税及び事業税支出	56,000	55,900	100		
事業活動支出計 (2)	192,043,000	184,759,556	7,283,444		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,418,000	12,631,063	8,213,063		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,470,000	1,470,000	0	
	固定資産売却収入	20,000	19,490	510	
	施設整備等収入計 (4)	1,490,000	1,489,490	510	
	支出				
固定資産取得支出	3,158,000	3,150,988	7,012		
施設整備等支出計 (5)	3,158,000	3,150,988	7,012		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,668,000	1,661,498	6,502		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	41,017,000	41,013,839	3,161	
その他の活動支出計 (8)	41,017,000	41,013,839	3,161		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	41,017,000	41,013,839	3,161		
予備費支出 (10)	1,834,000	-	1,651,000	1	
	183,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	39,918,000	30,044,274	9,873,726		
前期末支払資金残高 (12)	68,980,000	68,983,577	3,577		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	29,062,000	38,939,303	9,877,303	2	

1 当初予算 + (第一次・第二次・第三次補正合計額) = 予備費支出

1,496,000 + (338,000) = 1,834,000

183,000 年度期中の予備費流用額

2 積立資産支出(設備等整備積立資産支出)を計上したため当期資金収支差額がマイナスとなった

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 そよかぜ

(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	33,732,720		
	障害福祉サービス等事業収益	158,701,800		
	収益事業収益	4,519,076		
	経常経費寄附金収益	228,213		
	サービス活動収益計(1)	197,181,809		
	費用			
	人件費	127,267,508		
	事業費	9,075,867		
	事務費	19,057,041		
就労支援事業費用	34,286,460			
減価償却費	6,946,022			
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,478,612			
サービス活動費用計(2)	191,154,286			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,027,523			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	13,980		
	その他のサービス活動外収益	194,830		
	サービス活動外収益計(4)	208,810		
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	208,810			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,236,333			
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,470,000		
	固定資産売却益	19,489		
	特別収益計(8)	1,489,489		
	費用			
	固定資産売却損・処分損	228,126		
国庫補助金等特別積立金積立額	1,470,000			
特別費用計(9)	1,698,126			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	208,637			
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,027,696			
法人税、住民税及び事業税(12)	55,900			
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	5,971,796			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	55,600,892		
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	61,572,688		
	基本金取崩額(16)	0		
	その他の積立金取崩額(17)	0		
	その他の積立金積立額(18)	41,013,839		
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	20,558,849			

貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 そよかぜ

(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	51,922,347			流動負債	17,902,454		
現金預金	26,558,603			事業未払金	1,467,660		
事業未収金	23,952,469			未払費用	10,097,590		
未収補助金	548,400			預り金	432,700		
商品・製品	48,790			職員預り金	470,604		
前払金	614,085			賞与引当金	4,968,200		
前払費用	200,000			未払法人税等	55,900		
				未払消費税等	409,800		
固定資産	217,393,825			固定負債	0		
基本財産	162,649,165			負債の部合計	17,902,454		
建物	162,636,204			純 資 産 の 部			
建物附属設備	12,961			基本金	21,205,408		
その他の固定資産	54,744,660			第1号基本金	6,919,500		
機械及び装置	55,216			第3号基本金	13,932,473		
車輛運搬具	2,247,004			資本金	353,435		
器具及び備品	403,554			国庫補助金等特別積立金	158,330,925		
ソフトウェア	658,350			その他の積立金	51,318,536		
工賃変動積立資産	2,299,897			工賃変動積立金	2,299,897		
設備等整備積立資産	49,018,639			設備等整備積立金	49,018,639		
差入保証金	62,000			次期繰越活動増減差額	20,558,849		
				(うち当期活動増減差額)	5,971,796		
				純資産の部合計	251,413,718		
資産の部合計	269,316,172			負債及び純資産の部合計	269,316,172		

資金収支内訳表

(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 社会福祉法人 そよかぜ

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収入								
	就労支援事業収入	34,032,720	0	0	34,032,720	300,000	33,732,720		
	障害福祉サービス等事業収入	138,379,800	20,322,000	0	158,701,800	0	158,701,800		
	収益事業収入	0	0	4,519,076	4,519,076	0	4,519,076		
	経常経費寄附金収入	208,213	20,000	0	228,213	0	228,213		
	受取利息配当金収入	12,997	793	190	13,980	0	13,980		
	その他の収入	194,830	0	0	194,830	0	194,830		
	事業活動収入計 (1)	172,828,560	20,342,793	4,519,266	197,690,619	300,000	197,390,619		
	支出								
	人件費支出	104,140,367	16,458,397	1,700,544	122,299,308	0	122,299,308		
事業費支出	7,620,375	441,490	1,314,002	9,375,867	300,000	9,075,867			
事務費支出	15,771,374	2,247,323	1,038,344	19,057,041	0	19,057,041			
就労支援事業支出	34,271,440	0	0	34,271,440	0	34,271,440			
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	55,900	55,900	0	55,900			
事業活動支出計 (2)	161,803,556	19,147,210	4,108,790	185,059,556	300,000	184,759,556			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	11,025,004	1,195,583	410,476	12,631,063	0	12,631,063			
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入	1,470,000	0	0	1,470,000	0	1,470,000		
	固定資産売却収入	19,490	0	0	19,490	0	19,490		
	施設整備等収入計 (4)	1,489,490	0	0	1,489,490	0	1,489,490		
	支出								
固定資産取得支出	2,428,798	722,190	0	3,150,988	0	3,150,988			
施設整備等支出計 (5)	2,428,798	722,190	0	3,150,988	0	3,150,988			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	939,308	722,190	0	1,661,498	0	1,661,498			
その他の活動による収支	収入								
	事業区分間繰入金収入	850,000	0	0	850,000	850,000	0		
	その他の活動収入計 (7)	850,000	0	0	850,000	850,000	0		
	支出								
	積立資産支出	41,013,839	0	0	41,013,839	0	41,013,839		
事業区分間繰入金支出	0	460,000	390,000	850,000	850,000	0			
その他の活動支出計 (8)	41,013,839	460,000	390,000	41,863,839	850,000	41,013,839			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	40,163,839	460,000	390,000	41,013,839	0	41,013,839			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	30,078,143	13,393	20,476	30,044,274	0	30,044,274			
前期末支払資金残高 (11)	68,485,472	797	498,902	68,983,577	0	68,983,577			
当期末支払資金残高 (10)+(11)	38,407,329	12,596	519,378	38,939,303	0	38,939,303			

事業活動内訳表

(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 社会福祉法人 そよかぜ

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	収益								
	就労支援事業収益	34,032,720	0	0	34,032,720	300,000	33,732,720		
	障害福祉サービス等事業収益	138,379,800	20,322,000	0	158,701,800	0	158,701,800		
	収益事業収益	0	0	4,519,076	4,519,076	0	4,519,076		
	経常経費寄附金収益	208,213	20,000	0	228,213	0	228,213		
	サービス活動収益計 (1)	172,620,733	20,342,000	4,519,076	197,481,809	300,000	197,181,809		
	費用								
	人件費	108,335,067	17,231,897	1,700,544	127,267,508	0	127,267,508		
	事業費	7,620,375	441,490	1,314,002	9,375,867	300,000	9,075,867		
	事務費	15,771,374	2,247,323	1,038,344	19,057,041	0	19,057,041		
就労支援事業費用	34,286,460	0	0	34,286,460	0	34,286,460			
減価償却費	6,207,599	541,642	196,781	6,946,022	0	6,946,022			
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,328,873	0	149,739	5,478,612	0	5,478,612			
サービス活動費用計 (2)	166,892,002	20,462,352	4,099,932	191,454,286	300,000	191,154,286			
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	5,728,731	120,352	419,144	6,027,523	0	6,027,523			
サービス活動外増減の部	収益								
	受取利息配当金収益	12,997	793	190	13,980	0	13,980		
	その他のサービス活動外収益	194,830	0	0	194,830	0	194,830		
	サービス活動外収益計 (4)	207,827	793	190	208,810	0	208,810		
	費用								
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0			
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	207,827	793	190	208,810	0	208,810			
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	5,936,558	119,559	419,334	6,236,333	0	6,236,333			
特別増減の部	収益								
	施設整備等補助金収益	1,470,000	0	0	1,470,000	0	1,470,000		
	固定資産売却益	19,489	0	0	19,489	0	19,489		
	事業区分間繰入金収益	850,000	0	0	850,000	850,000	0		
	特別収益計 (8)	2,339,489	0	0	2,339,489	850,000	1,489,489		
	費用								
	固定資産売却損・処分損	228,126	0	0	228,126	0	228,126		
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,470,000	0	0	1,470,000	0	1,470,000		
	事業区分間繰入金費用	0	460,000	390,000	850,000	850,000	0		
	特別費用計 (9)	1,698,126	460,000	390,000	2,548,126	850,000	1,698,126		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	641,363	460,000	390,000	208,637	0	208,637			
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	6,577,921	579,559	29,334	6,027,696	0	6,027,696			
法人税、住民税及び事業税 (12)	0	0	55,900	55,900	0	55,900			
当期活動増減差額 (13)=(11)-(12)	6,577,921	579,559	26,566	5,971,796	0	5,971,796			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (14)	55,371,325	797	230,364	55,600,892	0	55,600,892		
	当期末繰越活動増減差額 (15)=(13)+(14)	61,949,246	580,356	203,798	61,572,688	0	61,572,688		
	基本金取崩額 (16)	0	0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額 (17)	0	0	0	0	0	0		
	その他の積立金積立額 (18)	41,013,839	0	0	41,013,839	0	41,013,839		
次期繰越活動増減差額 (19)=(15)+(16)+(17)-(18)	20,935,407	580,356	203,798	20,558,849	0	20,558,849			

貸借対照表内訳表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 そよかぜ

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
流動資産	49,703,372	1,803,526	1,265,449	52,772,347	850,000	51,922,347		
現金預金	24,402,419	1,790,671	365,513	26,558,603	0	26,558,603		
事業未収金	23,618,253	0	334,216	23,952,469	0	23,952,469		
未収補助金	0	0	548,400	548,400	0	548,400		
商品・製品	48,790	0	0	48,790	0	48,790		
前払金	583,910	12,855	17,320	614,085	0	614,085		
前払費用	200,000	0	0	200,000	0	200,000		
事業区分間貸付金	850,000	0	0	850,000	850,000	0		
固定資産	217,025,680	180,548	187,597	217,393,825	0	217,393,825		
基本財産	162,649,165	0	0	162,649,165	0	162,649,165		
建物	162,636,204	0	0	162,636,204	0	162,636,204		
建物附属設備	12,961	0	0	12,961	0	12,961		
その他の固定資産	54,376,515	180,548	187,597	54,744,660	0	54,744,660		
機械及び装置	55,216	0	0	55,216	0	55,216		
車輛運搬具	1,878,861	180,548	187,595	2,247,004	0	2,247,004		
器具及び備品	403,552	0	2	403,554	0	403,554		
ソフトウェア	658,350	0	0	658,350	0	658,350		
工賃変動積立資産	2,299,897	0	0	2,299,897	0	2,299,897		
設備等整備積立資産	49,018,639	0	0	49,018,639	0	49,018,639		
差入保証金	62,000	0	0	62,000	0	62,000		
資産の部合計	266,729,052	1,984,074	1,453,046	270,166,172	850,000	269,316,172		
流動負債	15,441,953	2,564,430	746,071	18,752,454	850,000	17,902,454		
事業未払金	1,211,598	231,286	24,776	1,467,660	0	1,467,660		
未払費用	8,872,785	1,036,110	188,695	10,097,590	0	10,097,590		
預り金	432,700	0	0	432,700	0	432,700		
職員預り金	407,070	63,534	0	470,604	0	470,604		
事業区分間借入金	0	460,000	390,000	850,000	850,000	0		
賞与引当金	4,194,700	773,500	0	4,968,200	0	4,968,200		
未払法人税等	0	0	55,900	55,900	0	55,900		
未払消費税等	323,100	0	86,700	409,800	0	409,800		
固定負債	0	0	0	0	0	0		
負債の部合計	15,441,953	2,564,430	746,071	18,752,454	850,000	17,902,454		
基本金	20,851,973	0	353,435	21,205,408	0	21,205,408		
第1号基本金	6,919,500	0	0	6,919,500	0	6,919,500		
第3号基本金	13,932,473	0	0	13,932,473	0	13,932,473		
資本金	0	0	353,435	353,435	0	353,435		
国庫補助金等特別積立金	158,181,183	0	149,742	158,330,925	0	158,330,925		
その他の積立金	51,318,536	0	0	51,318,536	0	51,318,536		
工賃変動積立金	2,299,897	0	0	2,299,897	0	2,299,897		
設備等整備積立金	49,018,639	0	0	49,018,639	0	49,018,639		
次期繰越活動増減差額	20,935,407	580,356	203,798	20,558,849	0	20,558,849		
(うち当期活動増減差額)	6,577,921	579,559	26,566	5,971,796	0	5,971,796		
純資産の部合計	251,287,099	580,356	706,975	251,413,718	0	251,413,718		
負債及び純資産の部合計	266,729,052	1,984,074	1,453,046	270,166,172	850,000	269,316,172		