

資金収支計算書

第1号の1様式

(自) 平成 27 年 9 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人 皆幸希福祉会

(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	2,178,000	2,387,938 [△]	209,938	
	障害福祉サービス等事業収入	25,824,000	26,734,145 [△]	910,145	
	公益事業収入	959,000	993,127 [△]	34,127	
	受取利息配当金収入	1,000	2,073 [△]	1,073	
	その他の収入	418,000	368,550	49,450	
	事業活動収入計 (1)	29,380,000	30,485,833 [△]	1,105,833	
	支出				
	人件費支出	21,436,000	17,244,474	4,191,526	
	事業費支出	3,023,000	3,055,940 [△]	32,940	
事務費支出	958,000	1,514,589 [△]	556,589		
就労支援事業支出	2,444,000	2,563,801 [△]	119,801		
その他の支出	377,000	5,000	372,000		
事業活動支出計 (2)	28,238,000	24,383,804	3,854,196		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,142,000	6,102,029 [△]	4,960,029		
施設整備等寄附金収入	51,000,000	48,701,150	2,298,850		
施設整備等収入計 (4)	51,000,000	48,701,150	2,298,850		
固定資産取得支出	0	4,005,170 [△]	4,005,170		
施設整備等支出計 (5)	0	4,005,170 [△]	4,005,170		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	51,000,000	44,695,980	6,304,020		
その他の活動収入計 (7)	744,000	576,442	167,558		
その他の活動による支出	0	10,000,000 [△]	10,000,000		
その他の活動支出計 (8)	744,000	10,576,442 [△]	9,832,442		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0 [△]	10,000,000	10,000,000		
予備費支出 (10)	1,000,000		1,000,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	51,142,000	40,798,009	10,343,991		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	51,142,000	40,798,009	10,343,991		

事業活動計算書

第2号の1様式

(自) 平成 27 年 9 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人 皆幸希福社会

(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					
		就労支援事業収益	2,387,938	0	2,387,938	
		障害福祉サービス等事業収益	26,734,145	0	26,734,145	
		公益事業収益	993,127	0	993,127	
	益	サービス活動収益計 (1)	30,115,210	0	30,115,210	
	費		人件費	17,244,474	0	17,244,474
			事業費	3,055,940	0	3,055,940
			事務費	1,514,589	0	1,514,589
			就労支援事業費用	2,563,801	0	2,563,801
			減価償却費	444,235	0	444,235
		その他の費用	5,000	0	5,000	
用	サービス活動費用計 (2)	24,828,039	0	24,828,039		
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	5,287,171	0	5,287,171		
サービス活動外増減の部	収					
		受取利息配当金収益	2,073	0	2,073	
		その他のサービス活動外収益	368,550	0	368,550	
	益	サービス活動外収益計 (4)	370,623	0	370,623	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	370,623	0	370,623		
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	5,657,794	0	5,657,794		
特別増減の部		施設整備等寄附金収益	48,701,150	0	48,701,150	
		特別収益計 (8)	49,277,592	0	49,277,592	
		基本金組入額	20,000,000	0	20,000,000	
		特別費用計 (9)	20,576,442	0	20,576,442	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	28,701,150	0	28,701,150		
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	34,358,944	0	34,358,944		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0	
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	34,358,944	0	34,358,944	
		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)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	34,358,944	0	34,358,944	

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 皆幸希福社会

(単位：円)

資 産 の 部					負 債 の 部				
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減		
流動資産	43,818,993	0	43,818,993	流動負債	3,020,984	0	3,020,984		
現金預金	35,976,077	0	35,976,077	事業未払金	2,402,806	0	2,402,806		
事業未収金	7,842,916	0	7,842,916	預り金	4,901	0	4,901		
固定資産	13,560,935	0	13,560,935	職員預り金	613,277	0	613,277		
基本財産	10,000,000	0	10,000,000	固定負債	0	0	0		
定期預金	10,000,000	0	10,000,000	負債の部合計	3,020,984	0	3,020,984		
その他の固定資産	3,560,935	0	3,560,935	純 資 産 の 部					
建物	1,903,320	0	1,903,320	基本金	20,000,000	0	20,000,000		
建物減価償却累計額	△ 91,517	0	△ 91,517	国庫補助金等特別積立金	0	0	0		
構築物	104,855	0	104,855	その他の積立金	0	0	0		
構築物減価償却累計額	△ 13,106	0	△ 13,106	次期繰越活動増減差額	34,358,944	0	34,358,944		
車輛運搬具	1,082,301	0	1,082,301	(うち当期活動増減差額)	34,358,944	0	34,358,944		
車輛運搬具減価償却累計額	△ 228,410	0	△ 228,410						
器具及び備品	914,694	0	914,694	純資産の部合計	54,358,944	0	54,358,944		
器具及び備品減価償却累計額	△ 111,202	0	△ 111,202	負債及び純資産の部合計	57,379,928	0	57,379,928		
資産の部合計	57,379,928	0	57,379,928						