

資金収支計算書

第1号の1様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 茜育友会

(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	6,697,000	6,739,459	△ 42,459	
	障害福祉サービス等事業収入	90,850,000	92,159,570	△ 1,309,570	
	経常経費寄附金収入	400,000	570,500	△ 170,500	
	受取利息配当金収入	36,000	36,908	△ 908	
	その他の収入	1,246,000	1,244,140	1,860	
	事業活動収入計(1)	99,229,000	100,750,577	△ 1,521,577	
	支出				
	人件費支出	64,030,000	62,813,823	1,216,177	
	事業費支出	10,365,000	9,520,648	844,352	
事務費支出	10,790,000	9,126,190	1,663,810		
就労支援事業支出	6,697,000	6,586,958	110,042		
その他の支出	900,000	898,170	1,830		
事業活動支出計(2)	92,782,000	88,945,789	3,836,211		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,447,000	11,804,788	△ 5,357,788		
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				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	400,000	392,987	7,013	
	その他の活動収入計(7)	400,000	392,987	7,013	
	支出				
	積立資産支出	500,000	489,360	10,640	
その他の活動支出計(8)	500,000	489,360	10,640		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 100,000	△ 96,373	△ 3,627		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,347,000	11,708,415	△ 5,361,415		
前期末支払資金残高(12)	77,663,266	77,663,266	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	84,010,266	89,371,681	△ 5,361,415		

事業活動計算書

第2号の1様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人 茜育友会

(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	就労支援事業収益	6,739,459	
		障害福祉サービス等事業収益	92,159,570	
		経常経費寄附金収益	570,500	
		サービス活動収益計(1)	99,469,529	0
	費用	人件費	62,910,196	
		事業費	9,520,648	
		事務費	9,126,190	
	就労支援事業費用	6,645,933		
	減価償却費	4,255,994		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,781,246		
	サービス活動費用計(2)	90,677,715	0	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,791,814	0	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	36,908	
		その他のサービス活動外収益	1,244,140	
		サービス活動外収益計(4)	1,281,048	0
	費用	その他のサービス活動外費用	898,170	
		サービス活動外費用計(5)	898,170	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	382,878	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,174,692	0	0
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0
	費用	その他の特別損失	3,388,408	
		特別費用計(9)	3,388,408	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,388,408	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,786,284	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		105,342,031	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		111,128,315	0
	基本金取崩額(14)		0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		111,128,315	0

貸借対照表
平成28年3月31日現在

第3号の1様式

法人名：社会福祉法人 茜育友会

(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	92,782,691			流動負債	3,411,010		
現金預金	75,897,441			事業未払金	3,015,014		
事業未収金	16,708,750			預り金			
前払金				職員預り金	395,996		
前払費用	176,500						
固定資産	155,681,673			固定負債	5,150,861		
基本財産	52,845,678			退職給付引当金	5,150,861		
土地	22,900,000			負債の部合計	8,561,871	0	0
建物	29,945,678			純 資 産 の 部			
その他の固定資産	102,835,995			基本金	23,622,924		
構築物	492,609			基本金	23,622,924		
機械及び装置	29,415			国庫補助金等特別積立金	10,651,254		
車輛運搬具	78,342			国庫補助金等特別積立金	10,651,254		
器具及び備品	2,584,768			その他の積立金	94,500,000		
ソフトウェア				修繕積立金	79,000,000		
退職給付引当資産	5,150,861			備品等購入積立金	10,000,000		
修繕積立資産	79,000,000			工賃変動積立金	500,000		
備品等購入積立資産	10,000,000			設備等整備積立金	5,000,000		
工賃変動積立資産	500,000			次期繰越活動増減差額	111,128,315		
設備等整備積立資産	5,000,000			(うち当期活動増減差額)	5,786,284		
				純資産の部合計	239,902,493	0	0
資産の部合計	248,464,364	0	0	負債及び純資産の部合計	248,464,364	0	0