

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 抱民舎

(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	17,267,363	17,190,503	76,860	
	障害福祉サービス等事業収入	216,843,470	218,346,396	△ 1,502,926	
	経常経費寄附金収入	1,500,000	1,627,230	△ 127,230	
	受取利息配当金収入	3,000	1,703	1,297	
	その他の収入	5,519,054	5,164,280	354,774	
	事業活動収入計(1)	241,132,887	242,330,112	△ 1,197,225	
支出	人件費支出	159,393,515	159,129,735	263,780	
	事業費支出	19,792,936	19,140,647	652,289	
	事務費支出	24,132,864	23,384,640	748,224	
	就労支援事業支出	28,651,950	28,778,815	△ 126,865	
	支払利息支出	1,035,000	943,414	91,586	
	事業活動支出計(2)	233,006,265	231,377,251	1,629,014	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,126,622	10,952,861	△ 2,826,239	
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	960,000	960,000		
	施設整備等収入計(4)	960,000	960,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,760,000	6,867,600	△ 107,600	
固定資産取得支出	1,180,000	1,180,000			
施設整備等支出計(5)	7,940,000	8,047,600	△ 107,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 6,980,000	△ 7,087,600	107,600	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	6,000,000	3,000,000	3,000,000	
	積立資産取崩収入	1,560,000	1,451,591	108,409	
	その他の活動収入計(7)	7,560,000	4,451,591	3,108,409	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,600,000	5,600,000		
	積立資産支出	1,672,264	1,726,260	△ 53,996	
その他の活動支出計(8)	7,272,264	7,326,260	△ 53,996		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		287,736	△ 2,874,669	3,162,405	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,434,358	990,592	443,766	
前期末支払資金残高(12)		33,652,833	33,652,833	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		35,087,191	34,643,425	443,766	

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 抱民舎

(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	17,190,503	17,175,823	14,680	
	障害福祉サービス等事業収益	218,346,396	202,805,751	15,540,645	
	経常経費寄附金収益	1,627,230	1,965,000	△ 337,770	
	その他の収益	344,981	3,000	341,981	
	サービス活動収益計(1)	237,509,110	221,949,574	15,559,536	
	費用				
	人件費	159,404,404	146,219,829	13,184,575	
	事業費	19,140,647	18,668,118	472,529	
	事務費	23,384,640	26,211,012	△ 2,826,372	
就労支援事業費用	28,665,813	25,669,956	2,995,857		
減価償却費	12,843,785	13,033,660	△ 189,875		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,494,629	△ 5,319,492	△ 175,137		
サービス活動費用計(2)	237,944,660	224,483,083	13,461,577		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 435,550	△ 2,533,509	2,097,959	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,703	1,611	92	
	その他のサービス活動外収益	4,819,299	5,097,111	△ 277,812	
	サービス活動外収益計(4)	4,821,002	5,098,722	△ 277,720	
	費用				
	支払利息	943,414	872,325	71,089	
その他のサービス活動外費用		10,497	△ 10,497		
サービス活動外費用計(5)	943,414	882,822	60,592		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,877,588	4,215,900	△ 338,312	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,442,038	1,682,391	1,759,647	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		870,000	△ 870,000	
	特別収益計(8)	0	870,000	△ 870,000	
	費用				
国庫補助金等特別積立金積立額		870,000	△ 870,000		
特別費用計(9)	0	870,000	△ 870,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,442,038	1,682,391	1,759,647	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		31,103,979	29,421,588	1,682,391
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		34,546,017	31,103,979	3,442,038
	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)		34,546,017	31,103,979	3,442,038

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 抱民舎

(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	41,054,652	38,986,710	2,067,942	流動負債	14,552,285	16,695,937	△ 2,143,652
現金預金	2,848,617	5,148,182	△ 2,299,565	事業未払金	1,339,091	1,584,261	△ 245,170
事業未収金	36,501,811	32,275,276	4,226,535	その他の未払金	3,599,600	2,398,657	1,200,943
未収金	192,495	216,674	△ 24,179	1年以内返済予定設備資金借入金	6,815,600	6,723,600	92,000
貯蔵品	70,995		70,995	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,400,000	5,600,000	△ 3,200,000
商品・製品	252,218	173,482	78,736	預り金	42,230	57,230	△ 15,000
仕掛品	544,000	486,000	58,000	職員預り金	343,714	332,189	11,525
原材料	278,324	302,058	△ 23,734	仮受金	12,050		12,050
立替金	310,272	317,118	△ 6,846				
前払費用	55,920	67,920	△ 12,000				
固定資産	159,366,332	170,963,640	△ 11,597,308	固定負債	37,882,249	43,215,372	△ 5,333,123
基本財産	85,124,725	89,057,250	△ 3,932,525	設備資金借入金	16,910,500	22,910,100	△ 5,999,600
土地	12,309,800	12,309,800		長期運営資金借入金	12,200,000	11,600,000	600,000
建物	72,814,925	76,747,450	△ 3,932,525	退職給付引当金	8,771,749	8,705,272	66,477
その他の固定資産	74,241,607	81,906,390	△ 7,664,783	負債の部合計	52,434,534	59,911,309	△ 7,476,775
建物	50,937,549	55,124,804	△ 4,187,255	純資産の部			
構築物	8,262,313	9,001,229	△ 738,916	基本金	48,834,318	48,834,318	
機械及び装置	191,158		191,158	基本金	48,834,318	48,834,318	
車輛運搬具	1,449,022	2,903,004	△ 1,453,982	国庫補助金等特別積立金	64,506,115	70,000,744	△ 5,494,629
器具及び備品	4,149,316	5,691,581	△ 1,542,265	国庫補助金等特別積立金	64,506,115	70,000,744	△ 5,494,629
権利	380,000	380,000		その他の積立金	100,000	100,000	
投資有価証券	500	500		工賃変動積立金	100,000	100,000	
退職給付引当資産	8,771,749	8,705,272	66,477	次期繰越活動増減差額	34,546,017	31,103,979	3,442,038
工賃変動積立資産	100,000	100,000		(うち当期活動増減差額)	3,442,038	1,682,391	1,759,647
				純資産の部合計	147,986,450	150,039,041	△ 2,052,591
資産の部合計	200,420,984	209,950,350	△ 9,529,366	負債及び純資産の部合計	200,420,984	209,950,350	△ 9,529,366