

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

(単位：円)

勘定科目		決算 (B)	備考	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	105,015,137	
		就労支援事業収入	36,716,480	
		受託事業収入	13,123,900	
		経常経費寄附金収入	2,000,000	
		経常経費補助金収入	1,751,865	
		利用料収入	7,989,533	
		負担金収入	66,900	
		受取利息配当金収入	4,499	
		雑収入	378,970	
		事業活動収入計 (1)	167,047,284	
支出		人件費支出	86,020,079	
		事業費支出	5,456,786	
		事務費支出	22,069,771	
		就労支援事業支出	36,804,301	
		支払利息支出	148,183	
		その他の支出	0	
	事業活動支出計 (2)	150,499,120		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		16,548,164	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	
		施設整備等寄附金収入	0	
		設備資金借入金収入	0	
		固定資産売却収入	0	
		その他の施設整備等による収入	0	
		施設整備等収入計 (4)	0	
支出		設備資金借入金元金償還支出	0	
		固定資産取得支出	3,395,504	
		固定資産除却・廃棄支出	0	
		その他の施設整備等による支出	0	
	施設整備等支出計 (5)	3,395,504		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		▲ 3,395,504	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	
		長期運営資金借入金収入	0	
		長期貸付金回収収入	0	
		積立資産取崩収入	0	
		その他の活動による収入	0	
		その他の活動収入計 (7)	0	
	支出		長期運営資金借入金元金償還支出	2,088,000
			長期貸付金支出	0
		積立資産支出	0	
		その他の活動による支出	0	
	その他の活動支出計 (8)	2,088,000		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		▲ 2,088,000	
	予備費支出 (10)			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		11,064,660	
	前期末支払資金残高 (12)		55,328,364	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)		66,393,024	

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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	備考	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	105,015,137	
		就労支援事業収益	36,716,480	
		受託事業収益	13,123,900	
		経常経費寄附金収益	2,000,000	
		経常経費補助金収益	1,751,865	
		利用料収益	7,989,533	
		負担金収益	66,900	
		その他の収益	378,970	
	サービス活動収益計 (1)		167,042,785	
	費用	人件費	86,020,079	
事業費		5,456,786		
事務費		22,069,771		
就労支援事業費用		36,891,259		
減価償却費		8,157,384		
国庫補助金等特別積立金取崩額		0		
徴収不能額		0		
その他の費用		0		
サービス活動費用計 (2)		158,595,279		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		8,447,506		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	
		受取利息配当金収益	4,499	
		その他のサービス活動外収益	0	
	サービス活動外収益計 (4)		4,499	
	費用	支払利息	148,183	
		その他のサービス活動外費用	0	
サービス活動外費用計 (5)		148,183		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		▲ 143,684		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		8,303,822		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	
		施設整備等寄附金収益	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	
		固定資産受贈額	0	
		固定資産売却益	0	
		その他の特別収益	0	
	特別収益計 (8)		0	
	費用	基本金組入額	0	
		固定資産売却損・処分損	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	▲ 2,846,642	
国庫補助金等特別積立金積立額		0		
その他の特別損失	0			
特別費用計 (9)		▲ 2,846,642		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		2,846,642		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		11,150,464		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		6,254,684	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		17,405,148	
	基本金取崩額 (14)		0	
	その他の積立金取崩額 (15)		473,258	
	その他の積立金積立額 (16)		247,470	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		17,630,936	

貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	当年度末	科 目	当年度末
流動資産	66,624,332	流動負債	16,411,405
現金預金	38,321,015	短期運営資金借入金	0
事業未収金	18,301,465	事業未払金	15,049,661
未収金	8,869,639	その他の未払金	931,883
商品・製品	819,903	未払費用	0
立替金	0	預り金	369,861
前払金	0	前受金	0
前払費用	0	事業区分間借入金	0
事業区分間貸付金	0	仮受金	60,000
仮払金	312,310	その他の流動負債	0
その他の流動資産	0		
徴収不能引当金	0		
固定資産	158,185,408	固定負債	11,822,000
基本財産	129,828,650	設備資金借入金	11,822,000
土地	49,426,000	長期運営資金借入金	0
建物	63,402,650	事業区分間長期借入金	0
定期預金	17,000,000	その他の固定負債	0
その他の固定資産	28,356,758	負債の部合計	28,233,405
土地	0	純 資 産 の 部	
建物	15,598,677	基本金	130,194,412
車両運搬具	4,680,790	国庫補助金特別積立金	48,496,276
器具及び備品	4,530,044	その他の積立金	254,711
権利	164,299	事業積立金	0
長期貸付金	0	工賃変動積立金	254,711
事業区分間長期貸付金	0	次期繰越活動増減差額	17,630,936
積立資産	0	(うち当期活動増減差額)	11,150,464
その他の固定資産	3,382,948	純資産の部合計	196,576,335
資産の部合計	224,809,740	負債及び純資産の部合計	224,809,740

財 産 目 録

平成 28年 3月31日 現在

社会福祉法人 成和会

(単位：円)

資産・負債の内訳		
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金	現金手許有高	876,220
普通預金		37,444,795
	中栄信用金庫 南支店	11,674,080
	中栄信用金庫 南支店	10,950,532
	中栄信用金庫 南支店	6,550,522
	中栄信用金庫 南支店	2,269,211
	中栄信用金庫 南支店	1,670,348
	横浜銀行 秦野支店	4,330,102
事業未収金		18,301,465
未収金		8,869,639
仮払金		312,310
商品		819,903
流動資産合計		66,624,332
2 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	所在 秦野市三屋字川原127番地3 家屋番号 127番3 種類 作業所・寄宿舍	63,402,650
土地	所在地番 秦野市三屋字川原127番地3 地目 山林	49,426,000
定期預金		
	横浜銀行 秦野支店	15,000,000
	横浜銀行 秦野支店	2,000,000
基本財産合計		129,828,650
(2) その他の固定資産		
建物付属設備		15,598,677
車輛運搬具		4,680,790
器具及び備品		4,530,044
権利		164,299
その他の固定資産		3,382,948
その他の固定資産計		28,356,758
資 産 合 計		224,809,740
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金		15,049,661
その他の未払金		931,883
預り金		369,861
仮受金		60,000
流動負債合計		16,411,405
2 固定負債		
長期借入金		11,822,000
固定負債合計		11,822,000
負 債 合 計		28,233,405
差 引 純 資 産		196,576,335