

鶯鳴会資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 事業活動による収入 | 介護保険事業収入 | 396,000 | 401,774 | △5,774 | | |
| | 就労支援事業収入 | 3,600,000 | 3,950,109 | △350,109 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 159,811,000 | 169,155,561 | △9,344,561 | | |
| | その他の事業収入 | 2,496,000 | 3,434,471 | △938,471 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | | 205,000 | △205,000 | | |
| | 受取利息配当金収入 | | 19,960 | △19,960 | | |
| | その他の収入 | 229,400 | 3,329,235 | △3,099,835 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 166,532,400 | 180,496,110 | △13,963,710 | | |
| 支出 | 人件費支出 | 133,017,500 | 133,124,779 | △107,279 | | |
| | 事業費支出 | 14,475,000 | 13,299,572 | 1,175,428 | | |
| | 事務費支出 | 10,090,000 | 8,631,965 | 1,458,035 | | |
| | 就労支援事業支出 | 3,600,000 | 4,271,987 | △671,987 | | |
| | 支払利息支出 | 434,277 | 434,277 | | | |
| | 事業活動支出計(2) | 161,616,777 | 159,762,580 | 1,854,197 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 4,915,623 | 20,733,530 | △15,817,907 | | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等収入計(4) | | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 4,320,000 | 4,320,000 | | | |
| | 固定資産取得支出 | | 2,842,128 | △2,842,128 | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 4,320,000 | 7,162,128 | △2,842,128 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △4,320,000 | △7,162,128 | 2,842,128 | | |
| その他の活動による収入 | 積立資産取崩収入 | | 6,258,429 | △6,258,429 | | |
| | その他の活動収入計(7) | | | 6,258,429 | △6,258,429 | |
| | 積立資産支出 | 595,623 | 23,207,643 | △22,612,020 | | |
| | その他の活動支出計(8) | | 595,623 | 23,207,643 | △22,612,020 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △595,623 | △16,949,214 | 16,353,591 | |
| 予備費支出(10) | | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | △3,377,812 | 3,377,812 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | 66,188,413 | △66,188,413 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | 62,810,601 | △62,810,601 | | |

鶯鳴会事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|----------------|------------------------------------|-------------|-------------|------------|----|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | |
| | 介護保険事業収益 | 401,774 | 320,182 | 81,592 | |
| | 就労支援事業収益 | 3,950,109 | 4,846,352 | △896,243 | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 169,155,561 | 169,358,184 | △202,623 | |
| | その他の事業収益 | 3,434,471 | 3,583,513 | △149,042 | |
| | 経常経費寄附金収益 | 205,000 | 470,000 | △265,000 | |
| | その他の収益 | 3,037,323 | | 3,037,323 | |
| | サービス活動収益計(1) | 180,184,238 | 178,578,231 | 1,606,007 | |
| サービス活動増減の部 | 費用 | | | | |
| | 人件費 | 132,163,236 | 124,665,926 | 7,497,310 | |
| | 事業費 | 13,299,572 | 10,693,136 | 2,606,436 | |
| | 事務費 | 8,631,965 | 11,271,081 | △2,639,116 | |
| | 就労支援事業費用 | 4,271,987 | 5,067,236 | △795,249 | |
| | 減価償却費 | 12,468,747 | 10,452,246 | 2,016,501 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △5,187,571 | △5,218,609 | 31,038 | |
| | サービス活動費用計(2) | 165,647,936 | 156,931,016 | 8,716,920 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 14,536,302 | 21,647,215 | △7,110,913 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 19,960 | 34,850 | △14,890 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 291,912 | 225,550 | 66,362 | |
| | サービス活動外収益計(4) | 311,872 | 260,400 | 51,472 | |
| サービス活動外増減の部 | 費用 | | | | |
| | 支払利息 | 434,277 | 490,622 | △56,345 | |
| | サービス活動外費用計(5) | 434,277 | 490,622 | △56,345 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △122,405 | △230,222 | 107,817 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 14,413,897 | 21,416,993 | △7,003,096 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | 特別収益計(8) | | | | |
| | 費用 | | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | 20,903 | | 20,903 | | |
| 特別費用計(9) | 20,903 | | 20,903 | | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △20,903 | | △20,903 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 14,392,994 | 21,416,993 | △7,023,999 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | | | | |
| | 前期繰越活動増減差額(12) | 184,072,096 | 154,034,241 | 30,037,855 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 198,465,090 | 175,451,234 | 23,013,856 | |
| | 基本金取崩額(14) | | | | |
| その他の積立金取崩額(15) | 4,182,387 | 49,430,454 | △45,248,067 | | |
| その他の積立金積立額(16) | 22,093,144 | 40,809,592 | △18,716,448 | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 180,554,333 | 184,072,096 | △3,517,763 | |

| | |
|-------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 鶯鳴会 |
| 施設名 | 社会福祉法人 鶯鳴会 |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 鶯鳴会 |

鶯鳴会貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|----------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|------------|
| 科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 73,603,154 | 76,993,955 | △3,390,801 | 流動負債 | 10,792,553 | 10,805,542 | △12,989 |
| 現金預金 | 45,982,852 | 49,938,517 | △3,955,665 | 事業未払金 | 10,117,899 | 10,104,062 | 13,837 |
| 事業未収金 | 27,039,826 | 26,490,352 | 549,474 | 預り金 | | 16,130 | △16,130 |
| 立替金 | 22,990 | 37,600 | △14,610 | 職員預り金 | 674,654 | 685,350 | △10,696 |
| 前払金 | 527,486 | 527,486 | | | | | |
| 仮払金 | 30,000 | | 30,000 | | | | |
| 固定資産 | 261,856,551 | 254,830,601 | 7,025,950 | 固定負債 | 26,619,658 | 32,176,943 | △5,557,285 |
| 基本財産 | 136,603,753 | 189,463,452 | △52,859,699 | 設備資金借入金 | 22,080,000 | 26,400,000 | △4,320,000 |
| 土地 | 54,000,000 | 54,000,000 | | 退職給付引当金 | 4,539,658 | 5,776,943 | △1,237,285 |
| 建物 | 130,921,936 | 177,196,339 | △46,274,403 | | | | |
| 減価償却累計額 | △48,318,183 | △41,732,887 | △6,585,296 | 負債の部合計 | 37,412,211 | 42,982,485 | △5,570,274 |
| その他の固定資産 | 125,252,798 | 65,367,149 | 59,885,649 | | | | |
| 土地 | 6,170,000 | 6,170,000 | | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 46,274,403 | | 46,274,403 | 基本金 | 6,170,000 | 6,170,000 | |
| 構築物 | 12,680,531 | 12,680,531 | | 第一号基本金 | 6,170,000 | 6,170,000 | |
| 車輛運搬具 | 15,466,810 | 15,466,810 | | 国庫補助金等特別積立金 | 52,150,847 | 57,338,418 | △5,187,571 |
| 器具及び備品 | 8,355,045 | 8,836,317 | △481,272 | その他の積立金 | 59,172,314 | 41,261,557 | 17,910,757 |
| ソフトウェア | 3,721,500 | 1,102,500 | 2,619,000 | その他の積立金 | 59,172,314 | 41,261,557 | 17,910,757 |
| 退職給付引当資産 | 4,539,658 | 5,776,943 | △1,237,285 | 次期繰越活動増減差額 | 180,554,333 | 184,072,096 | △3,517,763 |
| その他の積立資産 | 59,172,314 | 41,261,557 | 17,910,757 | (うち当期活動増減差額) | 14,392,994 | 21,416,993 | △7,023,999 |
| 減価償却累計額 | △31,127,463 | △25,927,509 | △5,199,954 | | | | |
| 資産の部合計 | 335,459,705 | 331,824,556 | 3,635,149 | 純資産の部合計 | 298,047,494 | 288,842,071 | 9,205,423 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 335,459,705 | 331,824,556 | 3,635,149 |