

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		
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		
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