

資金収支計算書

社会福祉法人 サンフラワー名張

(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	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	4,280,000	4,210,294	69,706	
		障害福祉サービス等事業収入	43,870,000	43,637,238	232,762	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	39,800	44,700	△ 4,900	
		受取利息配当金収入	8,170	8,428	△ 258	
		その他の収入	456,520	454,556	1,964	
	事業活動収入計(1)		48,654,490	48,355,216	299,274	
	支出	人件費支出	26,431,300	26,912,537	△ 481,237	
		事業費支出	6,587,500	5,526,003	1,061,497	
		事務費支出	3,311,200	2,354,151	957,049	
就労支援事業支出		4,280,000	4,317,028	△ 37,028		
支払利息支出		41,700	41,700	0		
その他の支出		407,000	226,008	180,992		
事業活動支出計(2)		41,058,700	39,377,427	1,681,273		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,595,790	8,977,789	△ 1,381,999		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,780,000	2,780,000	0	
		固定資産取得支出	0	282,700	△ 282,700	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)		2,780,000	3,062,700	△ 282,700		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,780,000	△ 3,062,700	282,700		
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	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)		0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		積立資産支出	178,800	204,139	△ 25,339	
		その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)		178,800	204,139	△ 25,339		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 178,800	△ 204,139	25,339		
予備費支出(10)		0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,636,990	5,710,950	△ 1,073,960		
前期末支払資金残高(12)		24,376,413	24,376,413	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		29,013,403	30,087,363	△ 1,073,960		

事業活動計算書

社会福祉法人 サンフラワー名張

(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)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	4,210,294	4,097,139	113,155
	障害福祉サービス等事業収益	43,637,238	43,257,135	380,103
	経常経費寄附金収益	44,700	162,400	△ 117,700
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	47,892,232	47,516,674	375,558
	費用			
	人件費	27,112,493	25,283,212	1,829,281
	事業費	5,526,003	5,984,860	△ 458,857
	事務費	2,354,151	2,549,061	△ 194,910
就労支援事業費用	4,317,028	3,424,570	892,458	
減価償却費	3,846,209	3,627,049	219,160	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,488,182	△ 1,488,182	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	193,176	△ 193,176	
サービス活動費用計(2)	41,667,702	39,573,746	2,093,956	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,224,530	7,942,928	△ 1,718,398	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	8,428	7,166	1,262
	その他のサービス活動外収益	454,556	406,447	48,109
	サービス活動外収益計(4)	462,984	413,613	49,371
	費用			
支払利息	41,700	55,600	△ 13,900	
その他のサービス活動外費用	226,008	342,663	△ 116,655	
サービス活動外費用計(5)	267,708	398,263	△ 130,555	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	195,276	15,350	179,926	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,419,806	7,958,278	△ 1,538,472	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	515	0	515
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	515	0	515
	費用			
	基本金組入額	515	0	515
固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	515	1	514	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 1	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,419,806	7,958,277	△ 1,538,471	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 13,246,859	△ 2,193,602	△ 11,053,257
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 6,827,053	5,764,675	△ 12,591,728
	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)	4,183	19,011,534	△ 19,007,351
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 6,831,236	△ 13,246,859	6,415,623

貸借対照表

社会福祉法人 サンフラワー名張

平成28年 3月31日現在

(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	30,851,554	25,254,735	5,596,819	流動負債	764,191	878,322	△ 114,131
現金預金	23,772,329	18,659,553	5,112,776	短期運営資金借入金	0	100,000	△ 100,000
有価証券	0	0	0	事業未払金	764,191	778,322	△ 14,131
事業未収金	7,079,225	6,495,182	584,043	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	100,000	△ 100,000				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	72,840,230	76,199,085	△ 3,358,855	固定負債	7,114,762	9,694,806	△ 2,580,044
基本財産	41,022,814	43,577,343	△ 2,554,529	設備資金借入金	5,560,000	8,340,000	△ 2,780,000
土地	9,430,764	9,430,249	515	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	53,418,800	53,418,800	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
減価償却累計額 (△)	21,826,750	19,271,706	2,555,044	退職給付引当金	1,554,762	1,354,806	199,956
			0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	31,817,416	32,621,742	△ 804,326	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0				
構築物	259,409	259,409	0				
機械及び装置	9,071,080	9,071,080	0	負債の部合計	7,878,953	10,573,128	△ 2,694,175
車輛運搬具	4,920,651	4,920,651	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	887,505	604,805	282,700	基本金	62,650,564	62,650,049	515
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	14,977,786	16,465,968	△ 1,488,182
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	25,015,717	25,011,534	4,183
権利	0	0	0	施設整備等積立金	25,015,717	25,011,534	4,183
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 6,831,236	△ 13,246,859	6,415,623
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	6,419,806	7,958,277	△ 1,538,471
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	1,554,762	1,354,806	199,956				
長期預り金積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	25,015,717	25,011,534	4,183				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
減価償却累計額 (△)	9,891,708	8,600,543					
				純資産の部合計	95,812,831	90,880,692	4,932,139
資産の部合計	103,691,784	101,453,820	2,237,964	負債及び純資産の部合計	103,691,784	101,453,820	2,237,964