

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	決算	差異	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	19,520,000	19,419,608	100,392
		障害福祉サービス等事業収入	143,293,000	143,432,058	-139,058
		受取利息配当金収入	14,000	25,084	-11,084
		その他の収入	1,091,000	1,061,288	29,712
		事業活動収入計(1)	163,918,000	163,938,038	-20,038
	支出	人件費支出	86,109,000	86,732,723	-623,723
		事業費支出	11,750,000	5,511,741	6,238,259
		事務費支出	17,273,000	16,649,433	623,567
		就労支援事業支出	17,883,000	17,739,718	143,282
		事業活動支出計(2)	133,015,000	126,633,615	6,381,385
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		30,903,000	37,304,423	-6,401,423	
施に設よ整る備収等支	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	34,370,000	34,358,212	11,788
		施設整備等支出計(5)	34,370,000	34,358,212	11,788
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-34,370,000	-34,358,212	-11,788	
その他の活動支動	収入	施設整備積立資産取崩収入	32,541,000	32,540,643	357
		その他の活動収入計(7)	32,541,000	32,540,643	357
	支出	積立資産支出	20,000,000	20,015,544	-15,544
		拠点区分間繰入金支出	34,100,000	34,100,000	0
		その他の活動支出計(8)	54,100,000	54,115,544	-15,544
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-21,559,000	-21,574,901	15,901
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		14,359,000	15,471,310	-1,112,310	
前期末支払資金残高(12)		36,272,000	40,355,876	-4,083,876	
当期末支払資金残高(11)+(12)		50,631,000	55,827,186	-5,196,186	
前期末支払資金残高(12)		36,272,000	40,355,876	-4,083,876	
当期末支払資金残高(11)+(12)		50,631,000	55,827,186	-5,196,186	

資金収支内訳表

(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		A拠点区分 間 決算	B拠点区分 間 決算	C拠点区分 間 決算	D拠点区分 間 決算	E拠点区分 間 決算	合 計	内部取引 消去	事業区分 合計	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	16,246,972	0	0	3,172,636	0	19,419,608	0	19,419,608
		障害福祉サービス等事業収入	40,685,000	19,502,087	57,001,211	23,864,320	2,379,440	143,432,058	0	143,432,058
		受取利息配当金収入	1,628	2,384	19,964	939	169	25,084	0	25,084
		その他の収入	724,710	261,246	0	75,332	0	1,061,288	0	1,061,288
		事業活動収入計(1)	57,658,310	19,765,717	57,021,175	27,113,227	2,379,609	163,938,038	0	163,938,038
	支出	人件費支出	27,159,745	8,250,143	35,185,628	13,734,711	2,402,496	86,732,723	0	86,732,723
		事業費支出	595,359	3,805,100	879,144	225,414	6,724	5,511,741	0	5,511,741
		事務費支出	5,067,785	4,380,112	3,811,971	2,296,968	1,092,597	16,649,433	0	16,649,433
		就労支援事業支出	15,082,693	0	0	2,657,025	0	17,739,718	0	17,739,718
		事業活動支出計(2)	47,905,582	16,435,355	39,876,743	18,914,118	3,501,817	126,633,615	0	126,633,615
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,752,728	3,330,362	17,144,432	8,199,109	-1,122,208	37,304,423	0	37,304,423	
施に設よ整る備収等支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	2,999,320	31,159,848	0	199,044	0	34,358,212	0	34,358,212
		施設整備等支出計(5)	2,999,320	31,159,848	0	199,044	0	34,358,212	0	34,358,212
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,999,320	-31,159,848	0	-199,044	0	-34,358,212	0	-34,358,212	
その他のよる活収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,600,000	30,000,000	0	0	2,500,000	34,100,000	-34,100,000	0
		積立資産取崩収入	0	0	32,540,643	0	0	32,540,643	0	32,540,643
		その他の活動収入計(7)	1,600,000	30,000,000	32,540,643	0	2,500,000	66,640,643	0	66,640,643
		積立資産支出	5,000,850	4,001,001	8,013,693	3,000,000	0	20,015,544	0	20,015,544
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	300,000	33,500,000	300,000	0	34,100,000	-34,100,000	0
		その他の活動支出計(8)	5,000,850	4,301,001	41,513,693	3,300,000	0	54,115,544	0	54,115,544
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,400,850	25,698,999	-8,973,050	-3,300,000	2,500,000	12,525,099	0	12,525,099
予備費(10)										
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,352,558	-2,130,487	8,171,382	4,700,065	1,377,792	15,471,310	0	15,471,310	
前期末支払資金残高(11)		14,262,645	8,843,583	11,763,742	5,485,906	0	40,355,876	0	40,355,876	
当期末支払資金残高(10)+(11)		17,615,203	6,713,096	19,935,124	10,185,971	1,377,792	55,827,186	0	55,827,186	
当期末支払資金残高(10)+(11)		17,615,203	6,713,096	19,935,124	10,185,971	1,377,792	55,827,186	0	55,827,186	

事業活動計算書

平成27年度

社会福祉法人 蒼溪会

(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	19,419,608	18,599,366	820,242
		障害福祉サービス等事業収益	143,419,058	206,911,653	-63,492,595
		経常経費寄付金収益	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	162,838,666	225,511,019	-62,672,353
	費用	人件費	86,732,723	72,135,102	14,597,621
		事業費	5,511,741	4,641,159	870,582
		事務費	16,649,433	12,800,618	3,848,815
		就労支援事業費	18,294,483	16,764,405	1,530,078
		減価償却費	3,590,596	524,561	3,066,035
		国庫補助金等特別積立金取崩	-2,017,228		-2,017,228
		その他の費用	0	117,351,490	-117,351,490
		サービス活動費用計(2)	128,761,748	224,217,335	-95,455,587
	サービス活動増減差額(3) = (1)-(2)	34,076,918	1,293,684	32,783,234	
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	25,084	27,557	-2,473
		受入研修費収益	67,400	56,000	11,400
		雑収益	1,006,888	580,117	426,771
		サービス活動外収益計(4)	1,099,372	663,674	435,698
	費用	その他のサービス活動外費用	0	1,000,000	-1,000,000
		雑損失	0	1,000,000	-1,000,000
	サービス活動外費用計(5)	0	1,000,000	-1,000,000	
	サービス活動外増減差額(6) = (4)-(5)	1,099,372	-336,326	1,435,698	
	経常増減差額(7) = (3)+(6)	35,176,290	957,358	34,218,932	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	237,176	-237,176
		その他の特別収益	1,100,901	0	1,100,901
		特別収益計(8)	1,100,901	237,176	863,725
	費用	固定資産売却損、処分損	5	0	5
		その他の特別損失	2,249,676	0	2,249,676
	特別費用計(9)	2,249,681	0	2,249,681	
	特別増減差額(10) = (8)-(9)	-1,148,780	237,176	-1,385,956	
	当期活動増減差額(11) = (7)+(10)	34,027,510	1,194,534	32,832,976	
	前期繰越活動増減差額(12)	52,393,286	26,481,545	25,911,741	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11)+(12)	86,420,796	27,676,079	58,744,717	
	その他の積立金取崩額(15)	32,540,643	15,002,000	17,538,643	
	その他の積立金積立額(16)	20,015,544	5,022,371	14,993,173	
	次期繰り越し活動増減差額(17) = (13)+(14)+(15)-(16)	98,945,895	37,655,708	61,290,187	

事業活動内訳表

平成27年度

社会福祉法人蒼溪会

(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		A拠点区分	B拠点区分	C拠点区分	D拠点区分	E拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サ ビ ス 活 動 増 減 の 部	就労支援事業収益	16,246,972	0	0	317,263	0	19,419,608		19,419,608	
	障害福祉サービス等事業収益	40,685,000	19,502,087	56,988,211	23,864,320	2,379,440	143,419,058		143,419,058	
	自立支援給付費収益	39,067,220	14,735,087	56,353,064	23,803,420	0	133,958,791		133,958,791	
	補足給付費収益	0	3,630,000	0	0	0	3,630,000		3,630,000	
	特定費用収益	76,500	0	0	0	0	76,500		76,500	
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0		0	
	雑収益	0	0	179,950	0	0	179,950		179,950	
	その他の事業収益	0	0	455,197	60,900	0	516,097		516,097	
	家賃収益	0	1,137,000	0	0	0	1,137,000		1,137,000	
	地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	111,840	111,840		111,840	
	計画相談支援給付費収益	1,541,280	0	0	0	2,267,600	3,808,880		3,808,880	
	サービス活動収益計(1)	56,931,972	19,502,087	56,988,211	27,036,956	2,379,440	162,838,666		162,838,666	
	費用	人件費	27,159,745	8,250,143	35,185,628	13,734,711	2,402,496	86,732,723		86,732,723
	事業費	595,359	3,805,100	879,144	225,414	6,724	5,511,741		5,511,741	
事務費	5,067,785	4,380,112	3,811,971	2,296,968	1,092,597	16,649,433		16,649,433		
就労支援事業費用	15,637,458	0	0	2,657,025	0	18,294,483		18,294,483		
減価償却費	2,179,114	566,896	83,162	761,424	0	3,590,596		3,590,596		
国庫補助金等特別積立金取崩	-2,017,228	0	0	0	0	-2,017,228		-2,017,228		
サービス活動費用計(2)	48,622,233	17,002,251	39,959,905	19,675,542	3,501,817	128,761,748		128,761,748		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,309,739	2,499,836	17,028,306	7,361,414	-1,122,377	34,076,918		34,076,918		
サ ビ ス 活 動 外 増 減	受取利息配当金収益	1,628	2,384	19,964	939	169	25,084		50,168	
	受入研修費収益	41,400	0	13,000	13,000	0	67,400		134,800	
	雑収益	683,310	261,246	0	62,332	0	1,006,988		2,013,876	
	サービス活動外収益計(4)	726,338	263,630	32,964	76,271	169	1,099,372		1,099,372	
	費用	0	0	0	0	0	0		0	
0	0	0	0	0	0	0		0		
0	0	0	0	0	0	0		0		
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0		0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	726,338	263,630	32,964	76,271	169	1,099,372		1,099,372		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,036,077	2,763,466	17,061,270	7,437,685	-1,122,208	35,176,290		35,176,290		
特 別 増 減 部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,600,000	30,000,000	0	0	2,500,000	34,100,000	-34,100,000	0
	その他の特別収益	1,091,102	0	9,799	0	0	1,100,901		1,100,901	
	特別収益計(8)	2,691,102	30,000,000	9,799	0	2,500,000	35,200,901		1,100,901	
	費用	固定資産売却損。処分損	0	3	2	0	0	5		10
	拠点区分間繰入金費用	0	300,000	33,500,000	300,000	0	34,100,000	-34,100,000	0	
	その他の特別損失	2,010,600	5,670	0	233,406	0	2,249,676		2,249,676	
	特別費用計(9)	2,010,600	305,673	33,500,002	533,406	0	35,200,901		2,249,676	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	680,502	29,694,327	-33,490,203	-533,406	2,500,000	-1,148,780		-1,148,780	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,716,579	32,457,793	-16,428,933	6,904,279	1,377,792	34,027,510		34,027,510	
	前期繰越活動増減差額(12)	5,598,841	10,215,169	11,965,858	24,613,418	0	52,393,286		52,393,286	
当期末繰り越し活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,315,420	42,672,962	-4,463,075	31,517,697	1,377,792	86,420,796		86,420,796		
その他の積立金取崩額(15)	0	0	32,540,643	0	0	32,540,643		65,081,286		
その他の積立金積立額(16)	5,000,850	4,001,001	8,013,693	3,000,000	0	20,015,544		20,015,544		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,314,570	38,671,961	20,063,875	28,517,697	1,377,792	98,945,895		98,945,895		

貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 蒼溪会

(単位:円)

勘定科目	A拠点区分間 決算	B拠点区分間 決算	C拠点区分間 決算	D拠点区分間 決算	E拠点区分間 決算	合計	内部取引 消去	事業区分合計
流動資産	19,499,604	7,499,204	21,062,257	10,682,331	1,485,942	60,229,338		60,229,338
現金	242,011	15,200	10,408	111,255	26,946	405,820	0	405,820
預金	10,758,715	3,910,477	9,519,262	5,827,376	652,866	30,668,696	0	30,668,696
事業未収金	8,148,596	3,573,527	11,532,587	4,743,700	806,130	28,804,540	0	28,804,540
商品・製品	350,282	0	0	0	0	350,282	0	350,282
固定資産	53,724,974	39,981,624	30,943,968	22,017,006	401,370	147,068,942	0	147,068,942
基本財産	36,224,769	29,847,230	0	17,497,081	0	83,569,080	0	83,569,080
土地	8,684,411	0	0	0	0	8,684,411	0	8,684,411
建物	65,642,402	30,235,248	0	18,131,688	0	114,009,338	0	114,009,338
減価償却累計額△	-38,102,044	-388,018	0	-634,607	0	-39,124,669	0	-39,124,669
その他の固定資産	17,500,205	10,134,394	30,943,968	4,519,925	401,370	63,499,862	0	63,499,862
建物	3,864,000	1,266,475	0	0	0	5,130,475	0	5,130,475
機械及び装置	155,000	0	0	0	0	155,000	0	155,000
車両運搬具	4,320,840	0	1,900,000	600,000	0	6,820,840	0	6,820,840
器具及び備品	3,588,683	1,330,351	762,855	408,044	0	6,089,933	0	6,089,933
権利	0	0	36,000	0	0	36,000	0	36,000
減価償却累計額△	-7,332,403	-667,958	-2,570,104	-646,726	0	-11,217,191	0	-11,217,191
退職給付引当資産	2,359,170	16,950	2,237,330	685,280	401,370	5,700,100	0	5,700,100
修繕費積立資産	3,503,894	500,427	500,426	0	0	4,504,747	0	4,504,747
施設整備積立資産	5,000,000	7,505,382	23,067,448	3,000,000	0	38,572,830	0	38,572,830
工賃変動積立資産	300,061	0	0	0	0	300,061	0	300,061
人件費積立資産	0	0	5,010,013	0	0	5,010,013	0	5,010,013
無形固定資産	1,740,960	182,767	0	473,327	0	2,397,054	0	2,397,054
資産の部合計	73,224,578	47,480,828	52,006,225	32,699,337	1,887,312	207,298,280	0	207,298,280
流動負債	1,534,119	786,108	1,127,133	496,360	108,150	4,051,870	0	4,051,870
事業未払金	1,181,439	723,056	559,047	283,295	52,575	2,799,412	0	2,799,412
職員預り金	352,680	61,153	568,086	211,166	55,575	1,248,660	0	1,248,660
預り金	0	1,899	0	1,899	0	3,798	0	3,798
固定負債	2,359,170	16,950	2,237,330	685,280	401,370	5,700,100	0	5,700,100
退職給付引当金	2,359,170	16,950	2,237,330	685,280	401,370	5,700,100	0	5,700,100
負債の部合計	3,893,289	803,058	3,364,463	1,181,640	509,520	9,751,970	0	9,751,970
基本金	27,447,411	0	0	0	0	27,447,411	0	27,447,411
国庫補助金等特別積立金	22,765,353	0	0	0	0	22,765,353	0	22,765,353
その他の積立金	8,803,955	8,005,809	28,577,887	3,000,000	0	48,387,651	0	48,387,651
修繕費積立金	3,503,894	500,427	500,426	0	0	4,504,747	0	4,504,747
施設整備積立金	5,000,000	7,505,382	23,067,448	3,000,000	0	38,572,830	0	38,572,830
人件費積立金	0	0	5,010,013	0	0	5,010,013	0	5,010,013
工賃変動積立金	300,061	0	0	0	0	300,061	0	300,061
次期繰越活動増減差額	10,314,570	38,671,961	20,063,875	28,517,697	1,377,792	98,945,895	0	98,945,895
(うち当期活動増減差額)	9,716,579	32,457,793	-16,428,933	6,904,279	1,377,792	34,027,510	0	34,027,510
純資産の部合計	69,331,289	46,677,770	48,641,762	31,517,697	1,377,792	197,546,310	0	197,546,310
負債及び純資産の部合計	73,224,578	47,480,828	52,006,225	32,699,337	1,887,312	207,298,280	0	207,298,280

財産目録

社会福祉法人蒼溪会

平成28年3月31日 (単位:円)

資産・負債の内訳	摘要	金額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金		405,820
預金	山梨信用金庫 小笠原支店等	30,668,696
事業未収金	国保連2.3月分他	28,804,540
商品・製品	売店商品棚卸	350,282
その他の流動資産		0
流動資産合計	①	60,229,338
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	山梨県南アルプス市有野3236番地の2 宅地 225.98㎡ @38,430	8,684,411
建物(ケール)	山梨県南アルプス市有野3236番地の2 鉄骨造屋根垂鉛メッキ鋼板葺3階建 3187.97㎡	65,642,402
建物(サウナ)	山梨県南アルプス市有野字北新田3023番地 鉄骨造り1階建 155.60㎡	18,131,688
建物(相談支援)	山梨県南アルプス市有野字北新田3243番地 鉄骨造り2階建 216.46㎡	30,235,248
減価償却累計額 △		-39,124,669
基本財産合計	②	83,569,080
(2) その他の固定資産		
土地		
建物	プレハブ他	5,130,475
機械及び装置	火災報知器	155,000
車輛運搬具	軽自動車(スズキ)他	6,820,840
器具及び備品	パソコン他	6,089,933
減価償却累計額 △		-11,217,191
権利	電話権利	36,000
退職給付引当資産		5,700,100
人件費積立資産		5,010,013
修繕費積立資産		4,504,747
施設整備積立資産		38,572,830
工賃変動積立資産		300,061
無形固定資産	パソコンソフト他	2,397,054
その他の固定資産合計	③	63,499,862
固定資産合計	②+③=④	147,068,942
資産合計	①+④=⑤	207,298,280
II 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金	電気料他	2,799,412
職員預り金	社会保険・厚生年金他	1,248,660
預り金	所得税	3,798
流動負債合計	⑥	4,051,870
2. 固定負債		
退職給付引当金		5,700,100
固定負債合計	⑦	5,700,100
負債合計	⑥+⑦=⑧	9,751,970
差引純資産	⑤-⑧=⑨	197,546,310

これは当法人の財産目録に相違ありません

山梨県南アルプス市有野3236-2

社会福祉法人 蒼溪会

理事長 有野 文一