

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 あゆみ

(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	2,348,000	2,402,859	△ 54,859	
		障害福祉サービス等事業収入	66,365,000	67,231,510	△ 866,510	
		経常経費寄附金収入	114,700	114,700	0	
		受取利息配当金収入	1,480	2,580	△ 1,100	
		その他の収入	638,715	1,262,882	△ 624,167	
	事業活動収入計 (1)		69,467,895	71,014,531	△ 1,546,636	
	支出	人件費支出	45,468,229	44,470,145	998,084	
		事業費支出	7,578,000	8,417,367	△ 839,367	
		事務費支出	4,782,250	5,186,673	△ 404,423	
		就労支援事業支出	2,347,456	2,342,164	5,292	
支払利息支出		531,164	531,164	0		
その他の支出	0	625,950	△ 625,950			
事業活動支出計 (2)		60,707,099	61,573,463	△ 866,364		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		8,760,796	9,441,068	△ 680,272		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	1,068,000	1,644,000	△ 576,000	
	支出	固定資産取得支出	1,500,000	10,000	1,490,000	
		施設整備等支出計 (5)	2,568,000	1,654,000	914,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 2,568,000	△ 1,654,000	△ 914,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	1,384	△ 1,384	
		その他の活動収入計 (7)	0	1,384	△ 1,384	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	576,000	0	576,000	
		積立資産支出	389,458	389,458	0	
	その他の活動支出計 (8)		965,458	389,458	576,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 965,458	△ 388,074	△ 577,384		
予備費支出 (10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,227,338	7,398,994	△ 2,171,656		
前期末支払資金残高 (12)		20,826,734	20,826,734	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		26,054,072	28,225,728	△ 2,171,656		

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 あゆみ

(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	2,402,859	0	2,402,859	
		障害福祉サービス等事業収益	67,231,510	0	67,231,510	
		経常経費寄附金収益	114,700	0	114,700	
		サービス活動収益計(1)	69,749,069	0	69,749,069	
	費用	人件費	44,739,619	0	44,739,619	
		事業費	8,417,367	0	8,417,367	
		事務費	5,186,673	0	5,186,673	
		就労支援事業費用	2,342,164	0	2,342,164	
		減価償却費	4,382,719	0	4,382,719	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,423,720	△ 0	△ 1,423,720	
サービス活動費用計(2)	63,644,822	0	63,644,822			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,104,247	0	6,104,247			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,580	0	2,580	
		その他のサービス活動外収益	1,262,882	0	1,262,882	
		サービス活動外収益計(4)	1,265,462	0	1,265,462	
	費用	支払利息	531,164	0	531,164	
		その他のサービス活動外費用	625,950	0	625,950	
		サービス活動外費用計(5)	1,157,114	0	1,157,114	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	108,348	0	108,348	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,212,595	0	6,212,595		
	特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
			特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0		
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,212,595	0	6,212,595		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,560,255	0	11,560,255		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,772,850	0	17,772,850		
	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)	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,772,850	0	17,772,850		

貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 あゆみ

(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	29,778,360	23,081,724	6,696,636	流動負債	4,941,032	5,761,930	△ 820,958
現金預金	16,352,467	11,060,258	5,292,209	事業未払金	1,034,560	1,800,519	△ 765,959
事業未収金	11,707,243	11,804,466	△ 97,223	1年以内返済予定設備資金借入金	1,644,000	1,644,000	0
立替金	1,000	0	1,000	預り金	7,656	0	7,656
前払金	1,717,650	217,000	1,500,650	職員預り金	510,416	454,471	55,945
				貸与引当金	1,744,400	1,863,000	△ 118,600
固定資産	82,076,972	86,231,287	△ 4,154,315	固定負債	14,484,733	15,910,329	△ 1,425,596
基本財産	77,138,824	80,679,292	△ 3,540,468	設備資金借入金	12,846,000	14,490,000	△ 1,644,000
土地	28,534,260	28,534,260	0	退職給付引当金	1,638,733	1,420,329	218,404
建物	48,604,564	52,145,032	△ 3,540,468	負債の部合計	19,425,765	21,672,319	△ 2,246,554
その他の固定資産	4,938,148	5,551,995	△ 613,847				
構築物	1,732,928	2,017,137	△ 284,209	純 資 産 の 部			
加増運搬具	1,225,979	1,719,796	△ 493,817	基本金	59,992,061	59,992,061	0
器具及び備品	93,490	139,917	△ 46,427	第1号基本金	52,227,899	52,227,899	0
建設仮勘定	10,000	0	10,000	第3号基本金	7,764,162	7,764,162	0
権利	194,458	212,256	△ 17,798	国庫補助金等特別積立金	14,664,656	16,088,376	△ 1,423,720
退職給付引当資産	1,638,733	1,420,329	218,404	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	15,000	15,000	0	次期繰越活動増減差額	17,772,850	11,560,255	6,212,595
長期間払費用	27,560	27,560	0	(うち当期活動増減差額)	6,212,595	0	6,212,595
				純資産の部合計	92,429,567	87,640,692	4,788,875
資産の部合計	111,855,332	109,313,011	2,542,321	負債及び純資産の部合計	111,855,332	109,313,011	2,542,321