

法人名 社会福祉法人 大和久福祉会
事業名 社会福祉事業

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

第1号の1様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	管理費収入	0	0	0
	児童福祉事業収入	75,320,000	75,286,909	-33,091
	就労支援事業収入	21,820,000	20,216,869	-1,603,131
	障害福祉サービス等事業収入	726,731,000	727,337,934	606,934
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入	907,000	907,000	0
	受取利息配当金収入	193,000	214,089	21,089
	その他の収入	22,072,000	21,583,610	-488,390
	事業活動収入計(1)	847,043,000	845,546,411	-1,496,589
	支出			
	人件費支出	555,216,000	554,578,654	637,346
事業費支出	141,421,000	135,365,516	6,055,484	
事務費支出	94,592,000	91,571,254	3,020,746	
就労支援事業支出	21,820,000	21,744,931	75,069	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	9,457,000	9,032,405	424,595	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	822,506,000	812,292,760	10,213,240	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,537,000	33,253,651	8,716,651	
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	1,068,000	1,068,000	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)	1,068,000	1,068,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	7,401,000	6,620,796	780,204
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	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)	7,401,000	6,620,796	780,204	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,333,000	-5,552,796	780,204	
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	11,196,000	11,163,765	-32,235
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	19,613,000	0	-19,613,000
	サービス区分間繰入金収入	21,548,000	0	-21,548,000
	その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	52,357,000	11,163,765	-41,193,235	
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	29,389,000	29,379,746	9,254	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	19,613,000	0	19,613,000	
サービス区分間繰入金支出	21,548,000	0	21,548,000	
その他の活動による支出	11,000	10,720	280	
その他の活動支出計(8)	70,561,000	29,390,466	41,170,534	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-18,204,000	-18,226,701	-22,701	
予備費支出(10)	997,000			
	-997,000		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	9,474,154	9,474,154	
前期末支払資金残高(12)	181,180,000	181,183,038	3,038	
当期末支払資金残高(11)+(12)	181,180,000	190,657,192	9,477,192	

法人名 社会福祉法人 大和久福祉会
 事業名 社会福祉事業

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

第2号の1様式
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	75,286,909	75,726,629	-439,720
		就労支援事業収益	20,216,869	20,023,814	193,055
		障害福祉サービス等事業収益	727,337,934	683,882,054	43,455,880
		経常経費寄附金収益	907,000	599,000	308,000
		その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)		823,748,712	780,231,497	43,517,215
	費用	人件費	562,524,635	515,991,021	36,533,614
		事業費	135,365,516	132,626,610	2,738,906
		事務費	91,571,254	79,503,849	12,067,405
		就労支援事業費用	21,744,931	21,781,978	-37,047
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	63,042,637	62,894,356	148,281
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-38,214,776	-38,214,776	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	0	0		
サービス活動費用計(2)		826,034,197	774,583,038	51,451,159	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-2,285,485	5,648,459	-7,933,944	
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	214,089	207,009	7,080
		その他のサービス活動外収益	21,583,610	22,204,699	-621,089
	サービス活動外収益計(4)		21,797,699	22,411,708	-614,009
	費用	支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	9,032,405	8,631,841	400,564		
サービス活動外費用計(5)		9,032,405	8,631,841	400,564	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		12,765,294	13,779,867	-1,014,573	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,479,809	19,428,326	-8,948,517	
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	1,068,000	2,396,000	-1,328,000
		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	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)		1,068,000	2,396,000	-1,328,000
	費用	基本金組入額	1,068,000	2,396,000	-1,328,000
		資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損		14,285	0	14,285	
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		
拠点区分間繰入金費用	0	0	0		
サービス区分間繰入金費用	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)		1,082,285	2,396,000	-1,313,715	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-14,285	0	-14,285	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,465,524	19,428,326	-8,962,802	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	532,901,501	546,159,175	-13,257,674	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	543,367,025	565,587,501	-22,220,476	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	1,498,000	0	1,498,000	
	その他の積立金積立額(16)	21,768,000	32,686,000	-10,918,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		523,097,025	532,901,501	-9,804,476

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1様式

(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
0001 歳 動 産 産	246,596,290	236,320,889	11,274,401	0006 流 動 負 債	65,938,098	54,137,851	1,800,247
1111 現 金 預 金	130,725,562	132,097,677	-1,372,025	2111 短 期 借 入 金	0	0	0
1131 事 業 未 収 金	115,597,578	102,951,152	12,646,426	2112 事 業 未 払 金	55,230,376	53,638,089	1,592,287
1132 未 収 金	0	0	0	2113 そ の 他 の 金	0	0	0
1133 未 収 補 助 金	0	0	0	2121 短 期 借 入 金	0	0	0
1134 未 収 取 益	0	0	0	2122 1年以内返済予定借入金	0	0	0
1141 貯 蔵 品	0	0	0	2123 1年以上返済予定借入金	0	0	0
1144 給 食 用 材 料	0	0	0	2124 1年以上返済予定借入金	0	0	0
1151 商 品 ・ 製 品	0	0	0	2125 1年以上返済予定役員借入金	0	0	0
1152 仕 掛 品	0	0	0	2127 1年以上返済予定借入金	0	0	0
1153 原 材 料	0	0	0	2128 1年以上返済予定借入金	0	0	0
1161 立 替 金	0	0	0	2129 1年以上返済予定借入金	0	0	0
1162 前 払 金	0	272,160	-272,160	2131 未 払 賃 金	0	0	0
1163 前 払 費 用	272,160	0	272,160	2132 預 り 金	354,241	499,762	-145,521
1171 1年以内返済予定借入金	0	0	0	2133 積 立 預 り 金	353,481	0	353,481
1173 1年以内返済予定借入金	0	0	0	2141 前 受 金	0	0	0
1174 1年以上返済予定借入金	0	0	0	2142 前 受 取 益	0	0	0
1175 短 期 借 付 金	0	0	0	2144 拠 点 区 分 間 金	0	0	0
1177 拠 点 区 分 間 借 付 金	0	0	0	2146 一 区 区 分 間 金	0	0	0
1178 サ 借 付 金	0	0	0	2151 借 付 金	0	0	0
1181 仮 払 金	0	0	0	2152 賞 与 引 当 金	0	0	0
1191 の 他 産 能 金	0	0	0	2211 そ の 他 負 債	0	0	0
1192 徴 収 当 金	0	0	0	0007 固 定 負 債	82,927,257	86,501,096	-3,573,839
0002 固 定 資 産	1,678,081,478	1,717,810,723	-39,729,245	2311 借 入 金	0	0	0
0003 基 本 財 産	1,000,150,492	1,048,971,005	-48,821,413	2312 借 入 金	0	0	0
1211 土 地	69,896,646	69,103,646	793,000	2313 借 入 金	0	0	0
1212 建 物	770,756,974	793,165,860	-22,408,876	2314 役 員 借 入 金	0	0	0
1219 建 物 附 属 設 備	159,496,872	186,702,400	-27,205,537	2316 長 期 借 入 金	0	0	0
1231 減 価 償 却 金	0	0	0	2317 長 期 借 入 金	0	0	0
0004 そ の 他 財 産	677,930,986	668,838,718	9,092,168	2321 退 職 給 付 金	82,927,257	86,501,096	-3,573,839
1311 土 地	0	0	0	2322 長 期 借 付 金	0	0	0
1312 建 物	1,006,995	855,208	151,787	2323 長 期 預 り 金	0	0	0
1320 建 物 附 属 設 備	0	0	0	2411 そ の 他 負 債	0	0	0
1313 構 築 物	38,616,378	43,584,411	-4,968,033	負 債 の 部 合 計	138,865,355	140,638,947	-1,773,592
1314 機 械 及 び 装 置	175,666	206,955	-31,289	純 資 産 の 部			
1315 車 輛 運 搬 具	3,719,863	3,684,932	34,931	0009 基 本 金	117,663,400	116,595,400	1,068,000
1316 器 具 及 び 備 品	15,129,248	17,931,357	-2,802,109	3111 基 本 金	117,663,400	116,595,400	1,068,000
1317 建 設 仮 勘 定	0	0	0	0010 国 庫 補 助 金 等	612,579,699	650,794,475	-38,214,776
1318 減 価 償 却 金	0	0	0	3211 国 庫 補 助 金 等	612,579,699	650,794,475	-38,214,776
1319 有 形 一 次 資 産	0	0	0	0011 そ の 他 立 金	632,471,289	512,201,289	20,270,000
1321 権 利	50,000	50,000	0				

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1様式

(単位:円)

資産の部				純資産の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
1322 ソフトウェア	0	0	0	3221 人件費積立金	28,385,000	28,385,000	0
1323 無形リース資産	0	0	0	3222 修繕積立金	253,681,569	245,081,569	8,600,000
1325 長期貸付金	0	0	0	3223 備品等購入積立金	117,472,000	113,470,000	4,002,000
1327 拠点区分別長期貸付金	0	0	0	3224 建設積立金	52,814,000	51,746,000	1,068,000
1328 サービス区分別長期貸付金	0	0	0	3225 工賃変動積立金	140,000	140,000	0
1329 退職給付引当資産	82,927,257	86,501,096	-3,573,839	3226 設備等整備積立金	0	0	0
1331 長期預り金	0	0	0	3227 施設整備等積立金	79,978,720	73,378,720	6,600,000
1332 人件費積立資産	16,305,000	16,305,000	0	0012 次期繰越活動増減差額	523,097,025	532,901,501	-9,804,476
1333 修繕積立資産	253,681,569	245,081,569	8,600,000	3311 次期繰越活動増減差額	523,097,025	532,901,501	-9,804,476
1334 備品等購入積立資産	117,472,000	113,470,000	4,002,000	3312 (うち当期活動増減差額)	10,466,524	19,428,326	-8,961,802
1335 建設積立資産	52,814,000	51,746,000	1,068,000				
1336 工賃変動積立資産	140,000	140,000	0				
1337 設備等整備積立資産	0	0	0				
1338 措置施設繰越特定資産	92,058,720	85,458,720	6,600,000				
1339 差入保証金	3,742,000	3,742,000	0				
1340 長期前払費用	92,290	81,570	10,720				
1341 その他固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,924,676,768	1,953,131,612	-28,454,844	純資産の部合計	1,785,811,413	1,812,492,665	-26,681,252
				負債及び純資産の部合計	1,924,676,768	1,953,131,612	-28,454,844