

## 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 つつじヶ丘学園

(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	就労支援事業収入	3,975,000	2,918,667	1,056,333		
	就労支援事業収入	2,655,000	2,918,667	△ 263,667		
	内部取引就労支援事業収益	1,320,000	0	1,320,000		
	障害福祉サービス事業等収入	634,028,000	638,330,303	△ 4,302,303		
	自立支援給付費収入	568,275,000	563,621,685	4,653,315		
	利用者負担金収入	11,000	10,640	360		
	補足給付費収入	11,110,000	12,458,175	△ 1,348,175		
	特定費用収入	53,912,000	50,441,003	3,470,997		
	その他の事業収入	720,000	11,798,800	△ 11,078,800		
	経常経費寄附金収入	850,000	798,420	51,580		
	受取利息配当金収入	29,000	35,216	△ 6,216		
	その他の収入	9,731,000	10,504,638	△ 773,638		
	受入研修費収入	34,000	32,000	2,000		
	利用者等外給食費収入	5,969,000	6,185,155	△ 216,155		
	雑収入	3,728,000	4,287,483	△ 559,483		
	事業活動収入計(1)	648,613,000	652,587,244	△ 3,974,244		
	支出	人件費支出	440,674,000	437,320,945	3,353,055	
		職員給料支出	264,833,000	259,094,331	5,738,669	
		職員賞与支出	96,940,000	96,917,891	22,109	
非常勤職員給与支出		2,800,000	2,620,880	179,120		
派遣職員費支出		15,032,000	14,779,671	252,329		
退職給付支出		5,930,000	9,528,859	△ 3,598,859		
法定福利費支出		55,139,000	54,379,313	759,687		
事業費支出		96,506,000	86,120,529	10,385,471		
給食費支出		45,371,000	42,546,853	2,824,147		
保健衛生費支出		3,450,000	3,103,405	346,595		
被服費支出		400,000	190,584	209,416		
教養娯楽費支出		2,780,000	2,614,490	165,510		
日用品費支出		612,000	781,704	△ 169,704		
本人支給金支出		300,000	164,570	135,430		
水道光熱費支出		15,360,000	14,603,114	756,886		
燃料費支出		300,000	145,311	154,689		
消耗器具備品費支出		16,178,000	13,256,251	2,921,749		
保険料支出		2,350,000	1,222,854	1,127,146		
賃借料支出		1,205,000	1,088,036	116,964		
教育指導費支出		3,100,000	2,455,269	644,731		
車輦費支出		3,700,000	2,744,883	955,117		
雑支出		1,400,000	1,203,205	196,795		
事務費支出		54,281,000	44,990,466	9,290,534		
福利厚生費支出		2,370,000	1,963,965	406,035		
職員被服費支出		280,000	194,907	85,093		
旅費交通費支出		6,177,000	5,405,194	771,806		
研修研究費支出		1,732,000	1,802,717	△ 70,717		
事務消耗品費支出	4,500,000	3,892,621	607,379			
印刷製本費支出	712,000	322,972	389,028			

## 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 つつじヶ丘学園

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	水道光熱費支出	1,600,000	1,312,419	287,581	
	燃料費支出	100,000	3,991	96,009	
	修繕費支出	16,400,000	11,245,918	5,154,082	
	通信運搬費支出	1,300,000	1,269,207	30,793	
	会議費支出	807,000	677,517	129,483	
	広報費支出	350,000	237,600	112,400	
	業務委託費支出	1,601,000	2,152,452	△ 551,452	
	手数料支出	1,380,000	1,819,295	△ 439,295	
	保険料支出	3,100,000	2,288,770	811,230	
	賃借料支出	4,800,000	4,066,515	733,485	
	租税公課支出	850,000	729,995	120,005	
	保守料支出	1,250,000	1,267,630	△ 17,630	
	渉外費支出	3,400,000	2,110,263	1,289,737	
	諸会費支出	953,000	864,400	88,600	
	車輦費支出	100,000	76,749	23,251	
	雑支出	519,000	1,285,369	△ 766,369	
	就労支援事業支出	4,145,000	5,152,715	△ 1,007,715	
	就労支援販売支出	4,145,000	5,152,715	△ 1,007,715	
	支払利息支出	274,000	248,836	25,164	
	その他の支出	8,214,000	3,169,289	5,044,711	
	利用者等外給食費支出	5,700,000	3,070,920	2,629,080	
	雑支出	2,514,000	98,369	2,415,631	
	事業活動支出計(2)	604,094,000	577,002,780	27,091,220	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,519,000	75,584,464	△ 31,065,464	
施設整備	施設整備等補助金収入	83,040,000	83,040,000	0	
備等に	施設整備等補助金収入	83,040,000	83,040,000	0	
よる	施設整備等収入計(4)	83,040,000	83,040,000	0	
収支	設備資金借入金元金償還支出	5,509,000	6,612,000	△ 1,103,000	
	固定資産取得支出	107,995,000	179,813,390	△ 71,818,390	
	土地取得支出	0	10,000,000	△ 10,000,000	
	建物取得支出	102,294,000	18,252,000	84,042,000	
	構築物取得支出	601,000	259,200	341,800	
	車輦運搬具取得支出	2,100,000	2,781,150	△ 681,150	
	器具及び備品取得支出	3,000,000	3,319,176	△ 319,176	
	建設仮勘定取得支出	0	145,201,864	△ 145,201,864	
	施設整備等支出計(5)	113,504,000	186,425,390	△ 72,921,390	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 30,464,000	△ 103,385,390	72,921,390	
その他の活動による	積立資産取崩収入	1,352,000	84,283,918	△ 82,931,918	
	退職給付引当資産取崩収入	1,352,000	4,283,918	△ 2,931,918	
	施設整備等積立資産取崩収入	0	80,000,000	△ 80,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,280,000	0	1,280,000	
	つつじヶ丘学園拠点区分間繰入金収入	640,000	0	640,000	
	第二つつじヶ丘学園拠点区分間繰入金収入	640,000	0	640,000	
	その他の活動による収入	15,000	14,080	920	
	会計基準移行に伴う過年度修正額	15,000	14,080	920	

## 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 つつじヶ丘学園

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
る 収 支	その他の活動収入計 (7)	2,647,000	84,297,998	△ 81,650,998	
	積立資産支出	32,300,000	24,358,996	7,941,004	
	退職給付引当資産支出	2,300,000	4,358,996	△ 2,058,996	
	施設設備積立資産支出	30,000,000	20,000,000	10,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,280,000	0	1,280,000	
	つつじヶ丘学園拠点区分間繰入金支出	640,000	0	640,000	
	第二つつじヶ丘学園拠点区分間繰入金支出	640,000	0	640,000	
	その他の活動による支出	2,215,000	30,150	2,184,850	
	長期前払金支出	2,200,000	16,070	2,183,930	
	会計基準移行に伴う過年度修正額	15,000	14,080	920	
	その他の活動支出計 (8)	35,795,000	24,389,146	11,405,854	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 33,148,000	59,908,852	△ 93,056,852	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 19,093,000	32,107,926	△ 51,200,926		
前期末支払資金残高 (12)		133,445,668	134,161,059	△ 715,391	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		114,352,668	166,268,985	△ 51,916,317	

## 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 つつじヶ丘学園

(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	2,918,667		2,918,667
	就労支援事業収益	2,918,667		2,918,667
	障害福祉サービス等事業収益	638,330,303		638,330,303
	自立支援給付費収益	563,621,685		563,621,685
	利用者負担金収益	10,640		10,640
	補給給付費収益	12,458,175		12,458,175
	特定費用収益	50,441,003		50,441,003
	その他の事業収益	11,798,800		11,798,800
	経常経費寄附金収益	798,420		798,420
	その他の収益	641,368		641,368
	サービス活動収益計(1)	642,688,758		642,688,758
費用	人件費	437,494,392		437,494,392
	職員給料	259,094,331		259,094,331
	職員賞与	96,917,891		96,917,891
	非常勤職員給与	2,620,880		2,620,880
	派遣職員費	14,779,671		14,779,671
	退職給付費用	9,702,306		9,702,306
	法定福利費	54,379,313		54,379,313
	事業費	86,120,529		86,120,529
	給食費	42,546,853		42,546,853
	保健衛生費	3,103,405		3,103,405
	被服費	190,584		190,584
	教養娯楽費	2,614,490		2,614,490
	日用品費	781,704		781,704
	本人支給金	164,570		164,570
	水道光熱費	14,603,114		14,603,114
	燃料費	145,311		145,311
	消耗器具備品費	13,256,251		13,256,251
	保険料	1,222,854		1,222,854
	賃借料	1,088,036		1,088,036
	教育指導費	2,455,269		2,455,269
	車輦費	2,744,883		2,744,883
	雑費	1,203,205		1,203,205
	事務費	49,590,466		49,590,466
	福利厚生費	1,963,965		1,963,965
	職員被服費	194,907		194,907
	旅費交通費	5,405,194		5,405,194
	研修研究費	1,802,717		1,802,717
	事務消耗品費	3,892,621		3,892,621
	印刷製本費	322,972		322,972
	水道光熱費	1,312,419		1,312,419
	燃料費	3,991		3,991
	修繕費	15,845,918		15,845,918
	通信運搬費	1,269,207		1,269,207
	会議費	677,517		677,517
広報費	237,600		237,600	
業務委託費	2,152,452		2,152,452	
手数料	1,819,295		1,819,295	
保険料	2,288,770		2,288,770	

## 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 つつじヶ丘学園

(単位:円)

	賃借料	4,066,515	4,066,515
	租税公課	729,995	729,995
	保守料	1,267,630	1,267,630
	渉外費	2,110,263	2,110,263
	諸会費	864,400	864,400
	車輛費	76,749	76,749
	雑費	1,285,369	1,285,369
	就労支援事業費用	5,152,715	5,152,715
	就労支援販売原価	5,152,715	5,152,715
	当期就労支援事業製造原価	5,688,367	5,688,367
	減価償却費	58,271,024	58,271,024
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 25,478,132	△ 25,478,132
	その他の費用	98,369	98,369
	サービス活動費用計(2)	611,249,363	611,249,363
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,439,395	31,439,395
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益	35,216	35,216
	その他のサービス活動外収益	9,961,639	9,961,639
	受入研修費収益	32,000	32,000
	利用者等外給食収益	6,185,155	6,185,155
	雑収益	3,744,484	3,744,484
	サービス活動外収益計(4)	9,996,855	9,996,855
	費用		
	支払利息	248,836	248,836
	その他のサービス活動外費用	3,070,920	3,070,920
利用者等外給食費	3,070,920	3,070,920	
サービス活動外費用計(5)	3,319,756	3,319,756	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,677,099	6,677,099	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,116,494	38,116,494
特別増減の部	収益		
	施設整備等補助金収益	83,040,000	83,040,000
	施設整備等補助金収益	83,040,000	83,040,000
	その他の特別収益	89,081	89,081
	会計基準移行に伴う過年度修正額	89,081	89,081
	特別収益計(8)	83,129,081	83,129,081
	費用		
	固定資産売却損・処分損	22,414,624	22,414,624
	建物売却損・処分損	22,414,621	22,414,621
	車輛運搬具売却損・処分損	1	1
器具及び備品売却損・処分損	2	2	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 16,367,207	△ 16,367,207	
その他の特別損失	9,288,648	9,288,648	
会計基準移行に伴う過年度修正額	9,288,648	9,288,648	
特別費用計(9)	15,336,065	15,336,065	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	67,793,016	67,793,016	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	105,909,510	105,909,510
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	516,413,055	516,413,055
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	622,322,565	622,322,565
	基本金取崩額(14)	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	80,000,000	80,000,000
	施設整備等積立金取崩額	80,000,000	80,000,000
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000	20,000,000
	施設整備等積立金積立額	20,000,000	20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	682,322,565	682,322,565

## 貸借対照表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 つつじヶ丘学園

(単位：円)

科目	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	268,510,538		110,581,553		110,581,553
現金預金	76,426,725		97,937,346		97,937,346
事業未収金	104,346,511		8,340,000		8,340,000
未収補助金	83,040,000		1,144,500		1,144,500
立替金	1,851,509		781,864		781,864
前払金	319,683		2,377,843		2,377,843
前払費用	2,356,596		167,459,980		167,459,980
仮払金	169,514		119,478,000		119,478,000
固定資産	1,278,285,379	1,278,285,379	47,981,980	47,981,980	47,981,980
基本財産	956,432,612	956,432,612	278,041,533	278,041,533	278,041,533
土地	40,220,933	40,220,933			
建物	916,211,679	916,211,679			
その他の固定資産	321,852,767	321,852,767			
建物	18,080,147	18,080,147	64,231,434	64,231,434	64,231,434
構築物	18,302,696	18,302,696	54,431,434	54,431,434	54,431,434
車輜運搬具	6,243,231	6,243,231	9,800,000	9,800,000	9,800,000
器具及び備品	21,767,881	21,767,881	456,200,085	456,200,085	456,200,085
建設仮勘定	140,601,864	140,601,864	456,200,085	456,200,085	456,200,085
権	1,923,648	1,923,648	66,000,300	66,000,300	66,000,300
ソフトウェア	864,000	864,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000
退職給付引当資産	47,981,980	47,981,980	16,000,000	16,000,000	16,000,000
人件費積立資産	30,000,000	30,000,000	20,000,300	20,000,300	20,000,300
修繕積立資産	16,000,000	16,000,000	682,322,565	682,322,565	682,322,565
施設整備等積立資産	20,000,300	20,000,300	105,909,510	105,909,510	105,909,510
長期前払費用	87,020	87,020	1,268,754,384	1,268,754,384	1,268,754,384
資産の部合計	1,546,795,917	1,546,795,917	負債及び純資産の部合計	1,546,795,917	1,546,795,917