

## 平成27年度 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 芦北福祉会

(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 就労支援事業収入	2,000,000	1,611,956	388,044	
	入 障害福祉サービス事業等収入	264,234,050	255,034,216	9,199,834	
	受取利息配当金収入	50,000	31,511	18,489	
	その他の収入	5,272,295	5,160,145	112,150	
	事業活動収入計(1)	271,556,345	261,837,828	9,718,517	
	支 人件費支出	169,570,078	168,682,955	887,123	
	事業費支出	48,800,000	41,490,738	7,309,262	
	事務費支出	29,100,000	24,200,148	4,899,852	
	就労支援事業支出	1,900,000	1,578,891	321,109	
	その他の支出	3,600,000	3,042,850	557,150	
事業活動支出計(2)	252,970,078	238,995,582	13,974,496		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,586,267	22,842,246	△ 4,255,979		
施設整備等による収支	収				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 固定資産取得支出	5,039,177	4,834,927	204,250	
	施設整備等支出計(5)	5,039,177	4,834,927	204,250	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,039,177	△ 4,834,927	△ 204,250		
その他の活動による収支	収 サービス区分間繰入金収入	260,929	260,929	0	
	その他の活動収入計(7)	260,929	260,929	0	
	支 積立資産支出	12,400,000	11,984,278	415,722	
	サービス区分間繰入金支出	260,929	260,929	0	
	その他の活動支出計(8)	12,660,929	12,245,207	415,722	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,400,000	△ 11,984,278	△ 415,722		
予備費支出(10)	13,956,345	0	1,147,090		
	△ 12,809,255				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	6,023,041	△ 6,023,041		
前期末支払資金残高(11)	0	124,442,555	△ 124,442,555		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	130,465,596	△ 130,465,596		

## 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

社会福祉法人 芦北福祉会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	法人合計
事業活動による収支	収入		
	就労支援事業収入	1,611,956	1,611,956
	就労継続支援事業収入	1,611,956	1,611,956
	障害福祉サービス事業等収入	255,034,216	255,034,216
	自立支援給付費収入	212,259,879	212,259,879
	障害児施設給付費収入	1,600,795	1,600,795
	利用者負担金収入	456,463	456,463
	補足給付費収入	6,896,242	6,896,242
	特定費用収入	27,864,437	27,864,437
	その他の事業収入	5,956,400	5,956,400
	受取利息配当金収入	31,511	31,511
	その他の収入	5,160,145	5,160,145
	受入研修費収入	25,000	25,000
	利用者等外給食費収入	3,012,850	3,012,850
	雑収入	2,122,295	2,122,295
	事業活動収入計(1)	261,837,828	261,837,828
	支出	人件費支出	168,682,955
役員報酬支出		220,000	220,000
職員給料支出		96,815,830	96,815,830
職員賞与支出		34,794,114	34,794,114
非常勤職員給与支出		13,954,817	13,954,817
退職給付支出		1,475,964	1,475,964
法定福利費支出		21,422,230	21,422,230
事業費支出		41,490,738	41,490,738
給食費支出		23,936,648	23,936,648
介護用品費支出		882,746	882,746
保健衛生費支出		1,200,409	1,200,409
被服費支出		227,700	227,700
教養娯楽費支出		1,236,010	1,236,010
日用品費支出		1,127,419	1,127,419
本人支給金支出		175,000	175,000
水道光熱費支出		6,852,011	6,852,011
消耗器具備品費支出		499,915	499,915
保険料支出		486,864	486,864
賃借料支出		573,984	573,984
教育指導費支出		586,830	586,830
車輛費支出		1,378,341	1,378,341
修繕費支出		542,059	542,059
雑支出		1,784,802	1,784,802
事務費支出		24,200,148	24,200,148
福利厚生費支出		1,029,970	1,029,970
職員被服費支出		250,345	250,345
旅費交通費支出		1,808,318	1,808,318
研修研究費支出		331,716	331,716
事務消耗品費支出		1,441,467	1,441,467
印刷製本費支出		1,304,909	1,304,909
水道光熱費支出		671,954	671,954
燃料費支出		112,780	112,780
修繕費支出		8,089,272	8,089,272
通信運搬費支出	810,164	810,164	
広報費支出	28,919	28,919	

## 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

社会福祉法人 芦北福祉会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	法人合計
	手数料支出	173,232	173,232
	保険料支出	762,281	762,281
	賃借料支出	1,096,668	1,096,668
	土地・建物賃借料支出	402,834	402,834
	租税公課支出	31,000	31,000
	保守料支出	796,820	796,820
	諸会費支出	412,268	412,268
	雑支出	4,645,231	4,645,231
	就労支援事業支出	1,578,891	1,578,891
	就労支援販売支出	1,578,891	1,578,891
	その他の支出	3,042,850	3,042,850
	利用者等外給食費支出	3,012,850	3,012,850
	雑支出	30,000	30,000
	事業活動支出計(2)	238,995,582	238,995,582
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,842,246	22,842,246
施設整備等による	収 施設整備等収入計(4)	0	0
	支 固定資産取得支出	4,834,927	4,834,927
	土地取得支出	2,169,060	2,169,060
	車輛運搬具取得支出	1,595,000	1,595,000
	器具及び備品取得支出	585,890	585,890
	建設付属設備取得支出	484,977	484,977
	施設整備等支出計(5)	4,834,927	4,834,927
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,834,927	△ 4,834,927
その他の活動による	収 サービス区分間繰入金収入	260,929	260,929
	収 その他の活動収入計(7)	260,929	260,929
	支 積立資産支出	11,984,278	11,984,278
	退職給付引当資産支出	1,984,278	1,984,278
	施設整備等積立資産支出	10,000,000	10,000,000
	サービス区分間繰入金支出	260,929	260,929
	その他の活動支出計(8)	12,245,207	12,245,207
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,984,278	△ 11,984,278
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,023,041	6,023,041
	前期末支払資金残高(11)	124,442,555	124,442,555
	当期末支払資金残高(10)+(11)	130,465,596	130,465,596

## 平成27年度 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 芦北福祉会

(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	1,611,956	1,455,950	156,006
	障害福祉サービス等事業収益	255,034,216	247,919,993	7,114,223
	サービス活動収益計(1)	256,646,172	249,375,943	7,270,229
	費用			
	人件費	172,251,552	158,234,237	14,017,315
	事業費	41,490,738	43,000,062	△1,509,324
	事務費	24,200,148	17,474,836	6,725,312
	就労支援事業費用	1,578,891	1,455,950	122,941
	当期就労支援事業製造原価	1,578,891	1,455,950	122,941
減価償却費	13,097,698	11,561,782	1,535,916	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,844,272	△5,919,502	75,230	
サービス活動費用計(2)	246,774,755	225,807,365	20,967,390	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,871,417	23,568,578	△13,697,161	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	31,511	9,493	22,018
	その他のサービス活動外収益	5,160,145	4,705,299	454,846
	サービス活動外収益計(4)	5,191,656	4,714,792	476,864
	費用			
その他のサービス活動外費用	3,042,850	2,776,524	266,326	
サービス活動外費用計(5)	3,042,850	2,776,524	266,326	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,148,806	1,938,268	210,538	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,020,223	25,506,846	△13,486,623	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	35,050,000	△35,050,000
	サービス区分間繰入金収益	260,929	0	260,929
	特別収益計(8)	260,929	35,050,000	△34,789,071
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	6	△2
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	35,050,000	△35,050,000
サービス区分間繰入金費用	260,929	0	260,929	
その他の特別損失	7,170,188	0	7,170,188	
特別費用計(9)	7,431,121	35,050,006	△27,618,885	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,170,192	△6	△7,170,186	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,850,031	25,506,840	△20,656,809	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	157,942,019	132,435,179	25,506,840
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	162,792,050	157,942,019	4,850,031
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	10,000,000	△10,000,000
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	10,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	152,792,050	157,942,019	△5,149,969

## 事業活動内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 芦北福祉会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	法人合計
サービス活動増減の部	収益		
	就労支援事業収益	1,611,956	1,611,956
	就労継続支援事業収益	1,611,956	1,611,956
	障害福祉サービス等事業収益	255,034,216	255,034,216
	自立支援給付費収益	212,259,879	212,259,879
	介護給付費収益	181,663,529	181,663,529
	訓練等給付費収益	28,167,060	28,167,060
	計画相談支援給付費収益	2,429,290	2,429,290
	障害児施設給付費収益	1,600,795	1,600,795
	障害児通所給付費収益	1,089,105	1,089,105
	障害児相談支援給付費収益	511,690	511,690
	利用者負担金収益	456,463	456,463
	補足給付費収益	6,896,242	6,896,242
	特定障害者特別給付費収益	6,896,242	6,896,242
	特定費用等収益	27,864,437	27,864,437
	その他の事業収益	5,956,400	5,956,400
	補助金事業収益	4,122,350	4,122,350
	受託事業収益	1,834,050	1,834,050
	サービス活動収益計(1)	256,646,172	256,646,172
費用	人件費	172,251,552	172,251,552
	役員報酬	220,000	220,000
	職員給料	96,815,830	96,815,830
	職員俸給	87,343,000	87,343,000
	職員諸手当	9,472,830	9,472,830
	職員賞与	25,184,949	25,184,949
	賞与引当金繰入	11,193,484	11,193,484
	非常勤職員給与	13,954,817	13,954,817
	退職給付費用	3,460,242	3,460,242
	法定福利費	21,422,230	21,422,230
	事業費	41,490,738	41,490,738
	給食費	23,936,648	23,936,648
	介護用品費	882,746	882,746
	保健衛生費	1,200,409	1,200,409
	被服費	227,700	227,700
	教養娯楽費	1,236,010	1,236,010
	日用品費	1,127,419	1,127,419
	本人支給金	175,000	175,000
	水道光熱費	6,852,011	6,852,011
	消耗器具備品費	499,915	499,915
	保険料	486,864	486,864
	賃借料	573,984	573,984
	教育指導費	586,830	586,830
	車輦費	1,378,341	1,378,341
	修繕費	542,059	542,059
	雑費	1,784,802	1,784,802
	事務費	24,200,148	24,200,148
	福利厚生費	1,029,970	1,029,970
	職員被服費	250,345	250,345
	旅費交通費	1,808,318	1,808,318
	研修研究費	331,716	331,716
	事務消耗品費	1,441,467	1,441,467
	印刷製本費	1,304,909	1,304,909
	水道光熱費	671,954	671,954
	燃料費	112,780	112,780
	修繕費	8,089,272	8,089,272
	通信運搬費	810,164	810,164
	広報費	28,919	28,919
	手数料	173,232	173,232
	保険料	762,281	762,281
	賃借料	1,096,668	1,096,668
	土地・建物賃借料	402,834	402,834
	租税公課	31,000	31,000
保守料	796,820	796,820	
諸会費	412,268	412,268	
雑費	4,645,231	4,645,231	

## 事業活動内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 芦北福祉会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	法人合計	
	就労支援事業費用	1,578,891	1,578,891	
	就労支援販売原価	1,578,891	1,578,891	
	材料費	140,797	140,797	
	当期材料仕入高	140,797	140,797	
	労務費	1,071,000	1,071,000	
	利用者工賃	1,071,000	1,071,000	
	経費	367,094	367,094	
	器具什器費	41,348	41,348	
	消耗品費	4,899	4,899	
	水道光熱費	218,565	218,565	
	燃料費	76,305	76,305	
	通信運搬費	25,977	25,977	
	当期就労支援事業製造原価	1,578,891	1,578,891	
	減価償却費	13,097,698	13,097,698	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,844,272	△ 5,844,272	
	サービス活動費用計(2)	246,774,755	246,774,755	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,871,417	9,871,417	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	31,511	31,511	
	その他のサービス活動外収益	5,160,145	5,160,145	
	受入研修費収益	25,000	25,000	
	利用者等外給食収益	3,012,850	3,012,850	
	雑収益	2,122,295	2,122,295	
	サービス活動外収益計(4)	5,191,656	5,191,656	
費用	その他のサービス活動外費用	3,042,850	3,042,850	
	利用者等外給食費	3,012,850	3,012,850	
	雑損失	30,000	30,000	
	サービス活動外費用計(5)	3,042,850	3,042,850	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,148,806	2,148,806	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,020,223	12,020,223	
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	260,929	260,929	
	特別収益計(8)	260,929	260,929	
	費用	固定資産売却損・処分損	4	4
		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
		建物付属設備売却損・処分損	1	1
		サービス区分間繰入金費用	260,929	260,929
	その他の特別損失	7,170,188	7,170,188	
	会計基準移行に伴う過年度修正額	7,170,188	7,170,188	
特別費用計(9)	7,431,121	7,431,121		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 7,170,192	△ 7,170,192	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,850,031	4,850,031	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	157,942,019	157,942,019	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	162,792,050	162,792,050	
	基本金取崩額(14)	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	10,000,000	
	施設整備等積立金積立額	10,000,000	10,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	152,792,050	152,792,050	

平成27年度 貸借対照表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 芦北福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
<b>流動資産</b>	<b>143,089,484</b>	<b>134,494,018</b>	<b>8,595,466</b>	<b>流動負債</b>	<b>23,817,372</b>	<b>19,660,628</b>	<b>4,156,744</b>
現金預金	99,169,701	93,143,687	6,026,014	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	11,112,053	8,666,382	2,445,671
事業未収金	42,703,919	40,616,666	2,087,253	その他の未払金	0	0	0
未収金	300,000	0	300,000	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年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	1	0	1
前払金	0	0	0	職員預り金	1,511,834	1,385,081	126,753
前払費用	915,864	733,665	182,199	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	11,193,484	9,609,165	1,584,319
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	<b>固定負債</b>	<b>20,966,757</b>	<b>18,982,479</b>	<b>1,984,278</b>
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	0	0	0
<b>固定資産</b>	<b>278,961,073</b>	<b>275,239,570</b>	<b>3,721,503</b>	役員等長期借入金	0	0	0
<b>基本財産</b>	<b>200,450,777</b>	<b>206,054,174</b>	<b>△ 5,603,397</b>	事業区分間長期借入金	0	0	0
土地	39,112,310	36,943,250	2,169,060	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	161,338,467	169,110,924	△ 7,772,457	サービス区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	20,966,757	18,982,479	1,984,278
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	78,510,296	69,185,396	9,324,900	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	<b>負債の部合計</b>	<b>44,784,129</b>	<b>38,643,107</b>	<b>6,141,022</b>
建設付属設備	8,107,000	9,203,770	△ 1,096,770	<b>純 資 産 の 部</b>			
構築物	1,519,502	1,715,250	△ 195,748	基本 金	81,524,146	81,524,146	0
機械及び装置	1	1	0	基本 金	81,524,146	81,524,146	0
車輛運搬具	9,003,342	9,671,779	△ 668,437	国庫補助金等特別積立金	107,950,232	106,624,316	1,325,916
器具及び備品	3,620,414	4,286,017	△ 665,603	国庫補助金等特別積立金	107,950,232	106,624,316	1,325,916
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	35,000,000	25,000,000	10,000,000
有形リース資産	0	0	0	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
権 利	124,800	124,800	0	修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
ソフトウェア	0	0	0	施設整備等積立金	30,000,000	20,000,000	10,000,000
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	152,792,050	157,942,019	△ 5,149,969
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	4,850,031	25,506,840	△ 20,656,809
長期貸付金	0	0	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>377,266,428</b>	<b>371,090,481</b>	<b>6,175,947</b>
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	20,966,757	18,982,479	1,984,278				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
修繕積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
施設整備等積立資産	30,000,000	20,000,000	10,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	20,790	20,790	0				
その他の固定資産	147,690	180,510	△ 32,820				
<b>資産の部合計</b>	<b>422,050,557</b>	<b>409,733,588</b>	<b>12,316,969</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>422,050,557</b>	<b>409,733,588</b>	<b>12,316,969</b>

## 貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 芦北福祉会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	法人合計
流動資産	143,089,484	143,089,484
現金預金	99,169,701	99,169,701
普通預金(肥後・佐敷No.1107549)	284,151	284,151
普通預金(肥後・佐敷No.1259104)	1,289,372	1,289,372
普通預金(肥後・佐敷No.1117287)	73,950,231	73,950,231
普通預金(JAあしきた)	920,906	920,906
普通預金(芦北郵便局)	1,946,115	1,946,115
定期預金(あしきた農協)	1,000,000	1,000,000
普通預金(肥後・佐敷No.1362128)	19,778,926	19,778,926
事業未収金	42,703,919	42,703,919
未収金	300,000	300,000
前払費用	915,864	915,864
固定資産	278,961,073	278,961,073
基本財産	200,450,777	200,450,777
土地	39,112,310	39,112,310
建物	161,338,467	161,338,467
その他の固定資産	78,510,296	78,510,296
建設附属設備	8,107,000	8,107,000
構築物	1,519,502	1,519,502
機械及び装置	1	1
車両運搬具	9,003,342	9,003,342
器具及び備品	3,620,414	3,620,414
権利	124,800	124,800
退職給付引当資産	20,966,757	20,966,757
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000
修繕積立資産	2,000,000	2,000,000
施設整備等積立資産	30,000,000	30,000,000
長期前払費用	20,790	20,790
その他の固定資産	147,690	147,690
資産の部合計	422,050,557	422,050,557
流動負債	23,817,372	23,817,372
事業未払金	11,112,053	11,112,053
預り金	1	1
職員預り金	1,511,834	1,511,834
賞与引当金	11,193,484	11,193,484
固定負債	20,966,757	20,966,757
退職給付引当金	20,966,757	20,966,757
負債の部合計	44,784,129	44,784,129
基本金	81,524,146	81,524,146
基本金	81,524,146	81,524,146
国庫補助金等特別積立金	107,950,232	107,950,232
国庫補助金等特別積立金	107,950,232	107,950,232
その他の積立金	35,000,000	35,000,000
人件費積立金	3,000,000	3,000,000
修繕積立金	2,000,000	2,000,000
施設整備等積立金	30,000,000	30,000,000
次期繰越活動増減差額	152,792,050	152,792,050
(うち当期活動増減差額)	4,850,031	4,850,031
純資産の部合計	377,266,428	377,266,428
負債及び純資産の部合計	422,050,557	422,050,557