

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 誠心会

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	20,000,000	13,666,325	6,333,675	
	障害福祉サービス事業等収入	91,160,000	92,264,443	△1,104,443	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	4,808	5,192	
	その他の収入	4,138,755	3,729,816	408,939	
	事業活動収入計(1)	115,358,755	109,715,392	5,643,363	
	支出				
	人件費支出	57,800,000	52,852,261	4,947,739	
	事業費支出	16,660,000	15,067,349	1,592,651	
事務費支出	10,370,000	9,208,435	1,161,565		
就労支援事業支出	20,000,000	19,614,201	385,799		
支払利息支出	350,000	301,200	48,800		
その他の支出	500,000	0	500,000		
事業活動支出計(2)	105,680,000	97,043,446	8,636,554		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,678,755	12,671,946	△2,993,191		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,820,000	5,820,000	0	
	施設整備等収入計(4)	5,820,000	5,820,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,230,000	2,230,000	0	
固定資産取得支出	9,634,537	7,034,537	2,600,000		
施設整備等支出計(5)	11,864,537	9,264,537	2,600,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,044,537	△3,444,537	△2,600,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,273,152	3,270,440	2,712	
	その他の活動収入計(7)	3,273,152	3,270,440	2,712	
	支出				
	積立資産支出	655,000	640,253	14,747	
その他の活動支出計(8)	655,000	640,253	14,747		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,618,152	2,630,187	△12,035		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,252,370	11,857,596	△5,605,226		
前期末支払資金残高(12)	14,409,672	14,409,672	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,662,042	26,267,268	△5,605,226		

この写しは原本と相違ないことを証明する
平成28年6月30日社会福祉法人
誠心会
理事長 坂居 誠

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 誠心会

(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	13,549,388	15,210,626	△1,661,238
	障害福祉サービス等事業収益	92,264,443	77,110,684	15,153,759
	経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000
	サービス活動収益計(1)	105,863,831	92,321,310	13,542,521
	費用			
	人件費	53,222,405	54,900,573	△1,678,168
	事業費	14,990,412	13,711,144	1,279,268
	事務費	9,168,435	7,044,942	2,123,493
	就労支援事業費用	19,566,223	20,632,602	△1,066,379
当期就労支援事業製造原価	19,566,223	20,632,602	△1,066,379	
減価償却費	5,934,935	6,305,759	△370,824	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,981,438	△4,383,131	401,693	
サービス活動費用計(2)	98,900,972	98,211,889	689,083	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,962,859	△5,890,579	12,853,438	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,808	4,854	△46
	その他のサービス活動外収益	2,677,716	2,867,924	△190,208
	サービス活動外収益計(4)	2,682,524	2,872,778	△190,254
	費用			
支払利息	301,200	334,470	△33,270	
その他のサービス活動外費用	0	118,030	△118,030	
サービス活動外費用計(5)	301,200	452,500	△151,300	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,381,324	2,420,278	△38,954	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,344,183	△3,470,301	12,814,484	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,820,000	0	5,820,000
	特別収益計(8)	5,820,000	0	5,820,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,820,000	0	5,820,000
その他の特別損失	0	2,093,562	△2,093,562	
特別費用計(9)	5,820,000	2,093,562	3,726,438	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△2,093,562	2,093,562	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,344,183	△5,563,863	14,908,046	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,055,670	15,623,036	△5,567,366
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,399,853	10,059,173	9,340,680
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	3,003,152	0	3,003,152
	その他の積立金積立額(16)	2,821	3,503	△682
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	22,400,184	10,055,670	12,344,514

この写しは原本と相違ないことを証明する
平成28年6月30日

社会福祉法人
誠心会
理事長 坂居

貸借対照表

平成28年3月31日現在

理事長	施設長	事務長
		

社会福祉法人 誠心会

(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
流動資産	35,328,698	19,202,556	16,126,142	流動負債	10,969,725	6,221,579	4,748,146
現金預金	11,881,419	4,451,481	7,429,938	事業未払金	8,427,549	2,667,605	5,759,944
事業未収金	23,125,574	13,949,770	9,175,804	役員等短期借入金	0	1,000,000	△1,000,000
貯蔵品	0	487,994	△487,994	1年以内返済予定設備資金借入金	2,230,000	2,230,000	0
商品・製品	81,460	6,200	75,260	預り金	72,000	72,000	0
原材料	240,245	307,111	△66,866	職員預り金	240,176	251,974	△11,798
固定資産	105,844,149	107,940,256	△2,096,107	固定負債	19,254,035	21,113,891	△1,859,856
基本財産	77,204,349	81,085,090	△3,880,741	設備資金借入金	16,040,000	18,270,000	△2,230,000
土地	7,575,179	7,575,179	0	退職給付引当金	3,214,035	2,843,891	370,144
建物	69,629,170	73,509,911	△3,880,741	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	28,639,800	26,855,166	1,784,634	負債の部合計	30,223,760	27,335,470	2,888,290
建物	3,044,083	1,055,370	1,988,713	基本金	26,816,179	26,816,179	0
構築物	422,194	458,826	△36,632	基本金	26,816,179	26,816,179	0
機械及び装置	4,286,197	1,375,397	2,910,800	国庫補助金等特別積立金	49,699,526	47,901,964	1,797,562
車両運搬具	2,814,108	2,799,322	14,786	国庫補助金等特別積立金	49,699,526	47,901,964	1,797,562
器具及び備品	2,534,980	3,182,296	△647,316	その他の積立金	12,033,198	15,033,529	△3,000,331
権利	77,805	77,805	0	人件費積立金	10,030,598	13,031,429	△3,000,831
ソフトウェア	176,400	0	176,400	修繕費積立金	1,001,300	1,001,050	250
退職給付引当資産	3,214,035	2,843,891	370,144	備品等購入積立金	1,001,300	1,001,050	250
人件費積立資産	10,030,598	13,031,429	△3,000,831	次期繰越活動増減差額	22,400,184	10,055,670	12,344,514
修繕費積立資産	1,001,300	1,001,050	250	(うち当期活動増減差額)	9,344,183	△5,563,863	14,908,046
備品等購入積立資産	1,001,300	1,001,050	250	純資産の部合計	110,949,087	99,807,342	11,141,745
その他の固定資産	36,800	28,730	8,070				
資産の部合計	141,172,847	127,142,812	14,030,035	負債及び純資産の部合計	141,172,847	127,142,812	14,030,035

この写しは原本と相違ないことを証明する

平成28年6月30日

社会福祉法人
誠心会
理事長 坂居 壽

