

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 希望更生会

(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	収入	就労支援事業収入	5,150,000	5,161,976	△11,976	
		障害福祉サービス等事業収入	56,131,000	56,118,527	12,473	
		受取利息配当金収入	12,000	25,798	△13,798	
		その他の収入	490,000	540,353	△50,353	
	事業活動収入計(1)		61,783,000	61,846,654	△63,654	
	支出	人件費支出	45,200,000	44,934,809	265,191	
事業費支出		3,850,000	3,571,465	278,535		
事務費支出		6,524,000	6,231,200	292,800		
就労支援事業支出		5,150,000	5,400,712	△250,712		
事業活動支出計(2)		60,724,000	60,138,186	585,814		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,059,000	1,708,468	△649,468		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	680,000	680,000	0	
		施設整備等収入計(4)		680,000	680,000	0
	支出	固定資産取得支出	1,107,000	1,107,000	0	
		施設整備等支出計(5)		1,107,000	1,107,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△427,000	△427,000	0		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	632,000	631,230	770	
		その他の活動支出計(8)		632,000	631,230	770
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△632,000	△631,230	△770		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	650,238	△650,238		
前期末支払資金残高(12)		0	77,384,703	△77,384,703		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	78,034,941	△78,034,941		

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 希望更生会

(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	5,161,976	0	5,161,976
		障害福祉サービス等事業収益	56,118,527	0	56,118,527
		サービス活動収益計(1)	61,280,503	0	61,280,503
	費用	人件費	45,566,039	0	45,566,039
		事業費	3,571,465	0	3,571,465
		事務費	6,231,200	0	6,231,200
		就労支援事業費用	5,348,115	0	5,348,115
		減価償却費	735,275	0	735,275
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△221,853	0	△221,853
	サービス活動費用計(2)	61,230,241	0	61,230,241	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		50,262	0	50,262	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	25,798	0	25,798
		その他のサービス活動外収益	540,353	0	540,353
		サービス活動外収益計(4)	566,151	0	566,151
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		566,151	0	566,151
経常増減差額(7)=(3)+(6)		616,413	0	616,413	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	680,000	0	680,000
		特別収益計(8)	680,000	0	680,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	680,000	0	680,000
		特別費用計(9)	680,000	0	680,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		616,413	0	616,413	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		76,488,748	0	76,488,748
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		77,105,161	0	77,105,161
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		77,105,161	0	77,105,161

貸 借 対 照 表

平成28年3月31日 現在

社会福祉法人 希望更生会

(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	84,431,586	0	84,431,586	流動負債	3,573,254	0	3,573,254
現金預金	71,072,630	0	71,072,630	事業未払金	2,105,825	0	2,105,825
事業未収金	9,544,806	0	9,544,806	未払費用	885,811	0	885,811
未収補助金	852,259	0	852,259	預り金	0	0	0
商品・製品	1,574,274	0	1,574,274	職員預り金	581,618	0	581,618
仕掛品	105,500	0	105,500	仮受金	0	0	0
原材料	1,143,617	0	1,143,617	固定負債	7,122,170	0	7,122,170
立替金	0	0	0	退職給付引当金	7,122,170	0	7,122,170
前払費用	138,500	0	138,500	負債の部合計	10,695,424	0	10,695,424
仮払金	0	0	0	純資産の部			
固定資産	39,646,473	0	39,646,473	基本金	7,509,410	0	7,509,410
(基本財産)	3,000,000	0	3,000,000	国庫補助金等特別積立金	768,064	0	768,064
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	その他の積立金	28,000,000	0	28,000,000
(その他の固定資産)	36,646,473	0	36,646,473	人件費積立金	2,000,000	0	2,000,000
機械及び装置	6	0	6	施設整備等積立金	1,000,000	0	1,000,000
車輛運搬具	124,827	0	124,827	移行時特別積立金	25,000,000	0	25,000,000
器具及び備品	1,202,195	0	1,202,195	次期繰越活動増減差額	77,105,161	0	77,105,161
権利	105,400	0	105,400	次期繰越活動増減差額	77,105,161	0	77,105,161
ソフトウェア	91,875	0	91,875	(うち当期活動増減差額)	616,413	0	616,413
退職給付引当資産	7,122,170	0	7,122,170	純資産の部合計	113,382,635	0	113,382,635
人件費積立資産	2,000,000	0	2,000,000				
施設整備等積立資産	1,000,000	0	1,000,000				
移行時特別積立資産	25,000,000	0	25,000,000				
資産の部合計	124,078,059	0	124,078,059	負債及び純資産の部合計	124,078,059	0	124,078,059