

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 和幸会

(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	12,525,800	12,768,644	△242,844	
		障害福祉サービス等事業収入	86,140,000	86,158,285	△18,285	
		経常経費寄附金収入	290,000	346,244	△56,244	
		受取利息配当金収入	11,500	21,731	△10,231	
		その他の収入	7,270,000	7,064,434	205,566	
		事業活動収入計(1)	106,237,300	106,359,338	△122,038	
	支出	人件費支出	69,253,200	68,882,434	370,766	
		事業費支出	6,479,200	6,064,750	414,450	
		事務費支出	11,964,300	11,051,480	912,820	
		就労支援事業支出	12,397,700	12,395,104	2,596	
事業活動支出計(2)		100,094,400	98,393,768	1,700,632		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,142,900	7,965,570	△1,822,670		
に施 よる 整備 収支 等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	1,800,000	1,722,440	77,560	
		施設整備等支出計(5)	1,800,000	1,722,440	77,560	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,800,000	△1,722,440	△77,560		
動 支 に よ る 活 動	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	3,985,300	3,326,240	659,060	
		その他の活動支出計(8)	3,985,300	3,326,240	659,060	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,985,300	△3,326,240	△659,060	
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	357,600	2,916,890	△2,559,290		
	前期末支払資金残高(12)	100,823,413	100,823,413	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	101,181,013	103,740,303	△2,559,290		

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 和幸会

(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	12,768,644	12,796,506	△27,862
		障害福祉サービス等事業収益	86,158,285	91,057,171	△4,898,886
		経常経費寄附金収益	346,244	235,680	110,564
		サービス活動収益計(1)	99,273,173	104,089,357	△4,816,184
	費用	人件費	69,638,674	64,834,937	4,803,737
		事業費	6,064,750	5,543,128	521,622
		事務費	11,051,480	12,410,397	△1,358,917
		就労支援事業費用	12,377,156	11,878,012	499,144
		減価償却費	7,309,552	7,254,900	54,652
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,656,812	△2,656,812	0
サービス活動費用計(2)	103,784,800	99,264,562	4,520,238		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,511,627	4,824,795	△9,336,422	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	21,731	20,265	1,466
		その他のサービス活動外収益	7,064,434	8,394,758	△1,330,324
	サービス活動外収益計(4)	7,086,165	8,415,023	△1,328,858	
	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)		7,086,165	8,415,023	△1,328,858	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,574,538	13,239,818	△10,665,280	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	152,451	△152,451
		会計基準適用による過年度修正額	0	4,261,972	△4,261,972
	特別費用計(9)	0	4,414,423	△4,414,423	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△4,414,423	4,414,423	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,574,538	8,825,395	△6,250,857	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		119,876,853	110,051,458	9,825,395
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		122,451,391	118,876,853	3,574,538
	基本金取崩額(14)		0	1,000,000	△1,000,000
	その他の積立金積立額(16)		2,570,000	0	2,570,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		119,881,391	119,876,853	4,538

貸借対照表

平成28年3月31日 現在
社会福祉法人 和幸会

(単位：円)

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	914,249	821,301	92,948
その他の未払金	260,918	236,164	24,754
預り金	0	0	0
職員預り金	653,331	585,137	68,194
固定負債	5,363,360	5,338,560	24,800
退職給付引当金	5,363,360	5,338,560	24,800
負債の部合計	6,277,609	6,159,861	117,748
純資産の部			
基本金	111,198,481	111,198,481	0
1号基本金	104,998,481	104,998,481	0
2号基本金	2,000,000	2,000,000	0
3号基本金	4,200,000	4,200,000	0
国庫補助金等特別積立金	63,429,175	66,085,987	△2,656,812
その他の積立金	8,070,000	5,500,000	2,570,000
人件費積立金	1,500,000	1,500,000	0
修繕積立金	4,570,000	2,000,000	2,570,000
備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
次期繰越活動増減差額	119,881,391	119,876,853	4,538
次期繰越活動増減差額	119,881,391	119,876,853	4,538
(うち当期活動増減差額)	2,574,538	8,825,395	△6,250,857
純資産の部合計	302,579,047	302,661,321	△82,274
負債及び純資産の部合計	308,856,656	308,821,182	35,474