

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 橘会

(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	障害福祉サービス等事業収入	214,139,000	214,094,654	44,346	
		受取利息配当金収入	201,000	148,089	52,911	
		その他の収入	1,945,000	1,993,330	△ 48,330	
		事業活動収入計 (1)	216,285,000	216,236,073	48,927	
	支出	人件費支出	118,251,000	113,559,167	4,691,833	
		事業費支出	26,251,000	24,423,333	1,827,667	
		事務費支出	20,469,000	17,683,813	2,785,187	
		その他の支出	400,000	399,254	746	
	事業活動支出計 (2)	165,371,000	156,065,567	9,305,433		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		50,914,000	60,170,506	△ 9,256,506	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	10,000	△ 10,000	
		施設整備等収入計 (4)	0	10,000	△ 10,000	
	支出	固定資産取得支出	7,266,000	5,991,364	1,274,636	
		施設整備等支出計 (5)	7,266,000	5,991,364	1,274,636	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 7,266,000	△ 5,981,364	△ 1,284,636	
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	20,000,000	20,000,000	0
	その他の活動による支出		1,171,000	1,169,960	1,040	
	その他の活動支出計 (8)		21,171,000	21,169,960	1,040	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 21,171,000	△ 21,169,960	△ 1,040	
予備費支出 (10)		0 △ 0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		22,477,000	33,019,182	△ 10,542,182		
前期末支払資金残高 (12)		168,151,000	168,150,363	637		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		190,628,000	201,169,545	△ 10,541,545		

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 橘会

(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	障害福祉サービス等事業収益	214,094,654	0	214,094,654
	益	サービス活動収益計(1)	214,094,654	0	214,094,654
	費用	人件費	113,559,167	0	113,559,167
		事業費	24,423,333	0	24,423,333
		事務費	17,683,813	0	17,683,813
		減価償却費	11,843,093	0	11,843,093
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,088,090	△ 0	△ 3,088,090
費用計(2)	164,421,316	0	164,421,316		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		49,673,338	0	49,673,338	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	148,089	0	148,089
	益	その他のサービス活動外収益	1,993,330	0	1,993,330
	益計(4)	2,141,419	0	2,141,419	
	費用	その他のサービス活動外費用	399,254	0	399,254
		費用計(5)	399,254	0	399,254
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,742,165	0	1,742,165	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		51,415,503	0	51,415,503	
特別増減の部	収	固定資産売却益	9,999	0	9,999
	益	特別収益計(8)	9,999	0	9,999
	費用	固定資産売却損・処分損	3	0	3
		特別費用計(9)	3	0	3
特別増減差額(10)=(8)-(9)		9,996	0	9,996	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		51,425,499	0	51,425,499	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		281,015,622	281,015,622	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		332,441,121	281,015,622	51,425,499
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		20,000,000	0	20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		312,441,121	281,015,622	31,425,499

貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 橘会

(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	207,975,753	174,116,071	33,859,682	流動負債	6,806,208	5,965,708	840,500
現金預金	173,794,058	138,751,466	35,042,592	事業未払金	4,889,889	4,074,231	815,658
事業未収金	34,106,225	35,266,305	△ 1,160,080	預り金	721,000	721,000	0
前払金	75,470	72,330	3,140	職員預り金	1,195,319	1,170,477	24,842
前払費用	0	25,970	△ 25,970				
固定資産	509,162,340	493,844,113	15,318,227	固定負債	0	0	0
基本財産	190,157,397	196,743,274	△ 6,585,877	負債の部合計	6,806,208	5,965,708	840,500
土地	19,413,420	19,413,420	0	純 資 産 の 部			
建物	149,830,385	156,195,652	△ 6,365,267				
建物附属設備	20,913,592	21,134,202	△ 220,610	基本金	114,626,000	114,626,000	0
その他の固定資産	319,004,943	297,100,839	21,904,104	第1号基本金	59,396,000	59,396,000	0
土地	57,766,168	55,186,568	2,579,600	第2号基本金	49,230,000	49,230,000	0
建物	1	1	0	第3号基本金	6,000,000	6,000,000	0
構築物	15,050,569	16,268,192	△ 1,217,623	国庫補助金等特別積立金	43,538,052	46,626,142	△ 3,088,090
車両運搬具	2,089,608	2,218,333	△ 128,725	その他の積立金	239,726,712	219,726,712	20,000,000
器具及び備品	2,374,757	2,358,465	16,292	移行時特別積立金	31,726,712	31,726,712	0
権利	149,968	149,968	0	施設等整備積立金	120,000,000	110,000,000	10,000,000
ソフトウェア	677,200	1,192,600	△ 515,400	備品等購入積立金	15,000,000	15,000,000	0
移行時特別積立資産	31,726,712	31,726,712	0	人件費積立金	73,000,000	63,000,000	10,000,000
施設等整備積立資産	120,000,000	110,000,000	10,000,000	次期繰越活動増減差額	312,441,121	281,015,622	31,425,499
備品等購入積立資産	15,000,000	15,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	51,425,499		51,425,499
人件費積立資産	73,000,000	63,000,000	10,000,000				
長期前払費用	1,169,960	0	1,169,960	純資産の部合計	710,331,885	661,994,476	48,337,409
資産の部合計	717,138,093	667,960,184	49,177,909	負債及び純資産の部合計	717,138,093	667,960,184	49,177,909