

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

(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	650,000	753,060	△ 103,060	
		障害福祉サービス等事業収入	36,430,000	36,327,266	102,734	
		経常経費寄附金収入	200,000	353,953	△ 153,953	
		受取利息配当金収入	45,400	61,093	△ 15,693	
		その他の収入	10,000	29,000	△ 19,000	
		事業活動収入計 (1)	37,335,400	37,524,372	△ 188,972	
	支出	人件費支出	24,750,000	22,299,102	2,450,898	
		事業費支出	4,665,000	4,391,697	273,303	
		事務費支出	2,737,000	3,142,385	△ 405,385	
		就労支援事業支出	650,000	661,400	△ 11,400	
		事業活動支出計 (2)	32,802,000	30,494,584	2,307,416	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	7,029,788	△ 7,029,788		
施設整備等による収支	収入			0		
				0		
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	300,000	0	300,000	
					0	
				0		
	施設整備等支出計 (5)	300,000	0	300,000		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 300,000	0	△ 300,000		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	0	25,974	△ 25,974	
					0	
		その他の活動収入計 (7)	0	25,974	△ 25,974	
	支出	積立資産支出	3,500,000	6,300,000	△ 2,800,000	
		その他の活動による支出	277,800	295,500	△ 17,700	
					0	
					0	
	その他の活動支出計 (8)	3,777,800	6,595,500	△ 2,817,700		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 3,777,800	△ 6,569,526	2,791,726		
	予備費支出 (10)	500,000	—	△ 500,000		
		△ 0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 44,400	460,262	△ 504,662		
	前期末支払資金残高 (12)	17,178,085	17,178,085	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	17,133,685	17,638,347	△ 504,662		

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

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	753,060	753,060	0	753,060	
	障害福祉サービス等事業収入	36,327,266	36,327,266	0	36,327,266	
	経常経費寄附金収入	353,953	353,953	0	353,953	
	受取利息配当金収入	61,093	61,093	0	61,093	
	その他の収入	29,000	29,000	0	29,000	
	事業活動収入計 (1)	37,524,372	37,524,372	0	37,524,372	
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	22,299,102	22,299,102	0	22,299,102	
	事業費支出	4,391,697	4,391,697	0	4,391,697	
	事務費支出	3,142,385	3,142,385	0	3,142,385	
	就労支援事業支出	661,400	661,400	0	661,400	
	事業活動支出計 (2)	30,494,584	30,494,584	0	30,494,584	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,029,788	7,029,788	0	7,029,788	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	
	支出					
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	25,974	25,974	0	25,974	
		その他の活動収入計 (7)	25,974	25,974	0	25,974
	支出					
	積立資産支出	6,300,000	6,300,000	0	6,300,000	
	その他の活動による支出	295,500	295,500	0	295,500	
	その他の活動支出計 (8)	6,595,500	6,595,500	0	6,595,500	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 6,569,526	△ 6,569,526	0	△ 6,569,526	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	460,262	460,262	0	460,262	
	前期末支払資金残高 (11)	17,178,085	17,178,085	0	17,178,085	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	17,638,347	17,638,347	0	17,638,347	

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

(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	753,060	709,283	43,777
		障害福祉サービス等事業収益	36,327,266	36,255,278	71,988
		その他の補助金等収入	0	1,260,000	△ 1,260,000
		経常経費寄附金収益	353,953	202,727	151,226
		サービス活動収益計(1)	37,434,279	38,427,288	△ 993,009
	費用	人件費	22,594,602	21,550,603	1,043,999
		事業費	4,391,697	4,075,734	315,963
		事務費	3,142,385	2,697,196	445,189
		就労支援事業費用	661,400	908,250	△ 246,850
		減価償却費	835,529	588,017	247,512
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 581,019	△ 388,134	△ 192,885		
サービス活動費用計(2)	31,044,594	29,431,666	1,612,928		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,389,685	8,995,622	△ 2,605,937		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	61,093	46,141	14,952
		その他のサービス活動外収益	29,000	9,450	19,550
		サービス活動外収益計(4)	90,093	55,591	34,502
	費用				0
					0
					0
					0
					0
					0
	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)	90,093	55,591	34,502		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,479,778	9,051,213	△ 2,571,435		
特別増減の部	収益			0	
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	国庫補助金等特別積立金		1,260,000	△ 1,260,000
		特別費用計(9)	0	1,260,000	△ 1,260,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 1,260,000	1,260,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,479,778	7,791,213	△ 1,311,435		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,740,383	17,249,170	1,491,213	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,220,161	25,040,383	179,778	
	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)	6,300,000	6,300,000	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,920,161	18,740,383	179,778	

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

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	753,060	753,060	0	753,060
		障害福祉サービス等事業収益	36,327,266	36,327,266	0	36,327,266
		経常経費寄附金収益	353,953	353,953	0	353,953
		サービス活動収益計 (1)	37,434,279	37,434,279	0	37,434,279
	費	人件費	22,594,602	22,594,602	0	22,594,602
		事業費	4,391,697	4,391,697	0	4,391,697
		事務費	3,142,385	3,142,385	0	3,142,385
		就労支援事業費用	661,400	661,400	0	661,400
		減価償却費	835,529	835,529	0	835,529
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 581,019	△ 581,019	△ 0	△ 581,019
	サービス活動費用計 (2)	31,044,594	31,044,594	0	31,044,594	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,389,685	6,389,685	0	6,389,685	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	61,093	61,093	0	61,093
		その他のサービス活動外収益	29,000	29,000	0	29,000
	益	サービス活動外収益計 (4)	90,093	90,093	0	90,093
	費					
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	90,093	90,093	0	90,093	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	6,479,778	6,479,778	0	6,479,778	
特別増減の部	収					
	益	特別収益計 (8)	0	0	0	0
	費					
	用	特別費用計 (9)	0	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	0	
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)	6,479,778	6,479,778	0	6,479,778	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	18,740,383	18,740,383	0	18,740,383	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	25,220,161	25,220,161	0	25,220,161	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	6,300,000	6,300,000	0	6,300,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,920,161	18,920,161	0	18,920,161	

貸借対照表
平成 28年 3月 31日 現在

(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	18,060,724	17,780,410	280,314	流動負債	422,377	602,325	△ 179,948
現金預金	10,581,420	11,104,834	△ 523,414	事業未払金	70,938	246,695	△ 175,657
事業未収金	7,453,330	6,675,576	777,754	職員預り金	351,439	353,324	△ 1,885
前払費用	25,974	12,984	12,990				0
固定資産	45,069,578	39,335,581	5,733,997	固定負債	2,405,400	2,109,900	295,500
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	2,405,400	2,109,900	295,500
貸付預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	2,827,777	2,712,225	115,552
その他の固定資産	35,069,578	29,335,581	5,733,997				
建物附属設備	744,625	1,133,125	△ 388,500	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,476,838	1,800,838	△ 324,000	基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	205,035	328,064	△ 123,029	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
退職共済預け金	2,406,100	2,110,600	295,500	国庫補助金等特別積立金	1,742,364	2,323,383	△ 581,019
運営資金積立資産	2,600,000	2,600,000	0	その他の積立金	23,340,000	23,340,000	6,300,000
備品等購入積立資産	27,040,000	20,740,000	6,300,000	備品等購入積立金	27,040,000	20,740,000	6,300,000
差入保証金	565,000	565,000	0	運転資金積立金	2,600,000	2,600,000	0
その他の固定資産	31,980	57,954	△ 25,974	次期繰越活動増減差額	18,920,161	18,740,383	179,778
			0	(うち当期活動増減差額)	6,479,778	7,791,213	△ 1,311,435
			0	純資産の部合計	60,302,525	54,403,766	5,898,759
資産の部合計	63,130,302	57,115,991	6,014,311	負債及び純資産の部合計	63,130,302	57,115,991	6,014,311

貸借対照表内訳表

平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	18,060,724	18,060,724	0	18,060,724
現金預金	10,581,420	10,581,420	0	10,581,420
事業未収金	7,453,330	7,453,330	0	7,453,330
前払費用	25,974	25,974	0	25,974
固定資産	45,069,578	45,069,578	0	45,069,578
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	35,069,578	35,069,578	0	35,069,578
建物附属設備	744,625	744,625	0	744,625
車両運搬具	1,476,838	1,476,838	0	1,476,838
器具及び備品	205,035	205,035	0	205,035
退職共済預け金	2,406,100	2,406,100	0	2,406,100
備品等購入積立資産	2,600,000	2,600,000	0	2,600,000
備品等購入積立資産(措置)	27,040,000	27,040,000	0	27,040,000
差入保証金	565,000	565,000	0	565,000
その他の固定資産	31,980	31,980	0	31,980
資産の部合計	63,130,302	63,130,302	0	63,130,302
流動負債	422,377	422,377	0	422,377
事業未払金	70,938	70,938	0	70,938
職員預り金	351,439	351,439	0	351,439
固定負債	2,405,400	2,405,400	0	2,405,400
退職給付引当金	2,405,400	2,405,400	0	2,405,400
負債の部合計	2,827,777	2,827,777	0	2,827,777
基本金	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
国庫補助金等特別積立金	1,742,364	1,742,364	0	1,742,364
その他の積立金	29,640,000	29,640,000	0	29,640,000
備品等購入積立金	27,040,000	27,040,000	0	27,040,000
運転資金積立金	2,600,000	2,600,000	0	2,600,000
次期繰越活動増減差額	18,920,161	18,920,161	0	18,920,161
(うち当期活動増減差額)	6,479,778	6,479,778	0	6,479,778
純資産の部合計	60,302,525	60,302,525	0	60,302,525
負債及び純資産の部合計	63,130,302	63,130,302	0	63,130,302

社会福祉事業区分 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

(単位: 円)

勘定科目		社福 くさぶえ福 社本部	社福 くさぶえ福 社会水星社	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	取					
	入					
		0	753,060	753,060	0	753,060
		0	36,327,266	36,327,266	0	36,327,266
		188,353	165,600	353,953	0	353,953
		383	60,710	61,093	0	61,093
		0	29,000	29,000	0	29,000
	事業活動収入計 (1)	188,736	37,335,636	37,524,372	0	37,524,372
支	出					
		0	22,299,102	22,299,102	0	22,299,102
		0	4,391,697	4,391,697	0	4,391,697
		238,768	2,903,617	3,142,385	0	3,142,385
		0	661,400	661,400	0	661,400
	事業活動支出計 (2)	238,768	30,255,816	30,494,584	0	30,494,584
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 50,032	7,079,820	7,029,788	0	7,029,788
施設整備等による収支	取					
	入					
		0	0	0	0	0
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
支	出					
		0	0	0	0	0
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	取					
	入					
		0	25,974	25,974	0	25,974
		0	25,974	25,974	0	25,974
		0	6,300,000	6,300,000	0	6,300,000
		0	295,500	295,500	0	295,500
	その他の活動支出計 (8)	0	6,595,500	6,595,500	0	6,595,500
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△ 6,569,526	△ 6,569,526	0	△ 6,569,526
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 50,032	510,294	460,262	0	460,262
	前期末支払資金残高 (11)	2,438,151	14,739,934	17,178,085	0	17,178,085
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	2,388,119	15,250,228	17,638,347	0	17,638,347

社会福祉事業区分 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

(単位: 円)

勘定科目		社福 くさぶえ福 社本部	社福 くさぶえ福 社水星社	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	取					
	益					
		0	753,060	753,060	0	753,060
		0	36,327,266	36,327,266	0	36,327,266
		188,353	165,600	353,953	0	353,953
		188,353	37,245,926	37,434,279	0	37,434,279
	費用					
		0	22,594,602	22,594,602	0	22,594,602
		0	4,391,697	4,391,697	0	4,391,697
		238,768	2,903,617	3,142,385	0	3,142,385
	0	661,400	661,400	0	661,400	
	417,748	417,781	835,529	0	835,529	
	△ 370,600	△ 210,419	△ 581,019	△	△ 581,019	
	285,916	30,758,678	31,044,594	0	31,044,594	
	△ 97,563	6,487,248	6,389,685	0	6,389,685	
サービス活動外増減の部	取					
	益					
		383	60,710	61,093	0	61,093
		0	29,000	29,000	0	29,000
		383	89,710	90,093	0	90,093
費用						
	0	0	0	0	0	
	383	89,710	90,093	0	90,093	
	△ 97,180	6,576,958	6,479,778	0	6,479,778	
特別増減の部	取					
	益					
	費用					
	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 97,180	6,576,958	6,479,778	0	6,479,778
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	3,084,609	15,655,774	18,740,383	0	18,740,383
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	2,987,429	22,232,732	25,220,161	0	25,220,161
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	6,300,000	6,300,000	0	6,300,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,987,429	15,932,732	18,920,161	0	18,920,161

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社福 くさぶえ福 社会本部	社福 くさぶえ福 社会水星社	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	2,482,070	15,624,848	18,106,918	△ 46,194	18,060,724
現金預金	2,482,070	8,099,350	10,581,420	0	10,581,420
事業未収金	0	7,453,330	7,453,330	0	7,453,330
前払費用	0	25,974	25,974	0	25,974
拠点区分間貸付金	0	46,194	46,194	△ 46,194	0
固定資産	11,309,627	33,759,951	45,069,578	0	45,069,578
基本財産	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
定期預金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	1,309,627	33,759,951	35,069,578	0	35,069,578
建物附属設備	744,625	0	744,625	0	744,625
車輛運搬具	1	1,476,837	1,476,838	0	1,476,838
器具及び備品	1	205,034	205,035	0	205,035
退職共済預け金	0	2,406,100	2,406,100	0	2,406,100
備品等購入積立資産	0	2,600,000	2,600,000	0	2,600,000
備品等購入積立資産(措置)	0	27,040,000	27,040,000	0	27,040,000
差入保証金	565,000	0	565,000	0	565,000
その他の固定資産	0	31,980	31,980	0	31,980
資産の部合計	13,791,697	49,384,799	63,176,496	△ 46,194	63,130,302
流動負債	93,951	374,620	468,571	△ 46,194	422,377
事業未払金	47,757	23,181	70,938	0	70,938
職員預り金	0	351,439	351,439	0	351,439
拠点区分間借入金	46,194	0	46,194	△ 46,194	0
固定負債	0	2,405,400	2,405,400	0	2,405,400
退職給付引当金	0	2,405,400	2,405,400	0	2,405,400
負債の部合計	93,951	2,780,020	2,873,971	△ 46,194	2,827,777
基本金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
第1号基本金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
国庫補助金等特別積立金	710,317	1,032,047	1,742,364	0	1,742,364
その他の積立金	0	29,640,000	29,640,000	0	29,640,000
備品等購入積立金	0	27,040,000	27,040,000	0	27,040,000
運転資金積立金	0	2,600,000	2,600,000	0	2,600,000
次期繰越活動増減差額	2,987,429	15,932,732	18,920,161	0	18,920,161
(うち当期活動増減差額)	△ 97,180	6,576,958	6,479,778	0	6,479,778
純資産の部合計	13,697,746	46,604,779	60,302,525	0	60,302,525
負債及び純資産の部合計	13,791,697	49,384,799	63,176,496	△ 46,194	63,130,302

社福 くさぶえ福祉会本部拠点区分 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

(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	経常経費寄附金収入	200,000	188,353	11,647	
		受取利息配当金収入	400	383	17	
	入	事業活動収入計(1)	200,400	188,736	11,664	
	支	事務費支出	277,000	238,768	38,232	
		旅費交通費支出	100,000	80,000	20,000	
		事務消耗品費支出	6,000	3,808	2,192	
		通信運搬費支出	1,000	4,442	△ 3,442	
		業務委託費支出	130,000	129,600	400	
		その他の委託費支出	130,000	129,600	400	
		雑支出	40,000	20,918	19,082	
	雑支出	40,000	20,918	19,082		
	事業活動支出計(2)	277,000	238,768	38,232		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 76,600	△ 50,032	△ 26,568		
施設整備等による収支	収					
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	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					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
	予備費支出(10)	0	—	0		
		△ 0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 76,600	△ 50,032	△ 26,568		
	前期末支払資金残高(12)	2,438,151	2,438,151	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 76,600	2,388,119	△ 2,464,719		

社福 くさぶえ福祉会本部拠点区分 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

(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	経常経費寄附金収益	188,353	202,727	△ 14,374
				0	
	益	サービス活動収益計(1)	188,353	202,727	△ 14,374
	費用	事務費	238,768	270,012	△ 31,244
		旅費交通費	80,000	95,000	△ 15,000
		事務消耗品費	3,808	7,522	△ 3,714
		通信運搬費	4,442	1,216	3,226
		業務委託費	129,600	129,600	0
		その他の委託費	129,600	129,600	0
		雑費	20,918	36,674	△ 15,756
		雑費	20,918	36,674	△ 15,756
減価償却費	417,748	446,250	△ 28,502		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 370,600	△ 370,600	0		
	サービス活動費用計(2)	285,916	345,662	△ 59,746	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 97,563	△ 142,935	45,372	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	383	395	△ 12
				0	
	益	サービス活動外収益計(4)	383	395	△ 12
				0	
	費用				0
					0
	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)	383	395	△ 12	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 97,180	△ 142,540	45,360	
特別増減の部	収			0	
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 97,180	△ 142,540	45,360	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	3,084,609	3,227,149	△ 142,540
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,987,429	3,084,609	△ 97,180
		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)	0		0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,987,429	3,084,609	△ 97,180

社福 くさぶえ福祉会本部拠点区分 貸借対照表
平成 28年 3月 31日 現在

(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	2,482,070	2,438,151	43,919	流動負債	93,951	0	93,951
現金預金	2,482,070	2,428,835	53,235	事業未払金	47,757	0	47,757
その他の流動資産	9,316	9,316	△ 9,316	拠点区分間借入金	46,194	0	46,194
固定資産	11,309,627	11,727,375	△ 417,748	固定負債	0	0	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	93,951	0	93,951
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	1,309,627	1,727,375	△ 417,748	純 資 産 の 部			
建物附属設備	744,625	1,133,125	△ 388,500	基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輦運搬具	1	22,895	△ 22,894	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	1	6,355	△ 6,354	国庫補助金等特別積立金	710,317	1,080,917	△ 370,600
差入保証金	565,000	565,000	0	その他の積立金	0	0	0
			0	次期繰越活動増減差額	2,987,429	3,084,609	△ 97,180
			0	(うち当期活動増減差額)	△ 97,180	△ 142,540	45,360
			0	純資産の部合計	13,697,746	14,165,526	△ 467,780
資産の部合計	13,791,697	14,165,526	△ 373,829	負債及び純資産の部合計	13,791,697	14,165,526	△ 373,829

社福 くさぶえ福祉会水星社拠点区分 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

(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	650,000	753,060	△ 103,060	
		受託加工事業収入	650,000	753,060	△ 103,060	
		障害福祉サービス等事業収入	36,430,000	36,327,266	102,734	
		自立支援給付費収入	36,430,000	36,228,746	201,254	
		介護給付費収入	36,430,000	36,228,746	201,254	
		利用者負担金収入	0	98,520	△ 98,520	
		経常経費寄附金収入	0	165,600	△ 165,600	
		受取利息配当金収入	45,000	60,710	△ 15,710	
		その他の収入	10,000	29,000	△ 19,000	
		雑収入	10,000	29,000	△ 19,000	
		雑収入	10,000	29,000	△ 19,000	
	事業活動収入計 (1)		37,135,000	37,335,636	△ 200,636	
	支出	人件費支出	24,750,000	22,299,102	2,450,898	
		職員給料支出	12,000,000	12,077,702	△ 77,702	
		職員賞与支出	6,500,000	4,110,192	2,389,808	
		非常勤職員給与支出	3,250,000	3,805,809	△ 555,809	
		退職給付支出	0	135,815	△ 135,815	
		法定福利費支出	3,000,000	2,169,584	830,416	
		事業費支出	4,645,000	4,391,697	253,303	
		保健衛生費支出	150,000	142,000	8,000	
		教養娯楽費支出	35,000	26,326	8,674	
		水道光熱費支出	250,000	225,090	24,910	
		車両費支出	110,000	144,826	△ 34,826	
		消耗品費支出	100,000	0	100,000	
		土地・建物賃借料支出	4,000,000	3,847,400	152,600	
		雑支出	0	6,055	△ 6,055	
		事務費支出	2,480,000	2,903,617	△ 423,617	
福利厚生費支出		100,000	104,000	△ 4,000		
旅費交通費支出		10,000	6,600	3,400		
研修研究費支出		50,000	38,782	11,218		
事務消耗品費支出		100,000	59,553	40,447		
修繕費支出		150,000	568,568	△ 418,568		
通信運搬費支出		220,000	222,510	△ 2,510		
業務委託費支出		1,120,000	1,036,800	83,200		
その他の委託費支出		1,120,000	1,036,800	83,200		
手数料支出		20,000	41,742	△ 21,742		
保険料支出		200,000	256,694	△ 56,694		
賃借料支出		400,000	419,724	△ 19,724		
租税公課支出	10,000	24,600	△ 14,600			
諸会費支出	90,000	94,000	△ 4,000			
雑支出	10,000	30,044	△ 20,044			
雑支出	10,000	30,044	△ 20,044			
就労支援事業支出	650,000	661,400	△ 11,400			
就労支援事業販売原価支出	650,000	661,400	△ 11,400			
就労支援事業支出	650,000	661,400	△ 11,400			
事業活動支出計 (2)		32,525,000	30,255,816	2,269,184		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		4,610,000	7,079,820	△ 2,469,820		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)		0	0	0	
	支出	器具及び備品取得支出	300,000	0	300,000	
施設整備等支出計 (5)		300,000	0	300,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 300,000	0	△ 300,000		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	0	25,974	△ 25,974	
	長期前払費用返還金収入	0	25,974	△ 25,974		
	その他の活動収入計 (7)		0	25,974	△ 25,974	
	支出	積立資産支出	3,500,000	6,300,000	△ 2,800,000	
		備品等積立預金積立支出	3,500,000	6,300,000	△ 2,800,000	
		その他の活動による支出	277,800	295,500	△ 17,700	
		退職共済預け金支出	277,800	295,500	△ 17,700	
その他の活動支出計 (8)		3,777,800	6,595,500	△ 2,817,700		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 3,777,800	△ 6,569,526	2,791,726		

予備費支出 (10)	500,000 △ 0	—	△ 500,000
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	32,200	510,294	△ 510,294
前期末支払資金残高 (12)	14,739,934	14,739,934	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	14,772,134	15,250,228	△ 478,094

社福 くさぶえ福祉会水星社拠点区分 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

(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	753,060	709,283	43,777
		受託加工事業収益	753,060	709,283	43,777
		障害福祉サービス等事業収益	36,327,266	36,255,278	71,988
		自立支援給付費収益	36,228,746	36,255,278	△ 26,532
		介護給付費収益	36,228,746	36,255,278	△ 26,532
		利用者負担金収益	98,520	0	98,520
		その他の補助金等収入	0	1,260,000	△ 1,260,000
		経常経費寄附金収益	165,600	0	165,600
		サービス活動収益計(1)	37,245,926	38,224,561	△ 978,635
		費用	人件費	22,594,602	21,550,603
	職員給料		12,077,702	9,897,600	2,180,102
	職員賞与		4,110,192	5,502,372	△ 1,392,180
	非常勤職員給与		3,805,809	3,346,206	459,603
	退職給付費用		431,315	277,100	154,215
	法定福利費		2,169,584	2,527,325	△ 357,741
	事業費		4,391,697	4,055,734	335,963
	保健衛生費		142,000	156,370	△ 14,370
	教養娯楽費		26,326	36,702	△ 10,376
	水道光熱費		225,090	248,967	△ 23,877
	車両費		144,826	35,144	109,682
	消耗品費		0	18,984	△ 18,984
	土地・建物賃借料		3,847,400	3,559,567	287,833
	雑費		6,055	0	6,055
	事務費	2,903,617	2,447,184	456,433	
福利厚生費	104,000	111,000	△ 7,000		
旅費交通費	6,600	850	5,750		
研修研究費	38,782	38,114	668		
事務消耗品費	59,553	79,422	△ 19,869		
修繕費	568,568	0	568,568		
通信運搬費	222,510	216,374	6,136		
業務委託費	1,036,800	1,252,800	△ 216,000		
その他の委託費	1,036,800	1,252,800	△ 216,000		
手数料	41,742	18,732	23,010		
保険料	256,694	188,586	68,108		
賃借料	419,724	411,192	8,532		
租税公課	24,600	32,900	△ 8,300		
諸会費	94,000	90,000	4,000		
雑費	30,044	7,214	22,830		
雑費	30,044	7,214	22,830		
就労支援事業費用	661,400	908,250	△ 246,850		
就労支援事業販売原価	661,400	908,250	△ 246,850		
就労支援事業費	661,400	908,250	△ 246,850		
減価償却費	417,781	141,767	276,014		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 210,419	△ 17,534	△ 192,885		
サービス活動費用計(2)	30,758,678	29,086,004	1,672,674		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,487,248	9,138,557	△ 2,651,309		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	60,710	45,746	14,964
		その他のサービス活動外収益	29,000	9,450	19,550
		雑収益	29,000	9,450	19,550
		雑収益	29,000	9,450	19,550
	サービス活動外収益計(4)	89,710	55,196	34,514	
費用				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
	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)	89,710	55,196	34,514	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,576,958	9,193,753	△ 2,616,795	
特別増減の部	収益			0	
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		1,260,000	△ 1,260,000
		特別費用計(9)	0	1,260,000	△ 1,260,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 1,260,000	1,260,000	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,576,958	7,933,753	△ 1,356,795	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	15,655,774	14,022,021	1,633,753	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,232,732	21,955,774	276,958	
	基本金取崩額(14)	0		0	

仕 動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額 (15)	0		0
	その他の積立金積立額 (16)	6,300,000	6,300,000	0
	備品等購入積立金積立額	6,300,000	6,300,000	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,932,732	15,655,774	276,958

社福 くさぶえ福祉会水星社拠点区分 貸借対照表
平成 28年 3月 31日 現在

(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	15,624,848	15,342,259	282,589	流動負債	374,620	602,325	△ 227,705
現金預金	8,099,350	8,675,999	△ 576,649	事業未払金	23,181	246,695	△ 223,414
事業未収金	7,453,330	6,653,276	800,054	職員預り金	351,439	353,324	△ 1,885
前払費用	25,974	12,984	12,990	拠点区分間借入金		2,406	△ 2,406
拠点区分間貸付金	46,194	0	46,194				0
固定資産	33,759,951	27,608,206	6,151,745	固定負債	2,405,400	2,109,900	295,500
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	2,405,400	2,109,900	295,500
その他の固定資産	33,759,951	27,608,206	6,151,745	負債の部合計	2,780,020	2,712,225	67,795
車輦運搬具	1,476,837	1,777,943	△ 301,106	純 資 産 の 部			
器具及び備品	205,034	321,709	△ 116,675	基本金	0	0	0
退職共済預け金	2,406,100	2,110,600	295,500	国庫補助金等特別積立金	1,032,047	1,242,466	△ 210,419
備品等購入積立資産	2,600,000	2,600,000	0	その他の積立金	23,640,000	23,340,000	6,300,000
備品等購入積立資産(措置)	27,040,000	20,740,000	6,300,000	備品等購入積立金	27,040,000	20,740,000	6,300,000
その他の固定資産	31,980	57,954	△ 25,974	運転資金積立金	2,600,000	2,600,000	0
			0	次期繰越活動増減差額	15,932,732	15,655,774	276,958
			0	(うち当期活動増減差額)	6,576,958	7,933,753	△ 1,356,795
			0	純資産の部合計	46,604,779	40,238,240	6,366,539
資産の部合計	49,384,799	42,950,465	6,434,334	負債及び純資産の部合計	49,384,799	42,950,465	6,434,334