

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

社会福祉法人若竹会

(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	19,981,127	19,766,172	214,955
		障害福祉サービス等事業収益	44,632,770	46,405,730	△1,772,960
		経常経費寄附金収益	1,730,543	795,000	935,543
		サービス活動収益計(1)	66,344,440	66,966,902	△622,462
	費用	人件費	27,929,679	31,826,942	△3,897,263
		事業費	2,808,721	3,079,193	△270,472
		事務費	3,634,644	3,912,759	△278,115
		就労支援事業費用	17,794,487	18,323,518	△529,031
		減価償却費	4,124,160	4,104,662	19,498
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,046,159	△3,046,159	0
サービス活動費用計(2)	53,245,532	58,200,915	△4,955,383		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,098,908	8,765,987	4,332,921		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,523	7,777	2,746
		その他のサービス活動外収益	168,036	17,756	150,280
		サービス活動外収益計(4)	178,559	25,533	153,026
	費用	その他のサービス活動外費用	2,250	13,000	△10,750
		サービス活動外費用計(5)	2,250	13,000	△10,750
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	176,309	12,533	163,776	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,275,217	8,778,520	4,496,697		
減特別増の部	収益	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)	13,275,217	8,778,520	4,496,697		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	42,684,982	35,349,116	7,335,866	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,960,199	44,127,636	11,832,563	
	その他の積立金取崩額(15)	1,296,000	0	1,296,000	
	その他の積立金積立額(16)	2,186,640	0	2,186,640	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	55,069,559	44,127,636	10,941,923	

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

社会福祉法人若竹会

(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	19,800,000	19,981,127	△181,127	
		障害福祉サービス等事業収入	44,076,000	44,632,770	△556,770	
		経常経費寄附金収入	1,727,000	1,730,543	△3,543	
		受取利息配当金収入	9,500	10,523	△1,023	
		その他の収入	183,500	168,036	15,464	
		事業活動収入計(1)	65,796,000	66,522,999	△726,999	
	支出	人件費支出	30,141,300	27,929,679	2,211,621	
		事業費支出	3,300,000	2,808,721	491,279	
		事務費支出	5,173,000	3,634,644	1,538,356	
		就労支援事業支出	19,800,000	17,436,357	2,363,643	
その他の支出		12,000	2,250	9,750		
	事業活動支出計(2)	58,426,300	51,811,651	6,614,649		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,369,700	14,711,348	△7,341,648		
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	固定資産取得支出	1,446,000	1,296,000	150,000	
		施設整備等支出計(5)	1,446,000	1,296,000	150,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,446,000	△1,296,000	△150,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,296,000	1,296,000	0	
		その他の活動収入計(7)	1,296,000	1,296,000	0	
	支出	積立資産支出	0	2,186,640	△2,186,640	
		その他の活動支出計(8)	0	2,186,640	△2,186,640	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,296,000	△890,640	2,186,640	
	予備費支出(10)	2,159,700	—	2,159,700		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,060,000	12,524,708	△7,464,708		
前期末支払資金残高(12)		38,213,587	38,213,587	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		43,273,587	50,738,295	△7,464,708		

貸借対照表

平成28年3月31日 現在
社会福祉法人若竹会

(単位：円)

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	55,239,588	42,515,880	12,723,708
現金預金	45,433,840	33,738,595	11,695,245
現金	340,719	96,705	244,014
預金	45,093,121	33,641,890	11,451,231
広島銀行普通預金	9,587,154	5,232,335	4,354,819
中国銀行普通預金	4,852,562	3,409,550	1,443,012
中国銀行定期預金	25,648,000	25,000,000	648,000
広島銀行共同募金	5	5	0
呉信用金庫普通預金	4,400	0	4,400
広島市信用組合普通預金	1,000	0	1,000
広島銀行定期預金	5,000,000	0	5,000,000
事業未収金	9,249,738	8,255,990	993,748
商品・製品	71,686	38,820	32,866
仕掛品	13,795	16,829	△3,034
原材料	420,399	407,316	13,083
立替金	0	0	0
前払金	50,130	58,330	△8,200
固定資産	49,062,736	51,420,201	△2,357,465
基本財産	34,465,995	37,171,214	△2,705,219
土地	10,438,576	10,438,576	0
建物	24,027,419	26,732,638	△2,705,219
建物	19,935,337	21,951,696	△2,016,359
建物附属設備	4,092,082	4,780,942	△688,860
その他の固定資産	14,596,741	14,248,987	347,754
建物	887,320	969,160	△81,840
構築物	1,542,166	2,122,962	△580,796
車輛運搬具	1,602,840	2,123,492	△520,652
器具及び備品	3,410,629	2,738,727	671,902
ソフトウェア	89,250	120,750	△31,500
工賃変動積立資産	2,310,219	1,677,966	632,253
設備等整備積立資産	4,716,097	4,457,710	258,387
リサイクル預託金	38,220	38,220	0
資産の部合計	104,302,324	93,936,081	10,366,243

貸借対照表

平成28年3月31日 現在
社会福祉法人若竹会

(単位：円)

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	3,995,413	3,839,328	156,085
事業未払金	3,594,102	3,402,729	191,373
預り金	0	9,189	△9,189
職員預り金	401,311	427,410	△26,099
健康保険料	65,398	81,416	△16,018
厚生年金保険料	105,183	131,052	△25,869
雇用保険料	114,780	109,252	5,528
市県民税	25,800	0	25,800
所得税	90,150	105,690	△15,540
負債の部合計	3,995,413	3,839,328	156,085
純資産の部			
基本金	13,719,780	13,719,780	0
国庫補助金等特別積立金	24,491,256	27,556,315	△3,065,059
その他の積立金	7,026,316	6,135,676	890,640
工賃変動積立金	2,310,219	1,677,966	632,253
設備等整備積立金	4,716,097	4,457,710	258,387
次期繰越活動増減差額	55,069,559	44,127,636	10,941,923
次期繰越活動増減差額	55,069,559	44,127,636	10,941,923
(うち当期活動増減差額)	13,275,217	8,778,520	4,496,697
純資産の部合計	100,306,911	91,539,407	8,767,504
負債及び純資産の部合計	104,302,324	95,378,735	8,923,589