

貸借対照表

社会福祉法人 桜里音福社会

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	25,416,009		25,416,009	流動負債	9,669,037		9,669,037
現金預金	19,668,839		19,668,839	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	465,041		465,041
事業未収金	3,107,660		3,107,660	その他の未払金	5,695,996		5,695,996
未収金	104,160		104,160	支払手形			
未収補助金	2,535,350		2,535,350	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	3,508,000		3,508,000
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金			
仕掛品				職員預り金			
原材料				前受金			
立替金				前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用				賞与引当金			
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金							
仮払金				固定負債	31,062,000		31,062,000
その他の流動資産				設備資金借入金	31,062,000		31,062,000
徴収不能引当金				長期運営資金借入金			
固定資産	107,473,425		107,473,425	リース債務			
基本財産	101,810,987		101,810,987	役員等長期借入金			
土地	74,550,200		74,550,200	退職給付引当金			
建物	44,958,736		44,958,736	長期未払金			
定期預金				長期預り金			
投資有価証券				その他の固定負債			
減価償却累計額 基本財産	△17,697,949		△17,697,949				
その他の固定資産	5,662,438		5,662,438	負債の部合計	40,731,037		40,731,037
土地							
建物							
減価償却累計額 建物							
構築物	5,228,336		5,228,336				
減価償却累計額 構築物	△3,530,791		△3,530,791				
機械及び装置	5,209,999		5,209,999	基本金	67,882,302		67,882,302
減価償却累計額 機械及び装置	△3,839,099		△3,839,099	国庫補助金等特別積立金	9,182,087		9,182,087
車輛運搬具	3,151,000		3,151,000				
減価償却累計額 車輛運搬具	△851,449		△851,449	その他の積立金			
器具及び備品	1,003,625		1,003,625	〇〇積立金			
減価償却累計額 器具及び装置	△709,183		△709,183				
建設仮勘定							
有形リース資産				次期繰越活動増減差額	15,094,008		15,094,008
権利				(うち当期活動増減差額)	△170,887		△170,887
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金				純資産の部合計	92,158,397		92,158,397
退職給付引当資産				負債及び純資産の部合計	132,889,434		132,889,434
長期預り金積立資産							
〇〇積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	132,889,434		132,889,434				

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				
	介護保険事業収入				
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入	70,200,000	68,122,069	2,077,931	
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入	22,970,000	25,450,602	△2,480,602	
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	〇〇事業収入				
	〇〇収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入		130,000	△130,000	
	受取利息配当金収入	2,000	3,614	△1,614	
	その他の収入	610,000	785,640	△175,640	
流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計 (1)	93,782,000	94,491,925	△709,925		
支出	人件費支出	75,800,000	77,762,822	△1,962,822	
	事業費支出	7,322,000	6,917,410	404,590	
	事務費支出	4,605,000	5,775,563	△1,170,563	
	就労支援事業支出				
	授産事業支出				
	〇〇支出				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	625,000	610,624	14,376	
	その他の支出	500,000	699,860	△199,860	
	流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計 (2)	88,852,000	91,766,279	△2,914,279		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,930,000	2,725,646	2,204,354		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		2,332,000	△2,332,000	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計 (4)		2,332,000	△2,332,000		
支出	設備資金借入金元金償還支出	3,508,000	3,508,000		
	固定資産取得支出	700,000	2,436,684	△1,736,684	
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計 (5)	4,208,000	5,944,684	△1,736,684		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△4,208,000	△3,612,684	△595,316		
その他の	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
投資有価証券売却収入					

資金収支計算書

社会福祉法人 桜里音福社会

(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
活動による収入	積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)				
支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出				
	その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		722,000	△887,038	1,609,038	
前期末支払資金残高(12)			20,142,010	△20,142,010	
当期末支払資金残高(11)+(12)		722,000	19,254,972	△18,532,972	

事業活動計算書

社会福祉法人 桜里音福祉会

(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			
	介護保険事業収益			
	老人福祉事業収益			
	児童福祉事業収益			
	保育事業収益	68,122,069		68,122,069
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益	25,450,602		25,450,602
	生活保護事業収益			
	医療事業収益			
	〇〇事業収益			
	〇〇収益			
	経常経費寄附金収益	130,000		130,000
	その他の収益			
サービス活動収益計 (1)	93,702,671		93,702,671	
費用	人件費	77,762,822		77,762,822
	事業費	6,917,410		6,917,410
	事務費	5,775,563		5,775,563
	就労支援事業費用			
	授産事業費用			
	〇〇費用			
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	3,405,017		3,405,017
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△408,484		△408,484
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用			
	サービス活動費用計 (2)	93,452,328		93,452,328
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	250,343		250,343	
サービス活動外の増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	3,614		3,614
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	785,640		785,640
	サービス活動外収益計 (4)	789,254		789,254
	費用			
支払利息	610,624		610,624	
有価証券評価損				
有価証券売却損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用	699,860		699,860	
サービス活動外費用計 (5)	1,310,484		1,310,484	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△521,230		△521,230	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△270,887		△270,887	

事業活動計算書

社会福祉法人 桜里音福祉会

(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)
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,332,000		2,332,000
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	その他の特別収益			
	特別収益計 (8)	2,332,000		2,332,000
費用	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,232,000		2,232,000
	災害損失			
	その他の特別損失			
	特別費用計 (9)	2,232,000		2,232,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	100,000		100,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△170,887		△170,887
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	15,264,895		15,264,895
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	15,094,008		15,094,008
活動増減	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)			
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	15,094,008		15,094,008