

法人名	社会福祉法人 しあわせの里福祉会
会計単位名	社会福祉法人 しあわせの里福祉会

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				
	障害福祉サービス等事業収入	248,610,000	248,509,130	100,870	
	経常経費寄附金収入	920,000	2,120,000	△1,200,000	
	受取利息配当金収入	160,000	152,235	7,765	
	その他の収入	5,051,000	4,970,557	80,443	
	事業活動収入計(1)	254,741,000	255,751,922	△1,010,922	
	支出				
	人件費支出	160,898,000	160,409,516	488,484	
	事業費支出	30,970,000	30,787,396	182,604	
	事務費支出	16,960,000	16,641,392	318,608	
その他の支出	3,010,000	2,996,079	13,921		
	事業活動支出計(2)	211,838,000	210,834,383	1,003,617	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,903,000	44,917,539	△2,014,539	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出 157000000	200,000		200,000	
	施設整備等支出計(5)	200,000		200,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△200,000		△200,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,461,000	1,460,375	625	
	その他の活動収入計(7)	1,461,000	1,460,375	625	
	支出				
	積立資産支出	41,957,000	41,950,454	6,546	
	その他の活動支出計(8)	41,957,000	41,950,454	6,546	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△40,496,000	△40,490,079	△5,921	
	予備費支出(10)	20,000		20,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,187,000	4,427,460	△2,240,460	
	前期末支払資金残高(12)	77,151,343	77,151,343		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	79,338,343	81,578,803	△2,240,460	

法人名	社会福祉法人 しあわせの里福祉会
会計単位名	社会福祉法人 しあわせの里福祉会

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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	障害福祉サービス等事業収益	248,509,130	245,410,120	3,099,010	
	経常経費寄附金収益	2,120,000	860,000	1,260,000	
	その他の収益	1,268,304	896,335	371,969	
	サービス活動収益計(1)	251,897,434	247,166,455	4,730,979	
	費用				
	人件費	160,039,595	150,474,247	9,565,348	
	事業費	30,787,396	30,654,627	132,769	
	事務費	16,705,689	18,051,447	△1,345,758	
	減価償却費	6,222,601	6,329,630	△107,029	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,334,094	△3,344,102	10,008		
その他の費用	492,399	596,461	△104,062		
サービス活動費用計(2)	210,913,586	202,762,310	8,151,276		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	40,983,848	44,404,145	△3,420,297		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	152,235	139,538	12,697	
	その他のサービス活動外収益	3,766,550	3,383,280	383,270	
	157000000				
	サービス活動外収益計(4)	3,918,785	3,522,818	395,967	
費用					
その他のサービス活動外費用	2,503,680	2,270,155	233,525		
サービス活動外費用計(5)	2,503,680	2,270,155	233,525		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,415,105	1,252,663	162,442		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	42,398,953	45,656,808	△3,257,855		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	固定資産売却損・処分損		2	△2	
その他の特別損失		3,600,875	△3,600,875		
特別費用計(9)		3,600,877	△3,600,877		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3,600,877	3,600,877		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	42,398,953	42,055,931	343,022		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	103,642,999	106,587,068	△2,944,069	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	146,041,952	148,642,999	△2,601,047	
	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)	40,000,000	45,000,000	△5,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	106,041,952	103,642,999	2,398,953		

法人名	社会福祉法人 しあわせの里福祉会
会計単位名	社会福祉法人 しあわせの里福祉会

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			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	86,643,296	82,188,935	4,454,361	流動負債	12,964,493	13,797,592	△833,099
現金預金	45,606,928	43,621,081	1,985,847	事業未払金	4,943,858	5,037,592	△93,734
事業未収金	41,036,368	38,567,854	2,468,514	職員預り金	120,635		120,635
				賞与引当金	7,900,000	8,760,000	△860,000
固定資産(基本財産)	167,106,294	172,939,684	△5,833,390	固定負債	18,050,973	17,547,047	503,926
土地	130,000,000	130,000,000		退職給付引当金	18,050,973	17,547,047	503,926
建物	37,106,294	42,939,684	△5,833,390	負債の部合計	31,015,466	31,344,639	△329,173
固定資産(その他の固定資産)	260,684,705	220,569,990	40,114,715	純資産の部			
構築物	2,390,591	2,620,091	△229,500	基本金	111,801,988	111,801,988	
車輛運搬具	5	5		第一号基本金	111,801,988	111,801,988	
器具及び備品	243,136	402,847	△159,711	国庫補助金等特別積立金	25,574,889	28,908,983	△3,334,094
退職給付引当資産	18,050,973	17,547,047	503,926	その他の積立金	240,000,000	200,000,000	40,000,000
人件費積立資産	43,000,000	43,000,000		人件費積立金	43,000,000	43,000,000	
施設・設備整備等積立資産	197,000,000	157,000,000	40,000,000	施設・設備整備等積立金	197,000,000	157,000,000	40,000,000
				次期繰越活動増減差額	106,041,952	103,642,999	2,398,953
				(うち当期活動増減差額)	42,398,953	42,055,931	343,022
				純資産の部合計	483,418,829	444,353,970	39,064,859
資産の部合計	514,434,295	475,698,609	38,735,686	負債及び純資産の部合計	514,434,295	475,698,609	38,735,686