

社会福祉法人 成美学寮

資金収支計算書

平成27年 4月 1日～平成28年 3月31日

| | | |
|--|--|-----|
| | | 担当者 |
| | | |

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予 算 | 決 算 | 増 減 | 備 考 | |
|--|------------------------------|------------------|-------------|-------------|------------|--|
| 事業活動による収支 | 入 | 障害福祉サービス等事業収入 | 155,000,000 | 163,360,667 | -8,360,667 | |
| | | 経常経費寄付金収入 | 1,200,000 | 884,000 | 316,000 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 100,000 | 45,762 | 54,238 | |
| | | その他の収入 | 2,000,000 | 1,748,590 | 251,410 | |
| | | 事業活動収入計 (1) | 158,300,000 | 166,039,019 | -7,739,019 | |
| | 出 | 人件費支出 | 132,500,000 | 122,010,808 | 10,489,192 | |
| | | 事業費支出 | 17,200,000 | 15,000,161 | 2,199,839 | |
| | | 事務費支出 | 7,600,000 | 4,068,106 | 3,531,894 | |
| | | 利用者負担軽減額 | | | | |
| | | その他の支出 | 1,000,000 | 1,576,986 | -576,986 | |
| | | 流動資産評価損等による資金減少額 | | | | |
| | 事業活動支出計 (2) | 158,300,000 | 142,656,061 | 15,643,939 | | |
| | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | | 23,382,958 | -23,382,958 | | |
| 施設整備等による収支 | 入 | 施設整備等補助金収入 | | | | |
| | | 施設整備等寄付金収入 | | | | |
| | | 固定資産売却収入 | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 出 | 固定資産取得支出 | | 1,400,000 | -1,400,000 | |
| | | 固定資産除却・廃棄支出 | | | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | | 1,400,000 | -1,400,000 | |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | | -1,400,000 | 1,400,000 | | | |
| その他の活動による収支 | 入 | 積立資産取崩収入 | | | | |
| | | その他の活動収入計(7) | | | | |
| | 出 | 積立資産支出 | | | | |
| | | 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) | | 21,982,958 | -21,982,958 | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 177,504,345 | 177,504,345 | | | | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | 177,504,345 | 199,487,303 | -21,982,958 | | | |

| | | |
|--|--|-----|
| | | 担当者 |
| | | |

社会福祉法人 成美学寮 事業活動収支計算書

平成27年 4月 1日～平成28年 3月31日

No.1 (単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 | |
|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 | 163,360,667 | | 163,360,667 |
| | | 経常経費寄付金収益 | 884,000 | | 884,000 |
| | | その他の収益 | 0 | | 0 |
| | | サービス活動収益計 (1) | 164,244,667 | | 164,244,667 |
| | 費用 | 人件費 | 122,010,808 | | 122,010,808 |
| | | 事業費 | 15,000,161 | | 15,000,161 |
| | | 事務費 | 4,068,106 | | 4,068,106 |
| | | 利用者負担軽減額 | 0 | | 0 |
| | | 減価償却費 | 6,786,740 | | 6,786,740 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -2,604,149 | | -2,604,149 |
| | | 徴収不能額 | 0 | | 0 |
| | | その他の費用 | 0 | | 0 |
| | サービス活動費用計 (2) | 145,261,666 | | 145,261,666 | |
| | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | 18,983,001 | | 18,983,001 | |
| サービス活動増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収入 | 45,762 | | 45,762 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,748,590 | | 1,748,590 |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 1,794,352 | | 1,794,352 |
| | 費用 | その他のサービス活動外費用 | 1,576,986 | | 1,576,986 |
| | | サービス活動外費用計 (5) | 1,576,986 | | 1,576,986 |
| | | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | 217,366 | | 217,366 |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | 19,200,367 | | 19,200,367 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | | | 0 |
| | | 施設整備等寄付金収益 | | | 0 |
| | | 固定資産受贈額 | | | 0 |
| | | 固定資産売却益 | | | 0 |
| | | 特別収益計 (8) | 0 | | 0 |
| | 費用 | 基本金組入額 | | | 0 |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 4,292,648 | | 4,292,648 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額(除却等) | -104,134 | | -104,134 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | 0 |
| | | 特別費用計 (9) | 4,188,514 | | 4,188,514 |
| 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | -4,188,514 | | -4,188,514 | | |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | 15,011,853 | | 15,011,853 | | |

No.2(単位:円)

| | | | | |
|------------|-------------------------------|-------------|--|-------------|
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 293,030,627 | | 293,030,627 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 308,042,480 | | 308,042,480 |
| | 基本金取崩額(14) | | | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | 0 |
| | その他の積立金積立額(16) | | | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(13)+(14)+(15)-(16) | 308,042,480 | | 308,042,480 |

社会福祉法人 成美学寮 貸借対照表

平成28年 3月31日 現在

| | | |
|--|--|-----|
| | | 担当者 |
| | | |

(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 | 202,596,596 | | | 流動負債 | 3,109,293 | | |
| 現金 | 100,000 | | | 短期運営資金借入金 | | | |
| 預 金 | 176,050,628 | | | 事業未払金 | 3,109,293 | | |
| 事業未収金 | 26,445,968 | | | その他の未払金 | | | |
| 未収金 | | | | 未払費用 | | | |
| 未収補助金 | | | | 預り金 | | | |
| その他の流動資産 | | | | 職員預り金 | | | |
| 徴収不能引当金 | | | | 賞与引当金 | | | |
| 基本財産 | 250,416,101 | | | その他の流動資産 | | | |
| 建 物 | 245,174,001 | | | 固定負債 | 0 | | |
| 土 地 | 5,242,100 | | | 退職給与引当金 | | | |
| 定期預金 | | | | その他の固定負債 | | | |
| | | | | 負債の部 合計 | 3,109,293 | | |
| | | | | 純資産の部 | | | |
| その他の固定資産 | 12,680,820 | | | 基本 金 | 67,348,019 | | |
| 土 地 | | | | 基本 金 | 67,348,019 | | |
| 建 物 | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 80,527,058 | | |
| 構 築 物 | 899,988 | | | 国庫補助金等特別積立金 | 80,527,058 | | |
| 機械及び装置 | 4,575,231 | | | その他の積立金 | 6,666,667 | | |
| 車両運搬具 | 4 | | | 人件費積立金 | 6,666,667 | | |
| 器具及び備品 | 538,930 | | | | | | |
| 建設仮勘定 | | | | | | | |
| 退職給与引当資産 | | | | 次期繰越活動増減差額 | 308,042,480 | | |
| 支援費積立資産 | 6,666,667 | | | (うち当期活動増減差額) | 15,011,853 | | |
| その他の固定資産 | | | | 純資産の部 合計 | 462,584,224 | | |
| 資産の部 合計 | 465,693,517 | | | 負債及び純資産の部 合計 | 465,693,517 | | |