

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

社会福祉法人名 社会福祉法人エゼル福祉会

(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 | 1,820,000 | 1,796,853 | 23,147 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 244,720,000 | 241,739,844 | 2,980,156 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 310,000 | 304,750 | 5,250 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 970,000 | 1,119,464 | 149,464 | |
| | 受取利息配当金収入 | 40,000 | 75,313 | 35,313 | |
| | その他の収入 | 1,855,000 | 2,561,750 | 706,750 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 249,715,000 | 247,597,974 | 2,117,026 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 174,092,790 | 172,132,215 | 1,960,575 | |
| 事業費支出 | 14,468,000 | 13,921,181 | 546,819 | | |
| 事務費支出 | 17,412,000 | 15,543,542 | 1,868,458 | | |
| 就労支援事業支出 | 1,820,000 | 1,819,727 | 273 | | |
| 支払利息支出 | 720,000 | 639,437 | 80,563 | | |
| その他の支出 | 850,000 | 1,139,251 | 289,251 | | |
| 事業活動支出計 (2) | 209,362,790 | 205,195,353 | 4,167,437 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 40,352,210 | 42,402,621 | 2,050,411 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 950,000 | 1,050,000 | 100,000 | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 950,000 | 1,050,000 | 100,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 4,254,000 | 4,254,000 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | 2,556,000 | 2,472,744 | 83,256 | | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 4,320,000 | 4,212,000 | 108,000 | | |
| 施設整備等支出計 (5) | 11,130,000 | 10,938,744 | 191,256 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 10,180,000 | 9,888,744 | 291,256 | | |
| 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 | 20,000 | 20,000 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 0 | 20,000 | 20,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 21,600,000 | 21,600,000 | 0 | |
| その他の活動による支出 | 46,000 | 216,320 | 170,320 | | |
| その他の活動支出計 (8) | 21,646,000 | 21,816,320 | 170,320 | | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 21,646,000 | 21,796,320 | 150,320 | | |
| 予備費支出 (10) | 1,500,000 | - | 1,500,000 | | |
| | 0 | | | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 7,026,210 | 10,717,557 | 3,691,347 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 267,135,329 | 267,135,329 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 274,161,539 | 277,852,886 | 3,691,347 | | |

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

社会福祉法人名 社会福祉法人エゼル福祉会

(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 | | | |
| | 就労支援事業収益 | 1,796,853 | 0 | 1,796,853 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 241,739,844 | 0 | 241,739,844 |
| | 経常経費寄附金収益 | 1,119,464 | 0 | 1,119,464 |
| | サービス活動収益計(1) | 244,656,161 | 0 | 244,656,161 |
| | 費 | | | |
| | 人件費 | 176,244,215 | 0 | 176,244,215 |
| | 事業費 | 13,921,181 | 0 | 13,921,181 |
| | 事務費 | 15,543,542 | 0 | 15,543,542 |
| | 就労支援事業費用 | 1,796,853 | 0 | 1,796,853 |
| 減価償却費 | 6,103,853 | 0 | 6,103,853 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 1,864,800 | 0 | 1,864,800 | |
| サービス活動費用計(2) | 211,744,844 | 0 | 211,744,844 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 32,911,317 | 0 | 32,911,317 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 304,750 | 0 | 304,750 |
| | 受取利息配当金収益 | 75,313 | 0 | 75,313 |
| | その他のサービス活動外収益 | 2,561,750 | 0 | 2,561,750 |
| | サービス活動外収益計(4) | 2,941,813 | 0 | 2,941,813 |
| | 費 | | | |
| | 支払利息 | 639,437 | 0 | 639,437 |
| | その他のサービス活動外費用 | 1,139,251 | 0 | 1,139,251 |
| | サービス活動外費用計(5) | 1,778,688 | 0 | 1,778,688 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,163,125 | 0 | 1,163,125 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 34,074,442 | 0 | 34,074,442 | |
| 特別増減の部 | 収 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 1,050,000 | 0 | 1,050,000 |
| | 特別収益計(8) | 1,050,000 | 0 | 1,050,000 |
| | 費 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 5,898,521 | 0 | 5,898,521 |
| 特別費用計(9) | 5,898,521 | 0 | 5,898,521 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 4,848,521 | 0 | 4,848,521 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 29,225,921 | 0 | 29,225,921 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 300,497,319 | 0 | 300,497,319 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 329,723,240 | 0 | 329,723,240 |
| | 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) | 21,600,000 | 0 | 21,600,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 308,123,240 | 0 | 308,123,240 |

貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人エゼル福祉会

(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 | 292,074,844 | 281,163,445 | 10,911,399 | 流動負債 | 22,430,114 | 18,147,146 | 4,282,968 |
| 現金預金 | 252,785,439 | 241,032,827 | 11,752,612 | 事業未払金 | 13,109,273 | 12,171,613 | 937,660 |
| 事業未収金 | 35,434,083 | 34,994,179 | 439,904 | その他の未払金 | 716,700 | 1,501,533 | 784,833 |
| 未収金 | 0 | 1,542,363 | 1,542,363 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 4,254,000 | 4,254,000 | 0 |
| 未収補助金 | 2,760,950 | 2,813,455 | 52,505 | 預り金 | 341 | 0 | 341 |
| 原材料 | 157,844 | 134,970 | 22,874 | 職員預り金 | 17,800 | 0 | 17,800 |
| 前払金 | 936,528 | 429,028 | 507,500 | 前受金 | 220,000 | 220,000 | 0 |
| 前払費用 | 0 | 216,623 | 216,623 | 賞与引当金 | 4,112,000 | 0 | 4,112,000 |
| 固定資産 | 286,293,199 | 269,814,509 | 16,478,690 | 固定負債 | 26,240,000 | 30,494,000 | 4,254,000 |
| 基本財産 | 158,433,127 | 162,238,366 | 3,805,239 | 設備資金借入金 | 26,240,000 | 30,494,000 | 4,254,000 |
| 土地 | 99,413,887 | 99,413,887 | 0 | 負債の部合計 | 48,670,114 | 48,641,146 | 28,968 |
| 建物 | 46,686,153 | 48,642,164 | 1,956,011 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物附属設備 | 11,333,087 | 13,182,315 | 1,849,228 | 基本金 | 100,866,239 | 100,866,239 | 0 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 第1号基本金 | 73,866,239 | 73,866,239 | 0 |
| その他の固定資産 | 127,860,072 | 107,576,143 | 20,283,929 | 第3号基本金 | 27,000,000 | 27,000,000 | 0 |
| 土地 | 28,790,764 | 28,790,764 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 27,908,450 | 29,773,250 | 1,864,800 |
| 建物 | 0 | 1,669,562 | 1,669,562 | その他の積立金 | 92,800,000 | 71,200,000 | 21,600,000 |
| 建物附属設備 | 947,917 | 1,272,917 | 325,000 | 設備等整備積立金 | 80,000,000 | 60,000,000 | 20,000,000 |
| 構築物 | 150,379 | 300,743 | 150,364 | 修繕積立金 | 12,800,000 | 11,200,000 | 1,600,000 |
| 車輛運搬具 | 2,371,452 | 2,280,734 | 90,718 | 次期繰越活動増減差額 | 308,123,240 | 300,497,319 | 7,625,921 |
| 器具及び備品 | 2,169,120 | 1,811,951 | 357,169 | (うち当期活動増減差額) | 29,225,921 | 0 | 29,225,921 |
| 権利 | 78,000 | 78,000 | 0 | | | | |
| ソフトウェア | 201,600 | 16,952 | 184,648 | | | | |
| 設備等整備積立資産 | 80,000,000 | 60,000,000 | 20,000,000 | | | | |
| 修繕積立資産 | 12,800,000 | 11,200,000 | 1,600,000 | | | | |
| 差入保証金 | 160,520 | 154,520 | 6,000 | | | | |

貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人エゼル福祉会

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 純 資 産 の 部 | | | |
|---------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 長期前払費用 | 190,320 | 0 | 190,320 | 純資産の部合計 | 529,697,929 | 502,336,808 | 27,361,121 |
| 資産の部合計 | 578,368,043 | 550,977,954 | 27,390,089 | 負債及び純資産の部合計 | 578,368,043 | 550,977,954 | 27,390,089 |