

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

法人名：社会福祉法人 子持山福祉会

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス収益 | 福祉事業収益 | 233,814,406 | 206,224,982 | 27,589,424 |
| | 経常経費寄附金収益 | 2,970,200 | 4,294,000 | △ 1,323,800 |
| | その他の収益 | 4,570,914 | 4,638,974 | △ 68,060 |
| | サービス活動収益計 | 241,355,520 | 215,157,956 | 26,197,564 |
| 活動増減の部 | 人件費 | 138,474,041 | 132,118,991 | 6,355,050 |
| | 事業費 | 43,556,380 | 38,984,414 | 4,571,966 |
| | 事務費 | 8,593,901 | 8,507,726 | 86,175 |
| | 減価償却費 | 13,191,272 | 13,566,094 | △ 374,822 |
| | サービス活動費用計 | 203,815,594 | 193,177,225 | 10,638,369 |
| | サービス活動増減差額 | 37,539,926 | 21,980,731 | 15,559,195 |
| サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益 | 45,584 | 41,575 | 4,009 |
| | サービス活動外収益計 | 45,584 | 41,575 | 4,009 |
| | サービス活動外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動外増減差額 | 45,584 | 41,575 | 4,009 |
| | 経常増減差額 | 37,585,510 | 22,022,306 | 15,563,204 |
| 特別増減の部 | 固定資産受贈額 | 209,410 | 0 | 209,410 |
| | 固定資産売却益 | 0 | 899 | △ 899 |
| | 特別収益計 | 209,410 | 899 | 208,511 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 23,798 | 0 | 23,798 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 5,670,849 | △ 5,134,942 | △ 535,907 |
| | 特別費用計 | △ 5,647,051 | △ 5,134,942 | △ 512,109 |
| | 特別増減差額 | 5,856,461 | 5,135,841 | 720,620 |
| | 当期活動増減差額 | 43,441,971 | 27,158,147 | 16,283,824 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 | 123,124,901 | 117,966,754 | 5,158,147 |
| | 当期末繰越活動増減差額 | 166,566,872 | 145,124,901 | 21,441,971 |
| | 基本金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額 | 30,000,000 | 22,000,000 | 8,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額 | 136,566,872 | 123,124,901 | 13,441,971 |

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 子持山福祉会

| 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 | 73,106,447 | 57,516,260 | 15,590,187 | 流動負債 | 2,068,813 | 2,513,248 | △ 444,435 |
| 現金預金 | 52,822,228 | 39,345,497 | 13,476,731 | 事業未払金 | 1,556,749 | 2,294,748 | △ 737,999 |
| 事業未収金 | 19,251,204 | 18,091,221 | 1,159,983 | 預り金 | 512,064 | 218,500 | 293,564 |
| 未収補助金 | 890,000 | 0 | 890,000 | | | | |
| 立替金 | 98,120 | 0 | 98,120 | | | | |
| 仮払金 | 44,895 | 79,542 | △ 34,647 | | | | |
| 固定資産 | 397,729,805 | 377,334,707 | 20,395,098 | 固定負債 | 4,901,534 | 6,242,936 | △ 1,341,402 |
| 基本財産 | 196,495,560 | 203,009,451 | △ 6,513,891 | 設備資金借入金 | 2,500,000 | 3,750,000 | △ 1,250,000 |
| 土地 | 15,119,106 | 15,119,106 | 0 | 退職給付引当金 | 2,401,534 | 2,492,936 | △ 91,402 |
| 建物 | 181,376,454 | 187,890,345 | △ 6,513,891 | 負債の部合計 | 6,970,347 | 8,756,184 | △ 1,785,837 |
| その他の固定資産 | 201,234,245 | 174,325,256 | 26,908,989 | | | | |
| 建物附属設備 | 12,955,488 | 14,393,473 | △ 1,437,985 | 純資産の部 | | | |
| 構築物 | 2,117,900 | 2,521,972 | △ 404,072 | 基本金 | 29,219,106 | 29,219,106 | 0 |
| 車輦運搬具 | 3,933,240 | 3,704,563 | 228,677 | 国庫補助金等特別積立金 | 124,479,927 | 130,150,776 | △ 5,670,849 |
| 器具及び備品 | 6,030,243 | 7,362,642 | △ 1,332,399 | その他の積立金 | 173,600,000 | 143,600,000 | 30,000,000 |
| ソフトウェア | 120,750 | 183,750 | △ 63,000 | 人件費積立金 | 76,700,000 | 61,700,000 | 15,000,000 |
| 借入償還積立預金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 施設整備等積立金 | 93,900,000 | 78,900,000 | 15,000,000 |
| 人件費積立預金 | 76,700,000 | 0 | 76,700,000 | 借入償還積立金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 施設整備等積立預金 | 93,900,000 | 0 | 93,900,000 | 次期繰越活動増減差額 | 136,566,872 | 123,124,901 | 13,441,971 |
| 退職共済預け金 | 2,401,534 | 2,492,936 | △ 91,402 | (うち当期活動増減差額) | 43,441,971 | 27,158,147 | 16,283,824 |
| リサイクル預託金 | 75,090 | 140,665,920 | △ 140,590,830 | 純資産の部合計 | 463,865,905 | 426,094,783 | 37,771,122 |
| 資産の部合計 | 470,836,252 | 434,850,967 | 35,985,285 | 負債及び純資産の部合計 | 470,836,252 | 434,850,967 | 35,985,285 |

第1号の1様式

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

法人名：社会福祉法人 子持山福祉会

| 勘定科目 | | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 |
|-------------|---------------|-------------|--------------|--------------|-----|
| 事業収入 | 福祉事業収入 | 226,964,900 | 233,814,406 | △ 6,849,506 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 2,550,000 | 2,970,200 | △ 420,200 | |
| | 受取利息配当金収入 | 138,000 | 45,584 | 92,416 | |
| | その他の収入 | 3,502,000 | 4,570,914 | △ 1,068,914 | |
| | 事業活動収入計 | 233,154,900 | 241,401,104 | △ 8,246,204 | |
| 支出 | 人件費支出 | 154,500,000 | 138,474,041 | 16,025,959 | |
| | 事業費支出 | 49,675,000 | 43,556,380 | 6,118,620 | |
| | 事務費支出 | 27,729,900 | 8,593,901 | 19,135,999 | |
| | 事業活動支出計 | 231,904,900 | 190,624,322 | 41,280,578 | |
| | 事業活動資金収支差額 | 1,250,000 | 50,776,782 | △ 49,526,782 | |
| 施設整備等による支出 | 施設整備等収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 1,250,000 | 1,250,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 3,492,160 | △ 3,492,160 | |
| | 施設整備等支出計 | 1,250,000 | 4,742,160 | △ 3,492,160 | |
| | 施設整備等資金収支差額 | △ 1,250,000 | △ 4,742,160 | 3,492,160 | |
| その他の活動による収入 | その他の活動による収入 | 1,715,617 | 0 | 1,715,617 | |
| | その他の活動収入計 | 1,715,617 | 0 | 1,715,617 | |
| | 積立資産支出 | 0 | 30,000,000 | △ 30,000,000 | |
| | その他の活動による支出 | 1,715,617 | 0 | 1,715,617 | |
| | その他の活動支出計 | 1,715,617 | 30,000,000 | △ 28,284,383 | |
| | その他の活動資金収支差額 | 0 | △ 30,000,000 | 30,000,000 | |
| | 予備費支出 | 0 | - | 0 | |
| | 当期資金収支差額合計 | 0 | 16,034,622 | △ 16,034,622 | |
| | 前期末支払資金残高 | 0 | 55,003,012 | △ 55,003,012 | |
| | 当期末支払資金残高 | 0 | 71,037,634 | △ 71,037,634 | |