

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 町にくらす会

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	取				
	入				
	顧客福祉サービス等事業収入	148,170,000	143,345,391	4,824,609	
	医療事業収入	15,000,000	16,880,825	△ 1,880,825	
	障害者就業・生活支援センター事業収入	25,649,000	21,971,764	3,677,236	
	受取利息配当金収入	0	4,940	△ 4,940	
	その他の収入	8,700,000	14,260,322	△ 5,560,322	
	事業活動収入計	197,519,000	196,463,242	1,055,758	
	支				
	出				
人件費支出	112,620,000	126,477,446	△ 13,857,446		
事業費支出	43,270,000	38,614,801	4,655,199		
事務費支出	33,800,000	28,878,073	4,921,927		
その他の支出	0	1,680	△ 1,680		
事業活動支出計	189,690,000	193,972,000	△ 4,282,000		
事業活動資金収支差額	7,829,000	2,491,242	5,337,758		
施設整備等による収支	取				
	入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支				
	出				
固定資産取得支出	13,500,000	13,933,446	△ 433,446		
施設整備等支出計	13,500,000	13,933,446	△ 433,446		
施設整備等資金収支差額	△ 13,500,000	△ 13,933,446	433,446		
その他の活動による収支	取				
	入				
	長期運営資金借入金収入	13,900,000	16,969,919	△ 3,069,919	
	その他の活動収入計	13,900,000	16,969,919	△ 3,069,919	
	支				
出					
長期運営資金借入金元金償還支出	600,000	3,388,264	△ 2,788,264		
その他の活動支出計	600,000	3,388,264	△ 2,788,264		
その他の活動資金収支差額	13,300,000	13,581,655	△ 281,655		
予備費支出	7,629,000	—	7,629,000		
0					
当期資金収支差額合計	0	2,139,451	△ 2,139,451		
前期末支払資金残高	38,287,999	47,210,271	△ 8,922,272		
当期末支払資金残高	38,287,999	49,349,722	△ 11,061,723		

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 町にくらす会

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス 収益	障害福祉サービス等事業収益	143,345,391	0	143,345,391
	医療事業収益	16,880,825	0	16,880,825
	障害者就業・生活支援センター事業収益	21,971,764	0	21,971,764
	サービス活動収益計	182,197,980	0	182,197,980
活動増減 の部	人件費	126,477,446	0	126,477,446
	事業費	38,614,801	0	38,614,801
	事務費	28,878,073	0	28,878,073
	減価償却費	28,082,575	0	28,082,575
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,338,924	0	△ 8,338,924
	サービス活動費用計	213,713,971	0	213,713,971
	サービス活動増減差額	△ 31,515,991	0	△ 31,515,991
サービス 活動外 増減の 部	受取利息配当金収益	4,940	0	4,940
	その他のサービス活動外収益	14,260,322	0	14,260,322
	サービス活動外収益計	14,265,262	0	14,265,262
	その他のサービス活動外費用	1,680	0	1,680
	サービス活動外費用計	1,680	0	1,680
	サービス活動外増減差額	14,263,582	0	14,263,582
	経常増減差額	△ 17,252,409	0	△ 17,252,409
特別増減 の部	特別収益			
	特別収益計	0	0	0
	特別費用計	0	0	0
	特別増減差額	0	0	0
	当期活動増減差額	△ 17,252,409	0	△ 17,252,409
繰越活動 増減差 額の部	前期繰越活動増減差額	△ 897,690	0	△ 897,690
	当期末繰越活動増減差額	△ 18,150,099	0	△ 18,150,099
	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	0	0	0
		次期繰越活動増減差額	△ 18,150,099	0

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 町にくらす会

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	62,692,430	0	62,692,430	流 動 負 債	13,342,708	0	13,342,708
現 金 預 金	16,383,082	0	16,383,082	事 業 未 払 金	13,202,506	0	13,202,506
事 業 未 収 金	45,508,882	0	45,508,882	預 り 金	140,202	0	140,202
未 収 金	288,113	0	288,113				
立 替 金	319,592	0	319,592				
前 払 金	8,424	0	8,424				
仮 払 金	184,337	0	184,337				
固 定 資 産	594,806,705	0	594,806,705	固 定 負 債	108,695,542	0	108,695,542
基 本 財 産	541,335,630	0	541,335,630	長 期 運 営 資 金 借 入 金	108,695,542	0	108,695,542
土 地	92,829,103	0	92,829,103	負 債 の 部 合 計	122,038,250	0	122,038,250
建 物	448,506,527	0	448,506,527	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	53,471,075	0	53,471,075	基 本 金	434,506,308	0	434,506,308
土 地	9,797,046	0	9,797,046	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	119,104,676	0	119,104,676
建 物	25,728,365	0	25,728,365	そ の 他 の 積 立 金	0	0	0
構 築 物	7,635,702	0	7,635,702	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	▲ 18,150,099	0	▲ 18,150,099
機 械 及 び 装 置	8,542,829	0	8,542,829	(うち当期活動増減差額)	▲ 17,252,409	0	▲ 17,252,409
車 輛 運 搬 具	3	0	3	純 資 産 の 部 合 計	535,460,885	0	535,460,885
器 具 及 び 備 品	1,285,448	0	1,285,448				
その他の固定資産	481,682	0	481,682				
資 産 の 部 合 計	657,499,135	0	657,499,135	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	657,499,135	0	657,499,135