

# 社会福祉事業 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人さざんかの会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	28,516,075	28,433,732	82,343
現金預金	9,439,029	7,102,601	2,336,428
事業未収金	15,733,942	15,409,399	324,543
未収補助金	3,093,250	3,251,000	△ 157,750
未収収益	91,871	2,503,513	△ 2,411,642
給食用材料	123,943	167,219	△ 43,276
前払費用	34,040	0	34,040
固定資産	86,168,660	71,923,703	14,244,957
基本財産	10,000,000	10,000,000	0
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	76,168,660	61,923,703	14,244,957
建物	3,224,472	3,628,454	△ 403,982
機械及び装置	189,699	214,675	△ 24,976
車両運搬具	754,899	964,505	△ 209,606
器具及び備品	1,123,500	1,368,149	△ 244,649
建設仮勘定	17,491,170	2,420,000	15,071,170
施設建設積立資産	11,000,000	11,000,000	0
その他の固定資産	42,384,920	42,327,920	57,000
<b>資産の部合計</b>	<b>114,684,735</b>	<b>100,357,435</b>	<b>14,327,300</b>
負 債 の 部			
流動負債	891,118	4,228,895	△ 3,337,777
事業未払金	628,914	23,400	605,514
預り金	4,084	0	4,084
職員預り金	258,120	205,495	52,625
賞与引当金	0	4,000,000	△ 4,000,000
固定負債	8,600,000	0	8,600,000
設備資金借入金	8,600,000	0	8,600,000
<b>負債の部合計</b>	<b>9,491,118</b>	<b>87,074,960</b>	<b>△ 77,583,842</b>
純 資 産 の 部			
基本金	10,000,000	10,000,000	0
基本金	10,000,000	10,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	168,519	190,741	△ 22,222
国庫補助金等特別積立金	168,519	190,741	△ 22,222
その他の積立金	11,000,000	11,000,000	0
施設建設積立金	11,000,000	11,000,000	0
次期繰越活動増減差額	84,025,098	74,937,799	9,087,299
(うち当期活動増減差額)	9,087,299	10,445,315	△ 1,358,016
純資産の部合計	105,193,617	96,128,540	9,065,077
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>114,684,735</b>	<b>100,357,435</b>	<b>14,327,300</b>

# 社会福祉事業 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

社会福祉法人さざんかの会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
収益			
就労支援事業収益	[ 7,507,410]	[ 9,698,019]	[△ 2,190,609]
障害福祉サービス等事業収益	[ 103,845,045]	[ 108,095,296]	[△ 4,250,251]
給食委託費収入	[ 4,132,600]	[ 0]	[ 4,132,600]
その他の収益	[ 4,441,803]	[ 679,111]	[ 3,762,692]
サービス活動収益計(1)	119,926,858	118,472,426	1,454,432
費用			
人件費	[ 74,562,852]	[ 73,286,310]	[ 1,276,542]
事業費	[ 13,593,061]	[ 7,561,703]	[ 6,031,358]
事務費	[ 14,890,952]	[ 16,181,380]	[△ 1,290,428]
就労支援事業費用	7,715,602	9,589,522	△ 1,873,920
減価償却費	[ 883,213]	[ 1,050,475]	[△ 167,262]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 22,222]	[ 0]	[△ 22,222]
徴収不能額	[ 11,839]	[ 0]	[ 11,839]
その他の費用	[ 0]	[ 4,000,000]	[△ 4,000,000]
サービス活動費用計(2)	111,635,297	111,669,390	△ 34,093
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,291,561	6,803,036	1,488,525
<b>サービス活動外増減の部</b>			
収益			
受取利息配当金収益	[ 8,366]	[ 6,953]	[ 1,413]
その他のサービス活動外収益	[ 0]	[ 7,722,626]	[△ 7,722,626]
サービス活動外収益計(4)	8,366	7,729,579	△ 7,721,213
費用			
その他のサービス活動外費用	[ 0]	[ 4,722,626]	[△ 4,722,626]
サービス活動外費用計(5)	0	4,722,626	△ 4,722,626
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,366	3,006,953	△ 2,998,587
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,299,927	9,809,989	△ 1,510,062
<b>特別増減の部</b>			
収益			
施設整備等補助金収益	[ 0]	[ 200,000]	[△ 200,000]
施設整備等寄附金収益	[ 0]	[ 626,067]	[△ 626,067]
その他の特別収益	[ 787,372]	[ 0]	[ 787,372]
特別収益計(8)	787,372	826,067	△ 38,695
費用			
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 0]	[△ 9,259]	[ 9,259]
国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0]	[ 200,000]	[△ 200,000]
特別費用計(9)	0	190,741	△ 190,741
特別増減差額(10)=(8)-(9)	787,372	635,326	152,046
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,087,299	10,445,315	△ 1,358,016
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	[ 74,937,799]	[ 70,492,484]	[ 4,445,315]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	84,025,098	80,937,799	3,087,299
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)	[ 0]	[ 6,000,000]	[△ 6,000,000]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	84,025,098	74,937,799	9,087,299

# 社会福祉事業 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

社会福祉法人さざんかの会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
就労支援事業収入	[ 9,500,000]	[ 7,507,410]	[ 1,992,590]
障害福祉サービス等事業収入	[ 92,000,000]	[ 103,845,045]	[△ 11,845,045]
給食委託費収入	[ 16,030,000]	[ 4,132,600]	[ 11,897,400]
経常経費寄附金収入	[ 90,000]	[ 0]	[ 90,000]
受取利息配当金収入	[ 0]	[ 8,366]	[△ 8,366]
その他の収入	[ 630,000]	[ 1,229,175]	[△ 599,175]
事業活動収入計(1)	118,250,000	116,722,596	1,527,404
<b>支出</b>			
人件費支出	[ 81,450,000]	[ 74,562,852]	[ 6,887,148]
事業費支出	[ 9,885,000]	[ 13,593,061]	[△ 3,708,061]
事務費支出	[ 10,844,500]	[ 14,890,952]	[△ 4,046,452]
就労支援事業支出	9,500,000	7,672,326	1,827,674
流動資産評価損等による資金減少額	[ 0]	[ 11,839]	[△ 11,839]
事業活動支出計(2)	111,679,500	110,731,030	948,470
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,570,500	5,991,566	578,934
<b>施設整備等による収支</b>			
<b>収入</b>			
設備資金借入金収入	[ 0]	[ 8,600,000]	[△ 8,600,000]
固定資産売却収入	[ 0]	[ 30]	[△ 30]
施設整備等収入計(4)	0	8,600,030	△ 8,600,030
<b>支出</b>			
固定資産取得支出	[ 0]	[ 15,128,200]	[△ 15,128,200]
施設整備等支出計(5)	0	15,128,200	△ 15,128,200
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 6,528,170	6,528,170
<b>その他の活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
<b>支出</b>			
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	[ 0]	-----	[ 0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,570,500	△ 536,604	7,107,104
前期末支払資金残高(12)	[ 28,037,618]	[ 28,037,618]	[ 0]
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,608,118	27,501,014	7,107,104

# 社会福祉事業 財産目録

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人さざんかの会

(単位：円)

資産・負債の内訳		金額	
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	9,439,029		
現金 現金手許有高	202,674		
郵便振替	115,180		
郵便振替	115,180		
普通預金	9,121,175		
事業未収金	15,733,942		
ワークハウスペガサス	7,746,500		
第二ワークハウスペガサス	5,184,347		
トイトイトイ	2,803,095		
未収補助金	3,093,250		
ワークハウスペガサス	1,020,000		
第二ワークハウスペガサス	1,727,710		
トイトイトイ	345,540		
未収収益	91,871		
ワークハウスペガサス	36,747		
第二ワークハウスペガサス	37,100		
トイトイトイ	18,024		
給食用材料	123,943		
前払費用	34,040		
流動資産合計		28,516,075	
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産特定預金	10,000,000		
基本財産合計	10,000,000		
(2) その他の固定資産			
建物	3,224,472		
機械及び装置	189,699		
車輛運搬具	754,899		
器具及び備品	1,123,500		
建設仮勘定	17,491,170		
施設建設積立資産	11,000,000		
その他の固定資産	42,384,920		
その他の固定資産合計	76,168,660		
固定資産合計		86,168,660	
資産合計			114,684,735
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
事業未払金	628,914		
預り金	4,084		
職員預り金	258,120		
流動負債合計		891,118	
2 固定負債			
設備資金借入金	8,600,000		
固定負債合計		8,600,000	
負債合計			9,491,118
差引純資産			105,193,617