

資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の2様式
(単位: 円)

勘定科目		福祉事業合計	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	0183 就労支援事業収入	17,889,102	0	17,889,102	0	17,889,102
		0184 障害福祉サービス等事業収入	138,040,220	0	138,040,220	0	138,040,220
		0195 その他の事業収入	0	11,640,000	11,640,000	0	11,640,000
		0200 受取利息配当金収入	26,338	1,633	27,971	0	27,971
		0201 その他の収入	562,354	4,500	566,854	0	566,854
	事業活動収入計(1)		156,518,014	11,646,133	168,164,147	0	168,164,147
	支出	0129 人件費支出	92,563,032	0	92,563,032	0	92,563,032
		0130 事業費支出	5,418,141	0	5,418,141	0	5,418,141
		0131 事務費支出	16,625,366	3,153,610	19,778,976	0	19,778,976
		0132 就労支援事業支出	16,130,552	0	16,130,552	0	16,130,552
0139 法人税、住民税及び事業税支出		0	513,500	513,500	0	513,500	
事業活動支出計(2)		130,737,091	3,667,110	134,404,201	0	134,404,201	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,780,923	7,979,023	33,759,946	0	33,759,946	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	1,260,000	0	1,260,000	0	1,260,000
		施設整備等収入計(4)		1,260,000	0	1,260,000	0
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	696,000	0	696,000	0	696,000
		0144 固定資産取得支出	7,458,629	0	7,458,629	0	7,458,629
		施設整備等支出計(5)		8,154,629	0	8,154,629	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,894,629	0	△6,894,629	0	△6,894,629	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	2,300,000	0	2,300,000	0	2,300,000
		0221 事業区分間繰入金収入	10,000,000	0	10,000,000	△10,000,000	0
		その他の活動による収入計(7)		12,300,000	0	12,300,000	△10,000,000
	支出	0152 積立資産支出	6,758,550	0	6,758,550	0	6,758,550
		その他の活動支出計(8)		6,758,550	0	6,758,550	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,541,450	0	5,541,450	△10,000,000	△4,458,550	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		24,427,744	7,979,023	32,406,767	△10,000,000	22,406,767	
前期末支払資金残高(11)		84,003,457	36,185,495	120,188,952	0	120,188,952	
当期末支払資金残高(10)+(11)		108,431,201	44,164,518	152,595,719	△10,000,000	142,595,719	

事業活動内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第2号の2様式
(単位:円)

勘定科目		社会福祉法人 三芳野会		合計	内部取引消去	法人合計		
		福祉事業合計	収益事業					
サービス活動増減の部	収益	0074 就労支援事業収益	17,889,102		17,889,102	17,889,102		
		0075 障害福祉サービス等事業収益	138,040,220		138,040,220	138,040,220		
		0086 その他の事業収益		11,640,000	11,640,000	11,640,000		
	サービス活動収益計(1)		155,929,322	11,640,000	167,569,322		167,569,322	
	費用	0015 人件費	92,563,032		92,563,032		92,563,032	
		0016 事業費	5,418,141		5,418,141		5,418,141	
		0017 事務費	16,625,366	3,153,610	19,778,976		19,778,976	
		0018 就労支援事業費用	16,130,552		16,130,552		16,130,552	
		0027 減価償却費	8,799,210	2,699,922	11,499,132		11,499,132	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,881,545		△4,881,545		△4,881,545	
サービス活動費用計(2)		134,654,756	5,853,532	140,508,288		140,508,288		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		21,274,566	5,786,468	27,061,034		27,061,034		
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	26,338	1,633	27,971		27,971	
		0098 その他のサービス活動外収益	562,354	4,500	566,854		566,854	
	サービス活動外収益計(4)		588,692	6,133	594,825		594,825	
	費用	サービス活動外費用計(5)						
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		588,692	6,133	594,825		594,825
経常増減差額(7)=(3)+(6)		21,863,258	5,792,601	27,655,859		27,655,859		
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	1,260,000		1,260,000		1,260,000	
		0105 事業区分間繰入金収益	10,000,000		10,000,000	△10,000,000		
		特別収益計(8)		11,260,000		11,260,000	△10,000,000	1,260,000
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	5		5		5	
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,260,000		1,260,000		1,260,000	
		特別費用計(9)		1,260,005		1,260,005		1,260,005
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		9,999,995		9,999,995	△10,000,000	△5
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		31,863,253	5,792,601	37,655,854	△10,000,000	27,655,854		
法人税、住民税及び事業税(12)			513,500	513,500		513,500		
法人税等調整額(13)								
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		31,863,253	5,279,101	37,142,354	△10,000,000	27,142,354		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		118,719,603	△3,483,113	115,236,490		115,236,490	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		150,582,856	1,795,988	152,378,844	△10,000,000	142,378,844	
	基本金取崩額(17)							
	その他の積立金取崩額(18)		2,300,000		2,300,000		2,300,000	
	その他の積立金積立額(19)		6,758,550		6,758,550		6,758,550	
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		146,124,306	1,795,988	147,920,294	△10,000,000	137,920,294	

貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在

第3号の2様式
(単位：円)

勘定科目	福祉事業合計	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
0001 流動資産	157339907	15181818	172521725		172521725
1111 現金預金	103173085	15181818	118354903		118354903
1131 事業未収金	53301710		53301710		53301710
1162 前払金	502612		502612		502612
1175 短期貸付金	362500		362500		362500
0002 固定資産	260251990	168477034	428729024		428729024
0003 基本財産	201211919		201211919		201211919
1211 土地	103322784		103322784		103322784
1212 建物	189092375		189092375		189092375
1231 減価償却累計額 △	91203240		91203240		91203240
0004 その他の固定資産	59040071	168477034	227517105		227517105
1311 土地		75849431	75849431		75849431
1312 建物	10364000	134996133	145360133		145360133
1220 建物附属設備	13287630		13287630		13287630
1313 構築物	3118517		3118517		3118517
1314 機械及び装置	13615127		13615127		13615127
1315 車輛運搬具	19996194		19996194		19996194
1316 器具及び備品	10026711		10026711		10026711
1317 建設仮勘定	4005000		4005000		4005000
1318 減価償却累計額 △	49717629	42368530	92086159		92086159
1321 権利	376376		376376		376376
1322 ソフトウェア	1200000		1200000		1200000
1323 敷金	174000		174000		174000
1324 投資有価証券	100000		100000		100000
1329 共助会退職給付引当資産	5815395		5815395		5815395
1341 その他の積立資産	24753795		24753795		24753795
1342 その他の固定資産	1924955		1924955		1924955
資産の部合計	417591897	183658852	601250749		601250749
0006 流動負債	19408706	10517300	29926006		29926006
2112 事業未払金	19055306	10000000	29055306		29055306
2146 未払消費税		517300	517300		517300
2141 前受金	353400		353400		353400
0007 固定負債	6177895		6177895		6177895
2311 設備資金借入金	362500		362500		362500
2321 退職給付引当金	5815395		5815395		5815395
負債の部合計	25586601	10517300	36103901		36103901
0009 基本金	133466484	210845564	344312048		344312048
3111 基本金	133466484		133466484		133466484
3114 元入金		210845564	210845564		210845564
0010 国庫補助金等特別積立金	58160711		58160711		58160711
3211 国庫補助金等特別積立金	58160711		58160711		58160711
0011 その他の積立金	24753795		24753795		24753795
3220 その他の積立金	24753795		24753795		24753795
0012 次期繰越活動増減差額	146124306	1795988	147920294	△10000000	137920294
3311 次期繰越活動増減差額	146124306	1795988	147920294	△10000000	137920294
3312 (うち当期活動増減差額)	31863253	5279101	37142354	△10000000	27142354
純資産の部合計	362505296	212641552	575146848	△10000000	565146848
負債及び純資産の部合計	388091897	223158852	611250749	△10000000	601250749