

第 20 期

決算報告書

自 平成 27 年 4 月 1 日

至 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人 復生あせび会

静岡県御殿場市神山1908-9

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

平成27年度 社会福祉法人複生あせび会

(単位：円)

資 産 の 部				当年度末	前年度末	増減
勘定科目						
流動資産				74,221,331	64,067,068	10,154,263
現	金	預	金	56,162,510	50,088,506	6,074,004
事	業	未	収	13,527,109	8,770,103	4,757,006
売		掛		2,658,844	2,330,896	327,948
未		収		0	38,730	△ 38,730
未	収	補	助	828,365	787,250	41,115
原		材		9,822	0	9,822
前	払	費		0	6,930	△ 6,930
1	年以内回収予定	拠	点	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000
仮	払	区	分	34,681	44,653	△ 9,972
		間	長期貸付			
			金			
固定資産				253,256,703	251,937,637	1,319,066
基本財産				238,614,069	240,973,865	△ 2,359,796
土			地	176,343,385	176,343,385	0
建			物	61,354,684	63,714,480	△ 2,359,796
投	資	有	価	916,000	916,000	0
			証			
その他の固定資産				14,642,634	10,963,772	3,678,862
建		物	物	2	2	0
構		運	具	720,003	740,003	△ 20,000
車	輛	搬	備	2	2	0
器	具	及	備	838,544	479,744	358,800
権			品	300,000	300,000	0
ソ	フ	ト	ウ	28,941	57,879	△ 28,938
設	備	整	積	2,700,000	0	2,700,000
工	賃	変	積	500,000	0	500,000
人	件	費	立	140,000	0	140,000
緊	急	時	立	181,142	181,142	0
2	0	0	積	5,702,000	5,702,000	0
差	入	保	立	3,532,000	3,503,000	29,000
			証			
			資			
			産			
			産			
			産			
			金			
資産の部合計				327,478,034	316,004,705	11,473,329
負 債 の 部						
流動負債				13,161,139	7,126,218	6,034,921
事	業	未	払	10,968,833	3,920,187	7,048,646
預		り	金	5,105	0	5,105
職	員	預	金	984,061	590,979	393,082
拠	点	区	間	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000
仮		受	借	203,140	615,052	△ 411,912
			入			
			金			
固定負債				0	140,000	△ 140,000
退	職	給	引	0	140,000	△ 140,000
		付	当			
			金			
負債の部合計				13,161,139	7,266,218	5,894,921
純 資 産 の 部						
基本金				204,070,985	204,070,985	0
基	本		金	204,070,985	204,070,985	0
国	庫	補	助	49,492,501	51,325,557	△ 1,833,056
補	助	金	等	49,492,501	51,325,557	△ 1,833,056
特	別	積	立	9,223,142	7,783,142	1,440,000
金			金			
その他の積立金				2,700,000	1,700,000	1,000,000
設	備	整	備	500,000	200,000	300,000
工	賃	変	動	140,000	0	140,000
人	件	費	積	181,142	181,142	0
緊	急	時	積	5,702,000	5,702,000	0
2	0	0	年	51,530,267	45,558,803	5,971,464
次	期	繰	越	7,271,464	77,967,250	△ 85,238,714
活	動	増	減			
差	額					
(うち当期活動増減差額)						
純資産の部合計				314,316,895	308,738,487	5,578,408
負債及び純資産の部合計				327,478,034	316,004,705	11,473,329

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

平成27年度 社会福祉法人復生あせび会

(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			
収益			
就労支援事業収益	[20,337,733]	[14,620,448]	[5,717,285]
障害福祉サービス等事業収益	[179,244,251]	[130,772,583]	[48,471,668]
経常経費寄附金収益	[7,083,615]	[2,925,875]	[4,157,740]
サービス活動収益計(1)	206,665,599	148,318,906	58,346,693
費用			
人件費	[135,191,255]	[101,403,821]	[33,787,434]
事業費	[3,829,211]	[3,169,645]	[659,566]
事務費	[42,128,886]	[36,893,067]	[5,235,819]
就労支援事業費用	[19,078,703]	[14,235,610]	[4,843,093]
減価償却費	[2,714,133]	[104,048,895]	[△ 101,334,762]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 1,833,056]	[△ 32,773,243]	[30,940,187]
サービス活動費用計(2)	201,109,132	226,977,795	△ 25,868,663
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,556,467	△ 78,658,889	84,215,356
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	[38,912]	[36,346]	[2,566]
その他のサービス活動外収益	[551,085]	[655,293]	[△ 104,208]
サービス活動外収益計(4)	589,997	691,639	△ 101,642
費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	589,997	691,639	△ 101,642
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,146,464	△ 77,967,250	84,113,714
特別増減の部			
収益			
施設整備等寄附金収益	[1,125,000]	[0]	[1,125,000]
事業区分間繰入金収益	[1,417,683]	[200,000]	[1,217,683]
拠点区分間繰入金収益	[19,511,211]	[10,600,000]	[8,911,211]
サービス区分間繰入金収益	[0]	[96,376]	[△ 96,376]
事業区分間固定資産移管収益	[8]	[0]	[8]
特別収益計(8)	22,053,902	10,896,376	11,157,526
費用			
事業区分間繰入金費用	[1,417,683]	[200,000]	[1,217,683]
拠点区分間繰入金費用	[19,511,211]	[10,600,000]	[8,911,211]
サービス区分間繰入金費用	[0]	[96,376]	[△ 96,376]
事業区分間固定資産移管費用	[8]	[0]	[8]
特別費用計(9)	20,928,902	10,896,376	10,032,526
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,125,000	0	1,125,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,271,464	△ 77,967,250	85,238,714
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	[45,558,803]	[118,038,053]	[△ 72,479,250]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,830,267	40,070,803	12,759,464
基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
その他の積立金取崩額(15)	[0]	[11,090,000]	[△ 11,090,000]
その他の積立金積立額(16)	[1,300,000]	[5,602,000]	[△ 4,302,000]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	51,530,267	45,558,803	5,971,464

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

平成27年度 社会福祉法人複生あせび会

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
就労支援事業収入	[17,440,000]	[20,337,733]	[△ 2,897,733]
障害福祉サービス等事業収入	[177,692,169]	[179,244,251]	[△ 1,552,082]
経常経費寄附金収入	[5,750,000]	[7,083,615]	[△ 1,333,615]
受取利息配当金収入	[36,100]	[38,912]	[△ 2,812]
その他の収入	[440,000]	[551,085]	[△ 111,085]
事業活動収入計(1)	201,358,269	207,255,596	△ 5,897,327
支出			
人件費支出	[137,139,922]	[135,191,255]	[1,948,667]
事業費支出	[4,765,000]	[3,829,211]	[935,789]
事務費支出	[44,382,137]	[42,128,886]	[2,253,251]
就労支援事業支出	[17,440,000]	[19,088,525]	[△ 1,648,525]
事業活動支出計(2)	203,727,059	200,237,877	3,489,182
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,368,790	7,017,719	△ 9,386,509
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等寄附金収入	[1,157,000]	[1,125,000]	[32,000]
施設整備等収入計(4)	1,157,000	1,125,000	32,000
支出			
固定資産取得支出	[170,000]	[664,199]	[△ 494,199]
施設整備等支出計(5)	170,000	664,199	△ 494,199
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	987,000	460,801	526,199
その他の活動による収支			
収入			
拠点区分間長期貸付金回収収入	[0]	[1,000,000]	[△ 1,000,000]
事業区分間繰入金収入	[0]	[1,417,683]	[△ 1,417,683]
拠点区分間繰入金収入	[17,677,683]	[19,511,211]	[△ 1,833,528]
その他の活動収入計(7)	17,677,683	21,928,894	△ 4,251,211
支出			
積立資産支出	[0]	[3,200,000]	[△ 3,200,000]
拠点区分間繰入金支出	[16,460,000]	[19,511,211]	[△ 3,051,211]
その他の活動による支出	[0]	[29,000]	[△ 29,000]
差入保証金支出	[0]	[29,000]	[△ 29,000]
その他の活動支出計(8)	17,481,011	24,157,894	△ 6,676,883
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	196,672	△ 2,229,000	2,425,672
予備費支出(10)	[0]	-----	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,185,118	5,249,520	△ 6,434,638
前期末支払資金残高(12)	[54,800,850]	[54,800,850]	[0]
当期末支払資金残高(11)+(12)	53,615,732	60,050,370	△ 6,434,638

財産目録

平成28年 3月31日現在

平成27年度 社会福祉法人複生あせび会

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	56,162,510
現金 現金手許有高	539,136
普通 預 性 預 金	32,916,201
そ の 他 流 動 預 金	707,173
定 期 預 金	22,000,000
事 業 未 掛 収 金	13,527,109
売 未 収 金	2,658,844
未 原 材 助 金	828,365
仮 払 材 料 金	9,822
	34,681
流動資産合計	74,221,331
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	176,343,385
建物	61,354,684
投資有価証券	916,000
基本財産合計	238,614,069
(2) その他の固定資産	
建物	2
備蓄倉庫	1
木造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建 325.37㎡	1
構築物	720,003
車輜及搬運	2
器具及び備品	838,544
権利	300,000
ソフトウェア	28,941
設備整備費積立資産	2,700,000
工賃変動積立資産	500,000
人件費積立資産	140,000
緊急一時積立資産	181,142
2000年保積立資産	5,702,000
差入	3,532,000
その他の固定資産合計	14,642,634
固定資産合計	253,256,703
資産合計	327,478,034
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	10,968,833
預職員未預り金	5,105
職拠点区分間借り入金	984,061
仮受	1,000,000
	203,140
流動負債合計	13,161,139
負債合計	13,161,139
差引純資産	314,316,895