

平成27年度

# 財 務 諸 表

自：平成27年 4月 1日  
至：平成28年 3月31日

社会福祉法人 ほしづきの里

理事長 酒井 捷允

## 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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	17,989,000	17,546,663	442,337	
	障害福祉サービス等事業収入	239,059,000	226,985,770	12,073,230	
	借入金利息補助金収入	580,000	580,000	0	
	経常経費寄附金収入	3,500,000	1,725,000	1,775,000	
	受取利息配当金収入	10,000	15,154	△5,154	
	その他の収入	50,000	107,656	△57,656	
	事業活動収入計 (1)	261,188,000	246,960,243	14,227,757	
	支出				
	人件費支出	163,388,000	164,269,683	△881,683	
事業費支出	27,780,000	23,517,042	4,262,958		
事務費支出	28,351,000	29,207,468	△856,468		
就労支援事業支出	21,114,000	19,564,356	1,549,644		
支払利息支出	580,000	580,000	0		
事業活動支出計 (2)	241,213,000	237,138,549	4,074,451		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	19,975,000	9,821,694	10,153,306		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,660,000	7,660,000	0	
	施設整備等寄附金収入	2,500,000	2,500,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	10,160,000	10,160,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000	0		
固定資産取得支出	230,000	230,000	0		
施設整備等支出計 (5)	10,230,000	10,230,000	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△70,000	△70,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0	
	その他の活動による支出	1,117,500	1,117,500	0	
その他の活動支出計 (8)	13,117,500	13,117,500	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△13,117,500	△13,117,500	0		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,787,500	△3,365,806	10,153,306		
前期末支払資金残高 (12)	69,877,901	69,877,901	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	76,665,401	66,512,095	10,153,306		

## 貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

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	99,151,475	93,318,666	5,832,809	流動負債	41,071,796	31,600,585	9,471,211
現金預金	48,484,404	44,214,794	4,269,610	事業未払金	4,264,158	3,701,694	562,464
未収金	38,333,089	36,515,784	1,817,305	1年以内返済予定設備資金借入金	10,000,000	10,000,000	0
未収収益	8,058,101	7,522,056	536,045	未払費用	20,562,801	10,212,556	10,350,245
商品・製品	1,008,008	1,094,408	△86,400	職員預り金	4,407,655	5,963,866	△1,556,211
原材料	559,576	745,772	△186,196	仮受金	1,837,182	1,722,469	114,713
立替金	180,100	195,600	△15,500				
前払金	2,002,852	2,435,704	△432,852				
前払費用	0	54,000	△54,000				
仮払金	525,345	540,548	△15,203				
固定資産	637,324,254	640,777,388	△3,453,134	固定負債	5,950,700	15,588,600	△9,637,900
基本財産	582,788,726	599,204,874	△16,416,148	設備資金借入金	0	10,000,000	△10,000,000
土地	178,727,246	178,727,246	0	退職給付引当金	5,950,700	5,588,600	362,100
建物	402,058,260	418,329,688	△16,271,428	負債の部合計	47,022,496	47,189,185	△166,689
建物附属設備	2,003,220	2,147,940	△144,720				
その他の固定資産	54,535,528	41,572,514	12,963,014	純資産の部			
建物附属設備	2,869,000	3,381,524	△512,524	基本金	186,228,048	186,228,048	0
車両運搬具	134,174	7	134,167	第1号基本金	155,014,939	155,014,939	0
器具及び備品	699,074	928,103	△229,029	第2号基本金	22,964,000	22,964,000	0
権利	2,550,000	2,550,000	0	第3号基本金	8,249,109	8,249,109	0
退職共済預け金	3,746,160	2,628,660	1,117,500	国庫補助金等特別積立金	269,494,975	281,167,082	△11,672,107
修繕積立資産	22,000,000	10,000,000	12,000,000	その他の積立金	34,200,000	22,200,000	12,000,000
人件費積立資産	12,200,000	12,200,000	0	修繕積立金	22,000,000	10,000,000	12,000,000
共済財団退職金預け金	6,313,050	5,860,150	452,900	人件費積立金	12,200,000	12,200,000	0
その他の固定資産	4,024,070	4,024,070	0	次期繰越活動増減差額	199,530,210	197,311,739	2,218,471
				(うち当期活動増減差額)	14,218,471	18,023,766	△3,805,295
				純資産の部合計	689,453,233	686,906,869	2,546,364



## 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

(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	17,546,663	18,608,423	△1,061,760
	障害福祉サービス等事業収益	226,985,770	217,922,052	9,063,718
	経常経費寄附金収益	1,725,000	11,301,915	△9,576,915
	サービス活動収益計(1)	246,257,433	247,832,390	△1,574,957
	費用			
	人件費	164,631,783	159,168,192	5,463,591
	事業費	23,517,042	23,060,772	456,270
	事務費	28,754,568	30,548,236	△1,793,668
	就労支援事業費用	19,836,952	19,854,478	△17,526
減価償却費	17,253,534	19,426,130	△2,172,596	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,672,107	△12,180,443	508,336	
サービス活動費用計(2)	242,321,772	239,877,365	2,444,407	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,935,661	7,955,025	△4,019,364	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	580,000	870,000	△290,000
	受取利息配当金収益	15,154	11,587	3,567
	その他のサービス活動外収益	107,656	57,159	50,497
	サービス活動外収益計(4)	702,810	938,746	△235,936
	費用			
支払利息	580,000	870,000	△290,000	
サービス活動外費用計(5)	580,000	870,000	△290,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	122,810	68,746	54,064	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,058,471	8,023,771	△3,965,300	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	7,660,000	7,500,000	160,000
	施設整備等寄附金収益	2,500,000	2,500,000	0
	特別収益計(8)	10,160,000	10,000,000	160,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	0	5	△5	
特別費用計(9)	0	5	△5	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,160,000	9,999,995	160,005	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,218,471	18,023,766	△3,805,295	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	197,311,739	184,287,973	13,023,766
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	211,530,210	202,311,739	9,218,471
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	5,000,000	△5,000,000
	その他の積立金積立額(16)	12,000,000	10,000,000	2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	199,530,210	197,311,739	2,218,471