

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 青風舎

(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				
	老人福祉事業収入	56,804,000	56,805,974	△1,974	
	受取利息配当金収入	3,200	4,682	△1,482	
	その他の収入	50,000	49,760	240	
	事業活動収入計(1)	56,857,200	56,860,416	△3,216	
支出	人件費支出	31,211,000	31,207,713	3,287	
	事業費支出	15,964,000	15,843,383	120,617	
	事務費支出	6,509,200	5,608,122	901,078	
	事業活動支出計(2)	53,684,200	52,659,218	1,024,982	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,173,000	4,201,198	△1,028,198	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,310,000	1,305,546	4,454	
	施設整備等支出計(5)	1,310,000	1,305,546	4,454	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,310,000	△1,305,546	△4,454		
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	1,863,000	2,762,304	△899,304	
	その他の活動支出計(8)	1,863,000	2,762,304	△899,304	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,863,000	△2,762,304	899,304		
予備費支出(10)	100,000	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	133,348	△133,348		
前期末支払資金残高(12)	9,239,293	9,239,293	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,239,293	9,372,641	△133,348		

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 青風舎

(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 老人福祉事業収益	56,805,974	53,564,316	3,241,658	
	益 サービス活動収益計 (1)	56,805,974	53,564,316	3,241,658	
	費用	人件費	31,270,017	29,878,455	1,391,562
		事業費	15,843,383	15,812,610	30,773
		事務費	5,608,122	7,283,618	△1,675,496
		減価償却費	14,075,718	14,027,123	48,595
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,109,040	△9,109,040	△0
		徴収不能額	0	71,827	△71,827
	サービス活動費用計 (2)	57,688,200	57,964,593	△276,393	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△882,226	△4,400,277	3,518,051	
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	4,682	3,783	899	
	その他のサービス活動外収益	49,760	509,770	△460,010	
	益 サービス活動外収益計 (4)	54,442	513,553	△459,111	
	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)	54,442	513,553	△459,111		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△827,784	△3,886,724	3,058,940		
特別増減の部	収				
	益 特別収益計 (8)	0	0	0	
	費用				
	特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△827,784	△3,886,724	3,058,940		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	64,230,322	65,779,046	△1,548,724	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	63,402,538	61,892,322	1,510,216	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	2,338,000	△2,338,000	
	その他の積立金積立額 (16)	2,700,000	0	2,700,000	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	60,702,538	64,230,322	△3,527,784	

貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 青風舎

(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	11,759,827	10,906,197	853,630	流動負債	2,387,186	1,666,904	720,282
現金預金	4,347,457	4,628,141	△280,684	事業未払金	2,387,186	1,666,904	720,282
事業未収金	149,493	251,118	△101,625				
未収金	1,738	0	1,738				
未収補助金	7,261,139	6,026,938	1,234,201				
固定資産	246,292,126	256,299,994	△10,007,868	固定負債	594,336	532,032	62,304
基本財産	233,687,346	247,106,519	△13,419,173	退職給付引当金	594,336	532,032	62,304
土地	69,700,000	69,700,000	0	負債の部合計	2,981,522	2,198,936	782,586
建物	162,987,346	176,406,519	△13,419,173	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	84,812,860	84,812,860	0
その他の固定資産	12,604,780	9,193,475	3,411,305	第1号基本金	84,812,860	84,812,860	0
機械及び装置	2,165,013	2,331,441	△166,428	国庫補助金等特別積立金	102,155,033	111,264,073	△9,109,040
車輛運搬具	1	1	0	その他の積立金	7,400,000	4,700,000	2,700,000
器具及び備品	2,432,810	1,617,381	815,429	人件費積立金	3,400,000	2,700,000	700,000
退職給付引当資産	594,336	532,032	62,304	施設・設備整備積立金	4,000,000	2,000,000	2,000,000
人件費積立資産	3,400,000	2,700,000	700,000	次期繰越活動増減差額	60,702,538	64,230,322	△3,527,784
施設・整備等積立資産	4,000,000	2,000,000	2,000,000	(うち当期活動増減差額)	△827,784	△3,886,724	3,058,940
その他の固定資産	12,620	12,620	0	純資産の部合計	255,070,431	265,007,255	△9,936,824
資産の部合計	258,051,953	267,206,191	△9,154,238	負債及び純資産の部合計	258,051,953	267,206,191	△9,154,238