

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 トモロ

(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	4,610,000	4,941,091	△ 331,091	
		障害福祉サービス等事業収入	75,075,277	77,635,767	△ 2,560,490	
		売電事業収入	0	681,725	△ 681,725	
		受取利息配当金収入	0	3,337	△ 3,337	
		その他の収入	20,000	20,367	△ 367	
		事業活動収入計 (1)	79,705,277	83,282,287	△ 3,577,010	
	支出	人件費支出	63,418,502	62,371,339	1,047,163	
		事業費支出	2,978,000	2,694,622	283,378	
		事務費支出	4,035,000	3,911,425	123,575	
		就労支援事業支出	4,610,000	4,969,763	△ 359,763	
支払利息支出		0	58,225	△ 58,225		
その他の支出	0	10,000	△ 10,000			
	事業活動支出計 (2)	75,041,502	74,015,374	1,026,128		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,663,775	9,266,913	△ 4,603,138		
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
		固定資産売却収入	0	47,000	△ 47,000	
		施設整備等収入計 (4)	5,000,000	5,047,000	△ 47,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	252,000	△ 252,000	
		固定資産取得支出	6,760,000	6,684,000	76,000	
	施設整備等支出計 (5)	6,760,000	6,936,000	△ 176,000		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,760,000	△ 1,889,000	129,000		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	0	13,000	△ 13,000	
		その他の活動収入計 (7)	0	13,000	△ 13,000	
	支出	積立資産支出	2,840,000	240,000	2,600,000	
		その他の活動支出計 (8)	2,840,000	240,000	2,600,000	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 2,840,000	△ 227,000	△ 2,613,000	
	予備費支出 (10)	63,775 △ 0	—	63,775		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	7,150,913	△ 7,150,913		
	前期末支払資金残高 (12)	21,583,456	21,583,456	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	21,583,456	28,734,369	△ 7,150,913		

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 トモロ

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	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					
	就労支援事業収入	4,941,091	0	4,941,091	0	4,941,091
	障害福祉サービス等事業収入	77,635,767	0	77,635,767	0	77,635,767
	売電事業収入	0	681,725	681,725	0	681,725
	受取利息配当金収入	3,285	52	3,337	0	3,337
	その他の収入	20,367	0	20,367	0	20,367
	事業活動収入計 (1)	82,600,510	681,777	83,282,287	0	83,282,287
	支出					
	人件費支出	62,371,339	0	62,371,339	0	62,371,339
	事業費支出	2,661,098	33,524	2,694,622	0	2,694,622
事務費支出	3,911,425	0	3,911,425	0	3,911,425	
就労支援事業支出	4,969,763	0	4,969,763	0	4,969,763	
支払利息支出	0	58,225	58,225	0	58,225	
その他の支出	0	10,000	10,000	0	10,000	
事業活動支出計 (2)	73,913,625	101,749	74,015,374	0	74,015,374	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,686,885	580,028	9,266,913	0	9,266,913	
施設整備等による収支	収入					
	設備資金借入金収入	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
	固定資産売却収入	47,000	0	47,000	0	47,000
	施設整備等収入計 (4)	47,000	5,000,000	5,047,000	0	5,047,000
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	0	252,000	252,000	0	252,000	
固定資産取得支出	1,754,000	4,930,000	6,684,000	0	6,684,000	
施設整備等支出計 (5)	1,754,000	5,182,000	6,936,000	0	6,936,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,707,000	△ 182,000	△ 1,889,000	0	△ 1,889,000	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	13,000	0	13,000	0	13,000
	その他の活動収入計 (7)	13,000	0	13,000	0	13,000
	支出					
積立資産支出	240,000	0	240,000	0	240,000	
その他の活動支出計 (8)	240,000	0	240,000	0	240,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 227,000	0	△ 227,000	0	△ 227,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	6,752,885	398,028	7,150,913	0	7,150,913	
前期末支払資金残高 (11)	21,583,456	0	21,583,456	0	21,583,456	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	28,336,341	398,028	28,734,369	0	28,734,369	

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 トモロ

(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	4,941,091	4,636,227	304,864
		障害福祉サービス等事業収益	77,635,767	77,183,842	451,925
		売電事業収益	681,725	0	681,725
		サービス活動収益計(1)	83,258,583	81,820,069	1,438,514
	費 用	人件費	62,371,339	61,085,365	1,285,974
		事業費	2,694,622	3,155,276	△ 460,654
		事務費	3,911,425	4,073,647	△ 162,222
		就労支援事業費用	5,432,887	4,894,503	538,384
		減価償却費	8,070,787	8,040,949	29,838
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,203,846	△ 4,203,846	△ 0
	サービス活動費用計(2)	78,277,214	77,045,894	1,231,320	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,981,369	4,774,175	207,194	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	3,337	3,148	189
		その他のサービス活動外収益	20,367	10,000	10,367
		サービス活動外収益計(4)	23,704	13,148	10,556
	費 用	支払利息	58,225	0	58,225
		サービス活動外費用計(5)	58,225	0	58,225
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 34,521	13,148	△ 47,669	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,946,848	4,787,323	159,525	
特別増減の部	収 益	固定資産売却益	46,999	19,509	27,490
		特別収益計(8)	46,999	19,509	27,490
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	146,110	△ 146,110
		その他の特別損失	0	1,645,937	△ 1,645,937
		特別費用計(9)	0	1,792,047	△ 1,792,047
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	46,999	△ 1,772,538	1,819,537	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,993,847	3,014,785	1,979,062	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	55,093,650	55,183,865	△ 90,215	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	60,087,497	58,198,650	1,888,847	
	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)	240,000	3,105,000	△ 2,865,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	59,847,497	55,093,650	4,753,847

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 トモロ

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	就労支援事業収益	4,941,091	0	4,941,091	0	4,941,091
	障害福祉サービス等事業収益	77,635,767	0	77,635,767	0	77,635,767
	売電事業収益	0	681,725	681,725	0	681,725
	サービス活動収益計 (1)	82,576,858	681,725	83,258,583	0	83,258,583
	費用					
	人件費	62,371,339	0	62,371,339	0	62,371,339
	事業費	2,661,098	33,524	2,694,622	0	2,694,622
	事務費	3,911,425	0	3,911,425	0	3,911,425
	就労支援事業費用	5,432,887	0	5,432,887	0	5,432,887
減価償却費	7,804,157	266,630	8,070,787	0	8,070,787	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,203,846	△ 0	△ 4,203,846	△ 0	△ 4,203,846	
サービス活動費用計 (2)	77,977,060	300,154	78,277,214	0	78,277,214	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,599,798	381,571	4,981,369	0	4,981,369	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	3,285	52	3,337	0	3,337
	その他のサービス活動外収益	20,367	0	20,367	0	20,367
	サービス活動外収益計 (4)	23,652	52	23,704	0	23,704
	費用					
支払利息	0	58,225	58,225	0	58,225	
サービス活動外費用計 (5)	0	58,225	58,225	0	58,225	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	23,652	△ 58,173	△ 34,521	0	△ 34,521	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	4,623,450	323,398	4,946,848	0	4,946,848	
特別増減の部	収益					
	固定資産売却益	46,999	0	46,999	0	46,999
	特別収益計 (8)	46,999	0	46,999	0	46,999
	費用					
特別費用計 (9)	0	0	0	0	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	46,999	0	46,999	0	46,999	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	4,670,449	323,398	4,993,847	0	4,993,847	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	55,093,650	0	55,093,650	0	55,093,650
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	59,764,099	323,398	60,087,497	0	60,087,497
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	240,000	0	240,000	0	240,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	59,524,099	323,398	59,847,497	0	59,847,497	

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 トモロ

(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	29,815,154	22,898,802	6,916,352	流動負債	1,416,785	1,315,346	101,439
現金預金	15,889,649	9,545,872	6,343,777	事業未払金	95,788	72,933	22,855
事業未収金	13,835,130	13,262,255	572,875	1年以内返済予定設備資金借入金	336,000	0	336,000
未収収益	90,375	90,675	△ 300	預り金	12,761	12,761	0
				職員預り金	972,236	1,229,652	△ 257,416
固定資産	119,589,165	121,202,077	△ 1,612,912	固定負債	4,412,000	0	4,412,000
基本財産	96,402,289	101,969,911	△ 5,567,622	設備資金借入金	4,412,000	0	4,412,000
土地	20,285,000	20,285,000	0	負債の部合計	5,828,785	1,315,346	4,513,439
建物	76,117,289	81,684,911	△ 5,567,622				
その他の固定資産	23,186,876	19,232,166	3,954,710	純 資 産 の 部			
土地	1,500,000	0	1,500,000	基本金	27,691,242	27,691,242	0
建物	3,186,225	3,427,200	△ 240,975	第1号基本金	22,428,842	22,428,842	0
構築物	4,005,413	4,224,585	△ 219,172	第3号基本金	5,262,400	5,262,400	0
機械及び装置	4,663,370	0	4,663,370	国庫補助金等特別積立金	49,691,795	53,895,641	△ 4,203,846
車輛運搬具	775,247	1,780,844	△ 1,005,597	その他の積立金	6,345,000	6,105,000	240,000
器具及び備品	2,669,541	3,649,457	△ 979,916	施設・設備整備等積立金	5,200,000	5,200,000	0
退職給付引当資産	1,145,000	905,000	240,000	退職給付積立金	1,145,000	905,000	240,000
施設・設備整備等積立資産	5,200,000	5,200,000	0	次期繰越活動増減差額	59,847,497	55,093,650	4,753,847
差入保証金	31,080	44,080	△ 13,000	(うち当期活動増減差額)	4,993,847	3,014,785	1,979,062
出資金	11,000	1,000	10,000	純資産の部合計	143,575,534	142,785,533	790,001
資産の部合計	149,404,319	144,100,879	5,303,440	負債及び純資産の部合計	149,404,319	144,100,879	5,303,440

貸借対照表内訳表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 トモロ

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	29,416,397	5,408,757	34,825,154	△ 5,010,000	29,815,154
現金預金	10,560,138	5,329,511	15,889,649	0	15,889,649
事業未収金	13,755,884	79,246	13,835,130	0	13,835,130
未収収益	90,375	0	90,375	0	90,375
事業区分間貸付金	5,010,000	0	5,010,000	△ 5,010,000	0
固定資産	114,915,795	4,673,370	119,589,165	0	119,589,165
基本財産	96,402,289	0	96,402,289	0	96,402,289
土地	20,285,000	0	20,285,000	0	20,285,000
建物	76,117,289	0	76,117,289	0	76,117,289
その他の固定資産	18,513,506	4,673,370	23,186,876	0	23,186,876
土地	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
建物	3,186,225	0	3,186,225	0	3,186,225
構築物	4,005,413	0	4,005,413	0	4,005,413
機械及び装置	0	4,663,370	4,663,370	0	4,663,370
車輛運搬具	775,247	0	775,247	0	775,247
器具及び備品	2,669,541	0	2,669,541	0	2,669,541
退職給付引当資産	1,145,000	0	1,145,000	0	1,145,000
施設・設備整備等積立資産	5,200,000	0	5,200,000	0	5,200,000
差入保証金	31,080	0	31,080	0	31,080
出資金	1,000	10,000	11,000	0	11,000
資産の部合計	144,332,192	10,082,127	154,414,319	△ 5,010,000	149,404,319
流動負債	1,080,056	5,346,729	6,426,785	△ 5,010,000	1,416,785
事業未払金	95,059	729	95,788	0	95,788
1年以内返済予定設備資金借入金	0	336,000	336,000	0	336,000
預り金	12,761	0	12,761	0	12,761
職員預り金	972,236	0	972,236	0	972,236
事業区分間借入金	0	5,010,000	5,010,000	△ 5,010,000	0
固定負債	0	4,412,000	4,412,000	0	4,412,000
設備資金借入金	0	4,412,000	4,412,000	0	4,412,000
負債の部合計	1,080,056	9,758,729	10,838,785	△ 5,010,000	5,828,785
基本金	27,691,242	0	27,691,242	0	27,691,242
第1号基本金	22,428,842	0	22,428,842	0	22,428,842
第3号基本金	5,262,400	0	5,262,400	0	5,262,400
国庫補助金等特別積立金	49,691,795	0	49,691,795	0	49,691,795
その他の積立金	6,345,000	0	6,345,000	0	6,345,000
施設・設備整備等積立金	5,200,000	0	5,200,000	0	5,200,000
退職給付積立金	1,145,000	0	1,145,000	0	1,145,000
次期繰越活動増減差額	59,524,099	323,398	59,847,497	0	59,847,497
(うち当期活動増減差額)	4,670,449	323,398	4,993,847	0	4,993,847
純資産の部合計	143,252,136	323,398	143,575,534	0	143,575,534
負債及び純資産の部合計	144,332,192	10,082,127	154,414,319	△ 5,010,000	149,404,319