

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 プライム

(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	20,868,000	22,312,332	△ 1,444,332	
		障害福祉サービス等事業収入	88,520,000	86,098,058	2,421,942	
		経常経費寄附金収入	100,000	113,500	△ 13,500	
		受取利息配当金収入	4,000	1,075	2,925	
		その他の収入	620,000	930,152	△ 310,152	
		事業活動収支計(1)	110,112,000	109,455,117	656,883	
事業活動による収支	支出	人件費支出	62,855,000	61,186,953	1,668,047	
		事業費支出	8,524,000	7,733,153	790,847	
		事務費支出	7,771,000	7,187,498	583,502	
		就労支援事業支出	22,051,000	21,713,867	337,133	
		支払利息支出	1,070,000	1,025,660	44,340	
		事業活動支出計(2)	102,271,000	98,847,131	3,423,869	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,841,000	10,607,986	△ 2,766,986		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	500,000	500,000	0	
		固定資産売却収入	31,000	30,000	1,000	
		施設整備等収入計(4)	531,000	530,000	1,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,604,000	4,600,918	3,082	
		固定資産取得支出	1,776,000	1,966,127	△ 190,127	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	244,944	△ 244,944	
施設整備等支出計(5)		6,380,000	6,811,989	△ 431,989		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 5,849,000	△ 6,281,989	432,989		
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	長期運営資金借入金元金償還支出	1,476,000	1,476,000	0	
		その他の活動支出計(8)	1,476,000	1,476,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,476,000	△ 1,476,000	0		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		516,000	2,849,997	△ 2,333,997		
前期末支払資金残高(12)		16,264,175	7,359,297	8,904,878		
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,780,175	10,209,294	6,570,881		

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 プライム

(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	就労支援事業収益	22,312,332	
	益	障害福祉サービス等事業収益	86,098,058	
		経常経費寄附金収益	113,500	
		サービス活動収益計(1)	108,523,890	
	費	人件費	61,186,953	
		事業費	7,733,153	
		事務費	7,187,498	
就労支援事業費用		22,289,596		
減価償却費		4,906,840		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 660,451		
	サービス活動費用計(2)	102,643,589		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,880,301		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,075	
	益	その他のサービス活動外収益	630,152	
		サービス活動外収益計(4)	631,227	
	費	支払利息	1,025,660	
		サービス活動外費用計(5)	1,025,660	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 394,433	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,485,868		
特別増減の部	収	施設整備等寄附金収益	500,000	
	益	固定資産売却益	16,319	
		その他の特別収益	300,000	
		特別収益計(8)	816,319	
費	その他の特別損失	158,709		
	特別費用計(9)	158,709		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	657,610		
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,143,478		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,457,976		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,601,454		
	基本金取崩額(14)	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0		
	その他の積立金積立額(16)	0		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,601,454	

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 プライム

(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	23,195,063			流動負債	18,596,438		
現金預金	4,616,609			短期運営資金借入金	2,000,000		
事業未収金	16,168,254			事業未払金	4,818,873		
未収金	1,835,140			その他の未払金	3,678,744		
原材料	380,500			役員等短期借入金	2,000,000		
前払金	194,560			1年以内返済予定設備資金借入金	5,518,169		
				1年以内返済予定長期運営資金借入金	473,000		
				預り金	3,063		
				職員預り金	104,589		
固定資産	107,451,347			固定負債	71,614,389		
基本財産	96,245,066			設備資金借入金	70,634,613		
土地	15,802,667			リース債務	979,776		
建物	61,084,714			負債の部合計	90,210,827		
建物附属設備	19,357,685						
その他の固定資産	11,206,281						
建物	1,296,961						
構築物	3,236,997			基本金	14,326,115		
車輛運搬具	2,895,227			第1号基本金	13,405,767		
器具及び備品	2,502,617			第3号基本金	920,348		
有形リース資産	979,776			国庫補助金等特別積立金	3,508,014		
権利	77,800			その他の積立金	0		
ソフトウェア	61,163			次期繰越活動増減差額	22,601,454		
その他の固定資産	155,740			(うち当期活動増減差額)	6,143,478		
資産の部合計	130,646,410			純資産の部合計	40,435,583		
				負債及び純資産の部合計	130,646,410		