

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

〒367-0102  
埼玉県児玉郡美里町関2085-1

社会福祉法人 友愛会

理事長 阿野 節子

## 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	障害福祉サービス等事業収入	412,958,000	414,062,674	△ 1,104,674
		経常経費寄附金収入	1,000,000	650,000	350,000
		受取利息配当金収入	24,000	12,960	11,040
		その他の収入	3,233,000	3,042,805	190,195
		事業活動収入計(1)	417,215,000	417,768,439	△ 553,439
	支出	人件費支出	338,860,000	323,073,946	15,786,054
事業費支出		66,023,000	63,147,073	2,875,927	
事務費支出		25,813,000	21,982,624	3,830,376	
支払利息支出		624,000	609,626	14,374	
その他の支出		1,303,000	1,632,050	△ 329,050	
事業活動支出計(2)	432,623,000	410,445,319	22,177,681		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 15,408,000	7,323,120	△ 22,731,120	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,406,000	5,407,000	△ 1,000
		固定資産売却収入	2,000	80,000	△ 78,000
		施設整備等収入計(4)	5,408,000	5,487,000	△ 79,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,593,000	2,593,000	0
		固定資産取得支出	11,558,000	11,014,021	543,979
		固定資産除却・廃棄支出	1,000	0	1,000
施設整備等支出計(5)	14,152,000	13,607,021	544,979		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 8,744,000	△ 8,120,021	△ 623,979	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0
		積立資産取崩収入	1,325,000	1,334,440	△ 9,440
		その他の活動による収入	0	147,525	△ 147,525
		その他の活動収入計(7)	11,325,000	11,481,965	△ 156,965
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,305,000	1,305,000	0
		積立資産支出	3,173,000	2,927,200	245,800
その他の活動による支出	57,000	91,781	△ 34,781		
その他の活動支出計(8)	4,535,000	4,323,981	211,019		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,790,000	7,157,984	△ 367,984	
予備費支出(10)		2,367,000	—	2,367,000	
		△ 0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 19,729,000	6,361,083	△ 26,090,083	
前期末支払資金残高(12)		100,414,000	100,613,790	△ 199,790	
当期末支払資金残高(11)+(12)		80,685,000	106,974,873	△ 26,289,873	

## 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	障害福祉サービス等事業収益	414,062,674	403,905,161	10,157,513	
		生活保護事業収益	0	50,000	△ 50,000	
		経常経費寄附金収益	650,000	1,550,000	△ 900,000	
		サービス活動収益計 (1)	414,712,674	405,505,161	9,207,513	
	費用	人件費	339,257,206	312,692,427	26,564,779	
		事業費	63,147,073	62,434,485	712,588	
		事務費	21,982,624	23,759,745	△ 1,777,121	
		減価償却費	35,917,086	28,471,694	7,445,392	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,033,065	△ 11,011,951	△ 3,021,114	
		サービス活動費用計 (2)	446,270,924	416,346,400	29,924,524	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 31,558,250	△ 10,841,239	△ 20,717,011		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	57,124	△ 57,124	
		受取利息配当金収益	12,960	20,982	△ 8,022	
		その他のサービス活動外収益	3,042,805	1,452,189	1,590,616	
		サービス活動外収益計 (4)	3,055,765	1,530,295	1,525,470	
	費用	支払利息	609,626	483,132	126,494	
		その他のサービス活動外費用	1,632,050	0	1,632,050	
		サービス活動外費用計 (5)		2,241,676	483,132	1,758,544
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		814,089	1,047,163	△ 233,074
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 30,744,161	△ 9,794,076	△ 20,950,085
		特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,407,000	95,217,000
固定資産受贈額	0			863,620	△ 863,620	
固定資産売却益	79,999			0	79,999	
特別収益計 (8)	5,486,999			96,080,620	△ 90,593,621	
費用	固定資産売却損・処分損		0	1	△ 1	
	国庫補助金等特別積立金積立額		2,957,000	95,217,000	△ 92,260,000	
	その他の特別損失		91,781	129,394	△ 37,613	
	特別費用計 (9)		3,048,781	95,346,395	△ 92,297,614	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		2,438,218	734,225	1,703,993	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 28,305,943	△ 9,059,851	△ 19,246,092	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		365,486,020	315,545,871	49,940,149	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		337,180,077	306,486,020	30,694,057	
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)		0	59,000,000	△ 59,000,000	
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		337,180,077	365,486,020	△ 28,305,943	

## 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	114,779,691	112,855,528	1,924,163	流動負債	30,587,818	12,241,738	18,346,080
現金預金	49,475,966	50,203,983	△ 728,017	事業未払金	3,440,684	6,482,244	△ 3,041,560
事業未収金	65,118,662	62,426,921	2,691,741	その他の未払金	0	1,538,124	△ 1,538,124
未収補助金	0	124,624	△ 124,624	1年以内返済予定設備資金借入金	2,974,000	0	2,974,000
立替金	85,063	0	85,063	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,220,000	0	5,220,000
仮払金	100,000	100,000	0	職員預り金	4,364,134	4,221,370	142,764
				賞与引当金	14,589,000	0	14,589,000
固定資産	919,047,322	942,505,153	△ 23,457,831	固定負債	81,584,520	82,082,260	△ 497,740
基本財産	773,934,213	787,464,332	△ 13,530,119	設備資金借入金	50,401,000	55,968,000	△ 5,567,000
土地	132,251,981	131,872,629	379,352	長期運営資金借入金	3,475,000	0	3,475,000
建物	641,682,232	655,591,703	△ 13,909,471	退職給付引当金	27,708,520	26,114,260	1,594,260
その他の固定資産	145,113,109	155,040,821	△ 9,927,712	負債の部合計	112,172,338	94,323,998	17,848,340
建物	0	9,650,564	△ 9,650,564	純 資 産 の 部			
建物附属設備	51,041,936	53,663,065	△ 2,621,129	基本金	182,482,450	182,482,450	0
構築物	42,954,872	44,297,448	△ 1,342,576	第1号基本金	163,482,450	163,482,450	0
機械及び装置	343,262	399,578	△ 56,316	第3号基本金	19,000,000	19,000,000	0
車輛運搬具	3,232,778	584,896	2,647,882	国庫補助金等特別積立金	401,992,148	413,068,213	△ 11,076,065
器具及び備品	15,903,464	16,075,768	△ 172,304	その他の積立金	0	0	0
権利	3,782,252	3,960,192	△ 177,940	次期繰越活動増減差額	337,180,077	365,486,020	△ 28,305,943
退職給付引当資産	27,707,020	26,114,260	1,592,760	(うち当期活動増減差額)	△ 28,305,943	△ 9,059,851	△ 19,246,092
長期前払費用	147,525	295,050	△ 147,525	純資産の部合計	921,654,675	961,036,683	△ 39,382,008
資産の部合計	1,033,827,013	1,055,360,681	△ 21,533,668	負債及び純資産の部合計	1,033,827,013	1,055,360,681	△ 21,533,668