

法人名 社会福祉法人 親交会

### 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

第1号の1様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	1,200,000	1,146,276	53,724
		障害福祉サービス等事業収入	275,720,000	275,086,358	633,642
		経常経費寄附金収入	150,000	279,000	-129,000
		受取利息配当金収入	22,000	39,829	-17,829
		その他の収入	4,500,000	5,008,124	-508,124
		事業活動収入計①	281,592,000	281,559,587	32,413
	支出	人件費支出	215,080,000	221,363,331	-6,283,331
		事業費支出	42,860,000	43,219,608	-359,608
		事務費支出	24,430,000	25,166,290	-736,290
		就労支援事業支出	1,100,000	1,069,878	30,122
その他の支出		2,500,000	2,633,430	-133,430	
事業活動支出計②		285,970,000	293,452,537	-7,482,537	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-4,378,000	-11,892,950	7,514,950	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	14,800,000	14,819,117	-19,117
	支出	施設整備等支出計(5)	14,800,000	14,819,117	-19,117
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-14,800,000	-14,819,117	19,117
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	20,014,000	20,014,230	-230
		その他の活動による収入計(7)	20,014,000	20,014,230	-230
	支出	積立資産支出	6,600,000	1,476,080	5,123,920
		その他の活動支出計(8)	6,600,000	1,476,080	5,123,920
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	13,414,000	18,538,150	-5,124,150
予備費支出(10)		2,000,000	-		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-7,764,000	-8,173,917	409,917	
前期末支払資金残高(12)		61,414,000	61,413,491	509	
当期末支払資金残高(11) + (12)		53,650,000	53,239,574	410,426	

### 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

第2号の1様式  
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	1,146,276	1,146,276
		障害福祉サービス等事業収益	275,086,358	275,086,358
		経常経費寄附金収益	279,000	279,000
		その他の収益	95,290	95,290
		サービス活動収益計(1)	276,606,924	276,606,924
	費用	人件費	222,825,181	222,825,181
		事業費	43,219,608	43,219,608
		事務費	25,166,290	25,166,290
		就労支援事業費用	1,069,878	1,069,878
		減価償却費	13,373,447	13,373,447
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	9,433,236	9,433,236	
	その他の費用	95,290	95,290	
	サービス活動費用計(2)	296,316,458	296,316,458	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-19,709,534	-19,709,534	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	39,829	39,829
		その他のサービス活動外収益	5,008,124	5,008,124
		サービス活動外収益計(4)	5,047,953	5,047,953
	費用	その他のサービス活動外費用	2,633,430	2,633,430
		サービス活動外費用計(5)	2,633,430	2,633,430
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,414,523	2,414,523	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-17,295,011	-17,295,011	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		
		特別費用計(9)		
		特別増減差額(10) = (8) - (9)		
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-17,295,011	-17,295,011	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	58,858,741	58,858,741
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	41,563,730	58,858,741
		基本金取崩額(14)		
		その他の積立金取崩額(15)	20,000,000	20,000,000
		その他の積立金積立額(16)		
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	61,563,730	58,858,741	2,704,989

### 貸借対照表

平成28年3月31日現在

第3号の1様式  
(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	65,392,098	68,982,882	-3,590,784	流動負債	12,152,524	7,569,391	4,583,133
現金預金	20,561,482	27,289,567	-6,728,085	事業未払金	11,340,020	6,649,598	4,690,422
売掛金	116,261	90,400	25,861	職員預り金	812,504	919,793	-107,289
事業未収金	44,714,355	41,602,915	3,111,440	固定負債	8,627,000	7,181,160	1,445,840
固定資産	440,363,325	457,471,815	-17,108,490	退職給付引当金	8,627,000	7,181,160	1,445,840
基本財産	215,768,803	224,323,090	-8,554,287	負債の部合計	20,779,524	14,750,551	6,028,973
土地	26,597,354	26,597,354					
建物	189,171,449	197,725,736	-8,554,287	純資産の部			
その他の固定資産	224,594,522	233,148,725	-8,554,203	基本金	67,949,000	67,949,000	
建物	16,647,678	17,482,008	-834,330	基本	67,949,000	67,949,000	
構築物	5,605,116	175,299	5,429,817	国庫補助金等特別積立金	174,463,169	183,896,405	-9,433,236
車両運搬具	2,840,139	2,330,837	509,302	国庫補助金等	174,463,169	183,896,405	-9,433,236
器具及び備品	9,284,781	4,175,759	5,109,022	その他	181,000,000	201,000,000	-20,000,000
権利	24,940	15,150	9,790	人件費	31,000,000	31,000,000	-20,000,000
ソフトウェア	564,868	788,512	-223,644	修繕費積立	21,000,000	41,000,000	-20,000,000
退職給付引当資産	8,627,000	7,181,160	1,445,840	備品等購入積立	19,000,000	19,000,000	
人件費積立資産	31,000,000	31,000,000		基本財産再取得積立	110,000,000	110,000,000	
修繕費積立資産	21,000,000	41,000,000	-20,000,000	次期繰越活動	61,563,730	58,858,741	2,704,989
備品等購入積立資産	19,000,000	19,000,000		次期繰越活動	61,563,730	58,858,741	2,704,989
基本財産再取得積立	110,000,000	110,000,000		(うち当期活動増減差額)	-17,295,011		-17,295,011
				純資産の部合計	484,975,899	511,704,146	-26,728,247
資産の部合計	505,755,423	526,454,697	-20,699,274	負債及び純資産の部合計	505,755,423	526,454,697	-20,699,274