

## 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 ハイビスカス福祉会

(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	4,730,000	4,881,917	151,917	
	障害福祉サービス等事業収入	83,210,000	85,121,628	1,911,628	
	受取利息配当金収入	1,500	1,792	292	
	その他の収入	50,000	1,133,701	1,083,701	
	事業活動収入計 (1)	87,991,500	91,139,038	3,147,538	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	55,500,000	55,121,404	378,596	
	事業費支出	8,740,000	8,510,158	229,842	
	事務費支出	14,550,000	14,074,407	475,593	
	就労支援事業支出	4,000,000	3,525,824	474,176	
	支払利息支出	920,000	903,737	16,263	
事業活動支出計 (2)	83,710,000	82,135,530	1,574,470		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,281,500	9,003,508	4,722,008		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	1,008,000	1,008,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,008,000	1,008,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	5,498,000	5,498,000	0		
施設整備等支出計 (5)	5,498,000	5,498,000	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	4,490,000	4,490,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	積立資産取崩収入	50,000	34,707	15,293	
	その他の活動による収入	210,000	5,102,276	4,892,276	
	その他の活動収入計 (7)	5,260,000	10,136,983	4,876,983	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	1,848,000	1,848,000	0		
その他の活動による支出	1,500,000	1,358,023	141,977		
その他の活動支出計 (8)	3,348,000	3,206,023	141,977		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,912,000	6,930,960	5,018,960		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,703,500	11,444,468	9,740,968		
前期末支払資金残高 (12)	8,021,548	8,021,548	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	9,725,048	19,466,016	9,740,968		

## 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 ハイビスカス福祉会

(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	4,881,917	4,887,876	5,959
	障害福祉サービス等事業収益	85,121,628	82,792,980	2,328,648
	その他の収益	114,043	0	114,043
	サービス活動収益計(1)	90,117,588	87,680,856	2,436,732
	費用			
	人件費	55,787,447	55,194,890	592,557
	事業費	8,510,158	7,603,745	906,413
	事務費	14,210,458	15,086,180	875,722
	就労支援事業費用	5,613,614	4,949,742	663,872
減価償却費	7,638,560	9,626,045	1,987,485	
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,300,909	0	2,300,909	
その他の費用	114,043	0	114,043	
サービス活動費用計(2)	89,573,371	92,460,602	2,887,231	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	544,217	4,779,746	5,323,963	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,792	1,394	398
	その他のサービス活動外収益	1,133,701	1,214,408	80,707
	サービス活動外収益計(4)	1,135,493	1,215,802	80,309
	費用			
支払利息	903,737	986,929	83,192	
サービス活動外費用計(5)	903,737	986,929	83,192	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	231,756	228,873	2,883	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	775,973	4,550,873	5,326,846	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	2,498,762	2,498,762
特別費用計(9)	0	2,498,762	2,498,762	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	2,498,762	2,498,762	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	775,973	2,052,111	2,828,084	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,982,889	930,778	2,052,111
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,206,916	2,982,889	775,973
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,206,916	2,982,889	775,973

## 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 ハイビスカス福祉会

(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	22,483,186	17,953,733	4,529,453	流動負債	12,007,170	9,932,185	2,074,985
現金預金	9,290,749	4,105,463	5,185,286	短期運営資金借入金	0	628,000	628,000
事業未収金	13,055,920	13,255,980	200,060	事業未払金	2,440,741	9,000,750	6,560,009
前払金	0	592,148	592,148	1年以内返済予定設備資金借入金	5,498,000	0	5,498,000
前払費用	136,051	0	136,051	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,016,000	0	2,016,000
仮払金	466	142	324	1年以内支払予定長期未払金	1,476,000	0	1,476,000
				職員預り金	576,429	303,435	272,994
固定資産	150,794,809	160,657,113	9,862,304	固定負債	39,166,475	45,049,375	5,882,900
基本財産	117,242,179	122,461,638	5,219,459	設備資金借入金	26,432,000	37,428,000	10,996,000
土地	14,630,000	14,630,000	0	長期運営資金借入金	3,852,000	2,716,000	1,136,000
建物	102,612,179	107,831,638	5,219,459	退職給付引当金	5,457,375	4,905,375	552,000
その他の固定資産	33,552,630	38,195,475	4,642,845	長期未払金	3,425,100	0	3,425,100
構築物	18,145,639	19,353,880	1,208,241	負債の部合計	51,173,645	54,981,560	3,807,915
機械及び装置	2,930,494	3,713,419	782,925	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	4,124,894	6,489,358	2,364,464	基本金	77,474,030	77,474,030	0
器具及び備品	460,102	611,363	151,261	第1号基本金	67,856,030	67,856,030	0
権利	2,114,080	3,122,080	1,008,000	第3号基本金	9,618,000	9,618,000	0
退職給付引当資産	5,457,375	0	5,457,375	国庫補助金等特別積立金	46,837,236	49,138,145	2,300,909
退職共済預け金	0	4,905,375	4,905,375	その他の積立金	0	0	0
長期前払費用	320,046	0	320,046	次期繰越活動増減差額	2,206,916	2,982,889	775,973
				(うち当期活動増減差額)	775,973	2,052,111	2,828,084
				純資産の部合計	122,104,350	123,629,286	1,524,936
資産の部合計	173,277,995	178,610,846	5,332,851	負債及び純資産の部合計	173,277,995	178,610,846	5,332,851