

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

法人名：社会福祉法人 山川福祉会

(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	保育事業収入	63,231,600	63,173,680	57,920		
		就労支援事業収入	7,729,200	7,304,466	424,734		
		障害福祉サービス等事業収入	28,744,200	28,835,330	-91,130		
		経常経費寄附金収入	3,380,000	3,380,000	0		
		受取利息配当金収入	22,022	30,588	-8,566		
		その他の収入	1,911,989	1,890,169	21,820		
	事業活動収入計(1)		105,019,011	104,614,233	404,778		
	支出	人件費支出	62,831,786	62,155,415	676,371		
		事業費支出	13,352,100	12,395,116	956,984		
		事務費支出	8,189,510	7,768,005	421,505		
就労支援事業支出		10,203,700	9,910,353	293,347			
その他の支出		1,055,000	1,032,317	22,683			
事業活動支出計(2)		95,632,096	93,261,206	2,370,890			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,386,915	11,353,027	-1,966,112			
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	324,400	320,457	3,943		
		施設整備等支出計(5)		324,400	320,457	3,943	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-324,400	-320,457	-3,943	
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	積立資産支出	10,000,000	7,500,000	2,500,000		
		その他の活動支出計(8)		10,000,000	7,500,000	2,500,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-10,000,000	-7,500,000	-2,500,000	
予備費支出(10)		459,100	0	459,100			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,396,585	3,532,570	-4,929,155			
前期末支払資金残高(12)		63,362,601	63,362,601	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)		61,966,016	66,895,171	-4,929,155			

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

法人名：社会福祉法人 山川福祉会

(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	保育事業収益	63,173,680	0	63,173,680	
		就労支援事業収益	7,304,466	0	7,304,466	
		障害福祉サービス等事業収益	28,835,330	0	28,835,330	
		経常経費寄附金収益	3,380,000	0	3,380,000	
		その他の収益	57,330	0	57,330	
	サービス活動収益計(1)		102,750,806	0	102,750,806	
	費用	人件費	63,691,915	0	63,691,915	
		事業費	12,395,116	0	12,395,116	
		事務費	7,768,005	0	7,768,005	
		就労支援事業費用	9,997,339	0	9,997,339	
減価償却費		6,837,766	0	6,837,766		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,410,548	0	-2,410,548		
サービス活動費用計(2)		98,279,593	0	98,279,593		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,471,213	0	4,471,213		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	30,588	0	30,588	
		その他のサービス活動外収益	1,832,839	0	1,832,839	
	サービス活動外収益計(4)		1,863,427	0	1,863,427	
	費用	その他のサービス活動外費用	1,032,317	0	1,032,317	
		サービス活動外費用計(5)		1,032,317	0	1,032,317
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		831,110	0	831,110		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,302,323	0	5,302,323		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		0	0	
		その他の特別損失		2,778,643	0	2,778,643
	費用	特別費用計(9)		2,778,643	0	2,778,643
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2,778,643	0	-2,778,643
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,523,680	0	2,523,680		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-17,597,903	0	-17,597,903	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-15,074,223	0	-15,074,223	
	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)		7,500,000	0	7,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-22,574,223	0	-22,574,223	

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 山川福祉会

(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	83,883,410	0	83,883,410	流動負債	6,848,154	0	6,848,154
現金預金	65,366,614	0	65,366,614	事業未払金	3,712,525	0	3,712,525
事業未収金	6,389,211	0	6,389,211	職員預り金	1,148,129	0	1,148,129
商品・製品	3,322,040	0	3,322,040	賞与引当金	1,987,500	0	1,987,500
原材料	8,805,545	0	8,805,545				
固定資産	251,840,899	0	251,840,899	固定負債	0	0	0
基本財産	170,662,529	0	170,662,529	負債の部合計	6,848,154	0	6,848,154
土地	58,994,000	0	58,994,000	純 資 産 の 部			
建物	111,668,529	0	111,668,529	基本金	227,635,246	0	227,635,246
その他の固定資産	81,178,370	0	81,178,370	基本金	227,635,246	0	227,635,246
土地	329,202	0	329,202	国庫補助金等特別積立金	49,823,179	0	49,823,179
建物	1,053,223	0	1,053,223	国庫補助金等特別積立金	49,823,179	0	49,823,179
構築物	2,443,497	0	2,443,497	その他の積立金	73,991,953	0	73,991,953
機械及び装置	912,717	0	912,717	移行時特別積立金	12,601,953	0	12,601,953
車輛運搬具	5	0	5	保育所繰越積立金	11,490,000	0	11,490,000
器具及び備品	1,771,758	0	1,771,758	保育所施設設備整備積立金	49,900,000	0	49,900,000
ソフトウェア	591,480	0	591,480	次期繰越活動増減差額	-22,574,223	0	-22,574,223
移行時特別積立資産	12,601,953	0	12,601,953	(うち当期活動増減差額)	2,523,680	0	2,523,680
保育所繰越積立資産	11,490,000	0	11,490,000				
保育所施設設備整備積立資産	49,900,000	0	49,900,000	純資産の部合計	328,876,155	0	328,876,155
その他の固定資産	84,535	0	84,535				
資産の部合計	335,724,309	0	335,724,309	負債及び純資産の部合計	335,724,309	0	335,724,309