

決 算 報 告 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 藍

資金収支計算書

平成 27 年 4 月 1 日から 平成 28 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入					
	老人福祉事業収入					
	児童福祉事業収入					
	保育事業収入					
	就労支援事業収入					
	障害福祉サービス等事業収入	162,820,000	160,357,733	2,462,267		
	生活保護事業収入	600,000	193,454	406,546		
	医療事業収入					
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金収入					
	受取利息配当金収入		2,837	△2,837		
	その他の収入		425,780	△425,780		
	流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計(1)	163,420,000	160,979,804	2,440,196			
支出	人件費支出	120,210,000	112,313,261	7,896,739		
	事業費支出	15,116,000	11,739,217	3,376,783		
	事務費支出	26,414,000	27,134,202	△720,202		
	授産事業支出	600,000	74,872	525,128		
	利用者負担軽減額					
	支払利息支出	1,080,000	1,060,221	19,779		
	その他の支出					
	流動資産評価損等による資金減少額					
	事業活動支出計(2)	163,420,000	152,321,773	11,098,227		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	8,658,031	△8,658,031		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入					
	その他の施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0			
支出	設備資金借入金元金償還金支出		13,992,000	△13,992,000		
	固定資産取得支出		△60,000	60,000		
	固定資産除却・廃棄支出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出					
	その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	0	13,932,000	△13,932,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△13,932,000	13,932,000			
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
	長期運営資金借入金収入					
	長期貸付金回収収入		60,000	△60,000		
	投資有価証券売却収入					
	積立資産取崩収入					
	その他の活動による収入	13,000,000	26,900,000	△13,900,000		
	その他の活動収入計(7)	13,000,000	26,960,000	△13,960,000		
	支出	長期運営資金借入金元金償還金支出				
		長期貸付金支出				
投資有価証券取得支出						
積立資産支出						
その他の活動による支出		13,000,000	26,900,000	△13,900,000		
その他の活動支出計(8)	13,000,000	26,900,000	△13,900,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	60,000	△60,000			
予備費支出(10)	0	—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△5,213,969	5,213,969			
前期末支払資金残高(12)	0	39,068,406	△39,068,406			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	33,854,437	△33,854,437			

事業活動計算書

平成 27 年 4 月 1 日から 平成 28 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険収入				
	老人福祉事業収益				
	児童福祉事業収益				
	保育事業収益				
	就労支援事業収益				
	障害福祉サービス等事業収益	160,357,733			
	生活保護事業収益	193,454			
	医療事業収益				
	その他収益				
	経常経費寄附金収益				
その他の収益					
サービス活動収益計(1)	160,551,187				
費用	人件費支出	112,313,261			
	事業費支出	11,739,217			
	事務費支出	27,134,202			
	授産事業費用	74,872			
	利用者負担軽減額				
	減価償却費	5,058,310			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△942,940			
	徴収不能額				
	徴収不能引当金繰入				
	その他の費用				
	サービス活動費用計(2)	155,376,922			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,174,265				
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益				
	受取利息配当金収益	2,837			
	有価証券評価益				
	有価証券売却益				
	投資有価証券評価益				
	投資有価証券売却益				
	その他のサービス活動外収益	425,780			
	サービス活動外収益計(4)	428,617			
	費用	支払利息	1,060,221		
		有価証券評価損			
有価証券売却損					
投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用					
サービス活動外費用計(5)	1,060,221				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△631,604				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,542,661				
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益				
	施設整備等補助金収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
	固定資産売却益				
	その他の特別収益	32,796,334			
	特別収益計(8)	32,796,334			
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損			
		国庫補助金等特別積立金取崩額			
国庫補助金等特別積立金積立額					
災害損失					
その他の特別損失	32,796,334				
特別費用計(9)	32,796,334				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,542,661				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	72,573,096			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	77,115,757			
	基本金取崩額(14)	0			
	その他積立金取崩額(15)	0			
	その他積立金積立額(16)	0			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	77,115,757			

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	33,854,437			流動負債			
現金・預金	6,173,711			短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金			
事業未収金	27,123,157			その他の未払金			
未収金				支払手形			
貯蔵品				役員等短期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定設備資金借入金			
立替金	96,100			1年以内返済予定長期運営資金借入金			
前払金	455,800			1年以内返済予定リース債務			
前払費用				1年内返済予定役員等長期借入金			
1年以内回収予定長期貸付金				1年以内支払予定長期未払金			
短期貸付金				未払費用			
仮払金	5,669			預り金			
その他の流動資産				職員預り金			
徴収不能引当金				前受金			
固定資産	169,881,066			前受収益			
基本財産	157,068,483			仮受金			
土地	71,908,500			賞与引当金			
建物	85,159,983			その他の流動負債			
基本財産・定期預金				固定負債	86,364,000		
基本財産・投資有価証券				設備資金借入金	86,364,000		
その他の固定資産	12,812,583			長期運営資金借入金			
土地				リース債務			
建物				役員等長期借入金			
建物付属設備	7,570,858			退職給付引当金			
構築物				長期未払金			
機械及び装置				長期預り金			
車輛運搬具	4			その他の固定負債			
器具及び備品	1,718,086			負債の部合計	86,364,000		
建設仮勘定				純資産の部			
有形リース資産				基本金	37,473,384		
無形固定資産				国庫補助金等特別積立金	2,782,362		
ソフトウェア				その他の積立金			
投資有価証券				次期繰越活動増減差額	77,115,757		
長期貸付金	404,835			(うち当期活動増減差額)	4,542,661		
退職給付引当資産							
保証金	3,118,800						
長期預り金積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産				純資産の部合計	117,371,503		
資産の部合計	203,735,503			負債及び純資産の部合計	203,735,503		

減価償却費の累計額 42,916,507円