

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：社会福祉法人小百合会

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	251,806,000	222,973,061	28,832,939		
	生活保護事業収入	0	5,276,000	△ 5,276,000		
	その他業収入	0	253,000	△ 253,000		
	借入金利息補助金収入	0	263,000	△ 263,000		
	経常経費寄附金収入	140,000	3,597,403	△ 3,457,403		
	受取利息配当金収入	0	3,631	△ 3,631		
	その他の収入	7,667,000	5,139,937	2,527,063		
	事業活動収入計	259,613,000	237,506,032	22,106,968		
	事業活動による支出	人件費支出	204,226,648	176,263,843	27,962,805	
		事業費支出	23,853,000	27,468,262	△ 3,615,262	
事務費支出		31,757,920	39,011,078	△ 7,253,158		
支払利息支出		0	133,138	△ 133,138		
流動資産評価損等による資金減少額		0	7,547	△ 7,547		
事業活動支出計		259,837,568	242,883,868	16,953,700		
事業活動資金収支差額	△ 224,568	△ 5,377,836	5,153,268			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	930,000	21,017,000	△ 20,087,000		
	設備資金借入金収入	0	160,900,000	△ 160,900,000		
	その他の施設整備等による収入	1,500,000	0	1,500,000		
	施設整備等収入計	2,430,000	181,917,000	△ 179,487,000		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	1,240,000	1,240,000	0		
	固定資産取得支出	1,000,000	211,294,600	△ 210,294,600		
	施設整備等支出計	2,240,000	212,534,600	△ 210,294,600		
施設整備等資金収支差額	190,000	△ 30,617,600	30,807,600			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	5,000,000	22,800,000	△ 17,800,000		
	その他の活動による収入	0	720,000	△ 720,000		
	その他の活動収入計	5,000,000	23,520,000	△ 18,520,000		
	その他の活動による支出	積立資産支出	0	1,631,131	△ 1,631,131	
その他の活動支出計		0	1,631,131	△ 1,631,131		
その他の活動資金収支差額		5,000,000	21,888,869	△ 16,888,869		
予備費支出	0	-	0			
当期資金収支差額合計	4,965,432	△ 14,106,567	19,071,999			
前期末支払資金残高	105,772,100	106,633,358	△ 861,258			
当期末支払資金残高	110,737,532	92,526,791	18,210,741			

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：社会福祉法人小百合会

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	障害福祉サービス等事業収益	222,973,061	0	222,973,061
	益	生活保護事業収益	5,276,000	0	5,276,000
		その他事業収益	253,000	0	253,000
		経常経費寄附金収益	3,597,403	0	3,597,403
		サービス活動収益計	232,099,464	0	232,099,464
	費	人件費	177,654,593	0	177,654,593
	用	事業費	27,468,262	0	27,468,262
		事務費	39,011,078	0	39,011,078
		減価償却費	9,463,062	0	9,463,062
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,076,651	0	△ 4,076,651
	徴収不能額	7,547	0	7,547	
	サービス活動費用計	249,527,891	0	249,527,891	
	サービス活動増減差額	△ 17,428,427	0	△ 17,428,427	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	263,000	0	263,000
	益	受取利息配当金収益	3,631	0	3,631
		その他のサービス活動外収益	5,139,937	0	5,139,937
		サービス活動外収益計	5,406,568	0	5,406,568
	費用	支払利息	133,138	0	133,138
	サービス活動外費用計	133,138	0	133,138	
	サービス活動外増減差額	5,273,430	0	5,273,430	
	経常増減差額	△ 12,154,997	0	△ 12,154,997	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	21,017,000	0	21,017,000
	益	その他の特別収益	720,001	0	720,001
		特別収益計	21,737,001	0	21,737,001
	費用	資産評価損	19,239,837	0	19,239,837
		固定資産売却損・処分損	9	0	9
		国庫補助金等特別積立金積立額	139,642,000	0	139,642,000
		その他の特別損失	3,976,076	0	3,976,076
	特別費用計	162,857,922	0	162,857,922	
	特別増減差額	△ 141,120,921	0	△ 141,120,921	
	当期活動増減差額	△ 153,275,918	0	△ 153,275,918	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額	99,656,447	0	99,656,447
		当期末繰越活動増減差額	△ 53,619,471	0	△ 53,619,471
		基本金取崩額	23,719,816	0	23,719,816
		その他の積立金取崩額	22,800,000	0	22,800,000
		その他の積立金積立額	240,381	0	240,381
		次期繰越活動増減差額	△ 7,340,036	0	△ 7,340,036

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人小百合会

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	123,134,460	0	123,134,460	流 動 負 債	38,851,669	0	38,851,669
現 金 預 金	56,387,534	0	56,387,534	1年以内返済予定設備資金借入金	8,244,000	0	8,244,000
事 業 未 収 金	35,892,453	0	35,892,453	未 払 費 用	23,633,995	0	23,633,995
未 収 金	14,842,133	0	14,842,133	預 り 金	3,191,896	0	3,191,896
立 替 金	15,602,340	0	15,602,340	職 員 預 り 金	3,781,778	0	3,781,778
仮 払 金	410,000	0	410,000				
固 定 資 産	480,256,233	0	480,256,233	固 定 負 債	175,780,250	0	175,780,250
基 本 財 産	114,567,300	0	114,567,300	設 備 資 金 借 入 金	165,056,000	0	165,056,000
土 地	51,058,185	0	51,058,185	退 職 給 付 引 当 金	10,724,250	0	10,724,250
建 物	62,509,115	0	62,509,115	負 債 の 部 合 計	214,631,919	0	214,631,919
定 期 預 金	1,000,000	0	1,000,000				
その他の固定資産	365,688,933	0	365,688,933	純 資 産 の 部			
土 地	107,034,186	0	107,034,186	基 本 金	220,439,982	0	220,439,982
建 物	210,016,641	0	210,016,641	国庫補助金等特別積立金	153,835,358	0	153,835,358
車 輛 運 搬 具	2,718,441	0	2,718,441	そ の 他 の 積 立 金	21,823,470	0	21,823,470
器 具 及 び 備 品	3,413,795	0	3,413,795	人 件 費 積 立	4,500,000	0	4,500,000
権	7,100,000	0	7,100,000	施 設 整 備 等 積 立 金	17,323,470	0	17,323,470
退 職 給 付 引 当 資 産	10,724,250	0	10,724,250	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	△ 7,340,036	0	△ 7,340,036
人 件 費 積 立 資 産	4,500,000	0	4,500,000	(うち当期活動増減差額)	△153,275,918	0	△153,275,918
施 設 整 備 積 立 資 産	17,323,470	0	17,323,470	純 資 産 の 部 合 計	388,758,774	0	388,758,774
差 入 保 証 金	2,858,150	0	2,858,150				
資 産 の 部 合 計	603,390,693	0	603,390,693	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	603,390,693	0	603,390,693

資金収支内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人小百合会

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	222,973,061	0	222,973,061	0
	生活保護事業収入	5,276,000	0	5,276,000	0
	その他業収入	253,000	0	253,000	0
	借入金利息補助金収入	263,000	0	263,000	0
	経常経費寄附金収入	3,597,403	0	3,597,403	0
	受取利息配当金収入	3,631	0	3,631	0
	その他の収入	5,139,937	0	5,139,937	0
	事業活動収入計	237,506,032	0	237,506,032	0
	人件費支出	176,263,843	0	176,263,843	0
	事業費支出	27,468,262	0	27,468,262	0
事務費支出	39,011,078	0	39,011,078	0	
支払利息支出	133,138	0	133,138	0	
流動資産評価損等による資金減少額	7,547	0	7,547	0	
事業活動支出計	242,883,868	0	242,883,868	0	
事業活動資金収支差額	△ 5,377,836	0	△ 5,377,836	0	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	21,017,000	0	21,017,000	0
	設備資金借入金収入	160,900,000	0	160,900,000	0
	施設整備等収入計	181,917,000	0	181,917,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	1,240,000	0	1,240,000	0
	固定資産取得支出	211,294,600	0	211,294,600	0
施設整備等支出計	212,534,600	0	212,534,600	0	
施設整備等資金収支差額	△ 30,617,600	0	△ 30,617,600	0	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	22,800,000	0	22,800,000	0
	事業区分間繰入金収入	720,000	0	720,000	720,000
	その他の活動による収入	0	720,000	720,000	0
	その他の活動収入計	23,520,000	720,000	24,240,000	720,000
	積立資産支出	1,631,131	0	1,631,131	0
事業区分間繰入金支出	0	720,000	720,000	720,000	
その他の活動支出計	1,631,131	720,000	2,351,131	720,000	
その他の活動資金収支差額	21,888,869	0	21,888,869	0	
当期資金収支差額合計	△ 14,106,567	0	△ 14,106,567	0	
前期末支払資金残高	106,633,358	0	106,633,358	0	
当期末支払資金残高	92,526,791	0	92,526,791	0	

資金収支内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人小百合会

勘定科目		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	222,973,061		
	生活保護事業収入	5,276,000		
	その他業収入	253,000		
	借入金利息補助金収入	263,000		
	経常経費寄附金収入	3,597,403		
	受取利息配当金収入	3,631		
	その他の収入	5,139,937		
	事業活動収入計	237,506,032		
	支出			
	人件費支出	176,263,843		
	事業費支出	27,468,262		
	事務費支出	39,011,078		
	支払利息支出	133,138		
流動資産評価損等による資金減少額	7,547			
事業活動支出計	242,883,868			
事業活動資金収支差額	△ 5,377,836			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	21,017,000		
	設備資金借入金収入	160,900,000		
	施設整備等収入計	181,917,000		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	1,240,000		
固定資産取得支出	211,294,600			
施設整備等支出計	212,534,600			
施設整備等資金収支差額	△ 30,617,600			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	22,800,000		
	事業区分間繰入金収入	0		
	その他の活動による収入	720,000		
	その他の活動収入計	23,520,000		
	支出			
積立資産支出	1,631,131			
事業区分間繰入金支出	0			
その他の活動支出計	1,631,131			
その他の活動資金収支差額	21,888,869			
当期資金収支差額合計	△ 14,106,567			
前期末支払資金残高	106,633,358			
当期末支払資金残高	92,526,791			

事業活動内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人小百合会

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収	障害福祉サービス等事業収益	222,973,061	0	222,973,061	0
	益	生活保護事業収益	5,276,000	0	5,276,000	0
		その他事業収益	253,000	0	253,000	0
		経常経費寄附金収益	3,597,403	0	3,597,403	0
		サービス活動収益計	232,099,464	0	232,099,464	0
	費	人件費	177,654,593	0	177,654,593	0
	用	事業費	27,468,262	0	27,468,262	0
		事務費	39,011,078	0	39,011,078	0
		減価償却費	9,463,062	0	9,463,062	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,076,651	0	△ 4,076,651	0
	徴収不能額	7,547	0	7,547	0	
	サービス活動費用計	249,527,891	0	249,527,891	0	
	サービス活動増減差額	△ 17,428,427	0	△ 17,428,427	0	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	263,000	0	263,000	0
	益	受取利息配当金収益	3,631	0	3,631	0
		その他のサービス活動外収益	5,139,937	0	5,139,937	0
		サービス活動外収益計	5,406,568	0	5,406,568	0
	費用	支払利息	133,138	0	133,138	0
		サービス活動外費用計	133,138	0	133,138	0
	サービス活動外増減差額	5,273,430	0	5,273,430	0	
	経常増減差額	△ 12,154,997	0	△ 12,154,997	0	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	21,017,000	0	21,017,000	0
	益	事業区分間繰入金収益	720,000	0	720,000	720,000
		その他の特別収益	1	720,000	720,001	0
		特別収益計	21,737,001	720,000	22,457,001	720,000
	費用	資産評価損	19,239,837	0	19,239,837	0
	用	固定資産売却損・処分損	9	0	9	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	139,642,000	0	139,642,000	0
		事業区分間繰入金費用	0	720,000	720,000	720,000
	その他の特別損失	3,976,076	0	3,976,076	0	
	特別費用計	162,857,922	720,000	163,577,922	720,000	
	特別増減差額	△ 141,120,921	0	△ 141,120,921	0	
	当期活動増減差額	△ 153,275,918	0	△ 153,275,918	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	99,656,447	0	99,656,447	0	
	当期末繰越活動増減差額	△ 53,619,471	0	△ 53,619,471	0	
	基本金取崩額	23,719,816	0	23,719,816	0	
	その他の積立金取崩額	22,800,000	0	22,800,000	0	
	その他の積立金積立額	240,381	0	240,381	0	
	次期繰越活動増減差額	△ 7,340,036	0	△ 7,340,036	0	

事業活動内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人小百合会

勘定科目		法人合計			
サービス活動増減の部	収入				
	障害福祉サービス等事業収益	222,973,061			
	生活保護事業収益	5,276,000			
	その他事業収益	253,000			
	経常経費寄附金収益	3,597,403			
	サービス活動収益計	232,099,464			
費用	人件費	177,654,593			
	事業費	27,468,262			
	事務費	39,011,078			
	減価償却費	9,463,062			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,076,651			
	徴収不能額	7,547			
サービス活動費用計	249,527,891				
サービス活動増減差額	△ 17,428,427				
サービス活動外増減の部	収入				
	借入金利息補助金収益	263,000			
	受取利息配当金収益	3,631			
その他のサービス活動外収益	5,139,937				
サービス活動外収益計	5,406,568				
費用	支払利息	133,138			
	サービス活動外費用計	133,138			
サービス活動外増減差額	5,273,430				
経常増減差額	△ 12,154,997				
特別増減の部	収入				
	施設整備等補助金収益	21,017,000			
	事業区分間繰入金収益	0			
	その他の特別収益	720,001			
	特別収益計	21,737,001			
	費用	資産評価損	19,239,837		
固定資産売却損・処分損		9			
国庫補助金等特別積立金積立額		139,642,000			
事業区分間繰入金費用		0			
その他の特別損失		3,976,076			
特別費用計	162,857,922				
特別増減差額	△ 141,120,921				
当期活動増減差額	△ 153,275,918				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	99,656,447			
	当期末繰越活動増減差額	△ 53,619,471			
	基本金取崩額	23,719,816			
	その他の積立金取崩額	22,800,000			
	その他の積立金積立額	240,381			
次期繰越活動増減差額	△ 7,340,036				

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人小百合会

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去
流動資産	123,134,460	0	123,134,460	0
現金預金	56,387,534	0	56,387,534	0
事業未収金	35,892,453	0	35,892,453	0
未収金	14,842,133	0	14,842,133	0
立替金	15,602,340	0	15,602,340	0
仮払金	410,000	0	410,000	0
固定資産	428,134,268	52,121,965	480,256,233	0
基本財産	114,567,300	0	114,567,300	0
土地建物	51,058,185	0	51,058,185	0
定期預金	62,509,115	0	62,509,115	0
	1,000,000	0	1,000,000	0
その他の固定資産	313,566,968	52,121,965	365,688,933	0
土地建物	54,912,221	52,121,965	107,034,186	0
車輦運搬具	210,016,641	0	210,016,641	0
器具及び備品	2,718,441	0	2,718,441	0
権	3,413,795	0	3,413,795	0
退職給付引当資産	7,100,000	0	7,100,000	0
人件費積立資産	10,724,250	0	10,724,250	0
施設整備積立資産	4,500,000	0	4,500,000	0
差入保証金	17,323,470	0	17,323,470	0
	2,858,150	0	2,858,150	0
資産の部合計	551,268,728	52,121,965	603,390,693	0

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人小百合会

勘定科目	法人合計		
流動資産	123,134,460		
現金預金	56,387,534		
事業未収金	35,892,453		
未立仮払金	14,842,133		
仮払金	15,602,340		
仮払金	410,000		
固定資産	480,256,233		
基本財産	114,567,300		
土地建物	51,058,185		
定期預金	62,509,115		
定期預金	1,000,000		
その他の固定資産	365,688,933		
土地建物	107,034,186		
車輦運搬器具及び備品	210,016,641		
器具及び備品	2,718,441		
権	3,413,795		
退職給付引当資産	7,100,000		
人件費積立資産	10,724,250		
施設整備積立資産	4,500,000		
差入保証金	17,323,470		
差入保証金	2,858,150		
資産の部合計	603,390,693		

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去
流動負債	38,851,669	0	38,851,669	0
1年以内返済予定設備資金借入金	8,244,000	0	8,244,000	0
未払費用	23,633,995	0	23,633,995	0
預り金	3,191,896	0	3,191,896	0
職員預り金	3,781,778	0	3,781,778	0
固定負債	175,780,250	0	175,780,250	0
設備資金借入金	165,056,000	0	165,056,000	0
退職給付引当金	10,724,250	0	10,724,250	0
負債の部合計	214,631,919	0	214,631,919	0
基本金	168,318,017	52,121,965	220,439,982	0
国庫補助金等特別積立金	153,835,358	0	153,835,358	0
その他の積立金	21,823,470	0	21,823,470	0
人件費積立	4,500,000	0	4,500,000	0
施設整備等積立金	17,323,470	0	17,323,470	0
次期繰越活動増減差額	△ 7,340,036	0	△ 7,340,036	0
(うち当期活動増減差額)	△ 153,275,918	0	△ 153,275,918	0
純資産の部合計	336,636,809	52,121,965	388,758,774	0
負債及び純資産の部合計	551,268,728	52,121,965	603,390,693	0

勘定科目	法人合計		
流動負債	38,851,669		
1年以内返済予定設備資金借入金	8,244,000		
未払費用	23,633,995		
預り金	3,191,896		
職員預り金	3,781,778		
固定負債	175,780,250		
設備資金借入金	165,056,000		
退職給付引当金	10,724,250		
負債の部合計	214,631,919		
基本金	220,439,982		
国庫補助金等特別積立金	153,835,358		
その他の積立金	21,823,470		
人件費積立金	4,500,000		
施設整備等積立金	17,323,470		
次期繰越活動増減差額	△ 7,340,036		
(うち当期活動増減差額)	△ 153,275,918		
純資産の部合計	388,758,774		
負債及び純資産の部合計	603,390,693		