

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 創樹会

(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				
	児童福祉事業収入	75,451,000	75,498,994 [△]	47,994	
	就労支援事業収入	12,879,000	10,929,450	1,949,550	
	障害福祉サービス等事業収入	917,449,000	925,166,176 [△]	7,717,176	
	経常経費寄附金収入	2,822,000	3,049,569 [△]	227,569	
	受取利息配当金収入	30,000	79,039 [△]	49,039	
	その他の収入	10,789,000	12,223,141 [△]	1,434,141	
	事業活動収入計 (1)	1,019,420,000	1,026,946,369 [△]	7,526,369	
	支出				
	人件費支出	775,593,000	777,949,184 [△]	2,356,184	
	事業費支出	67,881,000	67,125,722	755,278	
事務費支出	100,233,000	97,077,049	3,155,951		
就労支援事業支出	13,323,000	12,922,292	400,708		
支払利息支出	1,328,000	1,211,760	116,240		
その他の支出	4,049,000	7,865,289 [△]	3,816,289		
事業活動支出計 (2)	962,407,000	964,151,296 [△]	1,744,296		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	57,013,000	62,795,073 [△]	5,782,073		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,645,000	2,640,507	4,493	
	施設整備等収入計 (4)	2,645,000	2,640,507	4,493	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,900,000	7,900,000	0	
固定資産取得支出	34,856,000	101,970,269 [△]	67,114,269		
施設整備等支出計 (5)	42,756,000	109,870,269 [△]	67,114,269		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 40,111,000 [△]	△ 107,229,762 [△]	67,118,762		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,825,000	6,844,950 [△]	19,950	
	その他の活動収入計 (7)	6,825,000	6,844,950 [△]	19,950	
	支出				
	積立資産支出	4,642,000	4,658,848 [△]	16,848	
	その他の活動による支出	5,000	1,551,628 [△]	1,546,628	
その他の活動支出計 (8)	4,647,000	6,210,476 [△]	1,563,476		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,178,000	634,474	1,543,526		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	19,080,000 [△]	43,800,215 [△]	62,880,215		
前期末支払資金残高 (12)	343,091,817	343,091,817	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	362,171,817	299,291,602	62,880,215		

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 創樹会

(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			
		75,498,994		75,498,994
		10,929,450		10,929,450
		925,166,176		925,166,176
		3,049,569		3,049,569
		6,411,924		6,411,924
		1,021,056,113		1,021,056,113
	費			
	用			
	782,584,584		782,584,584	
	67,125,722		67,125,722	
	97,077,049		97,077,049	
	15,323,285		15,323,285	
	47,379,567		47,379,567	
	18,598,552	△	18,598,552	
	4,389,798		4,389,798	
	995,281,453		995,281,453	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	25,774,660		25,774,660
サービス活動外増減の部	収			
	益			
		79,039		79,039
		8,272,417		8,272,417
		8,351,456		8,351,456
	費			
用				
	1,211,760		1,211,760	
	3,475,491		3,475,491	
	4,687,251		4,687,251	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3,664,205		3,664,205
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	29,438,865		29,438,865
特別増減の部	収			
	益			
		2,640,507		2,640,507
		3		3
	2,640,510		2,640,510	
費用				
	1		1	
	2,640,507		2,640,507	
	2,640,508		2,640,508	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2		2
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	29,438,867		29,438,867
繰越活動増減差額の部				
		539,683,299		539,683,299
		569,122,166		569,122,166
		0		0
		4,383,750		4,383,750
		23,448		23,448
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	573,482,468		573,482,468

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 創樹会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	450,492,811		450,492,811	流動負債	158,126,456		158,126,456
現金預金	289,757,913		289,757,913	事業未払金	70,409,888		70,409,888
事業未収金	158,460,125		158,460,125	その他の未払金	67,068,000		67,068,000
未収補助金	1,000,000		1,000,000	1年以内返済予定設備資金借入金	7,900,000		7,900,000
原材料	204,573		204,573	預り金	35,937		35,937
立替金	300,020		300,020	職員預り金	8,317,716		8,317,716
前払費用	770,180		770,180	仮受金	4,394,915		4,394,915
固定資産	1,110,484,058		1,110,484,058	固定負債	132,864,150		132,864,150
基本財産	754,244,380		754,244,380	設備資金借入金	94,800,000		94,800,000
土地	209,929,263		209,929,263	県互助会退職給付引当金	38,064,150		38,064,150
建物	544,315,117		544,315,117	負債の部合計	290,990,606		290,990,606
その他の固定資産	356,239,678		356,239,678	純 資 産 の 部			
建物	157,460,587		157,460,587	基本金	211,725,664		211,725,664
建物付属設備	18,172,585		18,172,585	国庫補助金等特別積立金	383,513,278		383,513,278
構築物	2,522,820		2,522,820	その他の積立金	101,264,853		101,264,853
機械及び装置	6,996,233		6,996,233	修繕費積立金	26,543,684		26,543,684
車両運搬具	11,979,572		11,979,572	備品等購入積立金	19,018,785		19,018,785
器具及び備品	7,971,015		7,971,015	施設整備積立金	55,702,384		55,702,384
建設仮勘定	10,590,000		10,590,000	次期繰越活動増減差額	573,482,468		573,482,468
ソフトウェア	16,415		16,415	(うち当期活動増減差額)	29,438,867		29,438,867
県互助会退職預け金	38,064,150		38,064,150				
修繕費積立資産	26,543,684		26,543,684				
備品等購入積立資産	19,018,785		19,018,785				
施設整備積立資産	55,702,384		55,702,384				
差入保証金	5,000		5,000				
長期前払費用	1,196,448		1,196,448	純資産の部合計	1,269,986,263		1,269,986,263
資産の部合計	1,560,976,869		1,560,976,869	負債及び純資産の部合計	1,560,976,869		1,560,976,869