

【社会福祉法人 札幌この実会】

資金収支計算書

法人合計 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 (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				
	就労支援事業収入	19,900,000	15,677,686	4,222,314	
	障害福祉サービス等事業収入	801,643,000	807,556,038	-5,913,038	
	作業指導付帯収入	9,425,000	11,197,242	-1,772,242	
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入	202,314	202,314		
	経常経費寄附金収入	35,005,000	37,376,368	-2,371,368	
	受取利息配当金収入	236,000	165,665	70,335	
	その他の収入	14,682,000	12,521,685	2,160,315	
	流動資産評価益等による資産増加額				
	事業活動収入計(1)	881,093,314	884,696,998	-3,603,684	
	支出				
	人件費支出	608,748,000	615,509,192	-6,761,192	
	事業費支出	135,318,000	122,060,943	13,257,057	
事務費支出	87,408,000	78,694,344	8,713,656		
就労支援事業支出	23,200,000	20,401,009	2,798,991		
作業指導付帯支出	11,247,000	14,175,472	-2,928,472		
利用者負担軽減額					
支払利息支出	202,314	202,314			
その他の支出	14,043,000	10,604,280	3,438,720		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	880,166,314	861,647,554	18,518,760		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	927,000	23,049,444	-22,122,444		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	9,002,000	3,146,864	5,855,136	
	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	141,000	1,174,480	-1,033,480	
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	9,143,000	4,321,344	4,821,656	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000		
	固定資産取得支出	78,723,000	69,464,295	9,258,705	
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	1,453,000	2,133,216	-680,216		
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	81,176,000	72,597,511	8,578,489		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-72,033,000	-68,276,167	-3,756,833		
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				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	152,300,000	159,125,360	-6,825,360	
	その他の活動による収入	70,000	70,000		
	その他の活動収入計(7)	152,370,000	159,195,360	-6,825,360	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	84,729,000	100,861,435	-16,132,435		
その他の活動による支出		180,000	-180,000		
その他の活動支出計(8)	84,729,000	101,041,435	-16,312,435		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	67,641,000	58,153,925	9,487,075		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,465,000	12,927,202	-16,392,202		
前期末支払資金残高(12)		254,641,303	-254,641,303		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-3,465,000	267,568,505	-271,033,505		

【社会福祉法人 札幌この実会】

事業活動計算書

法人合計		自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日		(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	就労支援事業収益	15,677,686	5,463,649	10,214,037
		障害福祉サービス等事業収益	807,556,038	751,029,064	56,526,974
		作業指導付帯収益	11,197,242	10,289,498	907,744
		その他の事業収益			
		経常経費寄附金収益	37,376,368	20,578,091	16,798,277
		その他の収益	1,363,520		1,363,520
		サービス活動収益計(1)	873,170,854	787,360,302	85,810,552
	費用	人件費	617,909,267	559,372,916	58,536,351
		事業費	122,060,943	123,406,687	-1,345,744
		事務費	78,694,344	88,613,791	-9,919,447
		就労支援事業費用	20,401,009	8,145,009	12,256,000
		作業指導付帯費用	14,175,472	17,009,064	-2,833,592
		利用者負担軽減額			
減価償却費		54,294,526	45,141,745	9,152,781	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-22,491,548	-22,344,728	-146,820	
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)	885,044,013	819,344,484	65,699,529	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,873,159	-31,984,182	20,111,023	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	202,314	232,438	-30,124
		受取利息配当金収益	165,665	297,757	-132,092
		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	11,158,165	11,558,636	-400,471
		サービス活動外収益計(4)	11,526,144	12,088,831	-562,687
	費用	支払利息	202,314	232,438	-30,124
		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		10,604,280	10,878,666	-274,386	
	サービス活動外費用計(5)	10,806,594	11,111,104	-304,510	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	719,550	977,727	-258,177	
	経常増減額(7)=(3)+(6)	-11,153,609	-31,006,455	19,852,846	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,146,864	474,000	2,672,864
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額	238,150	800,000	-561,850
		固定資産売却益	174,173	183,998	-9,825
		会計基準適用による過年度修正額			
		その他の特別収益			
		特別収益計(8)	3,559,187	1,457,998	2,101,189
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
固定資産売却損・処分損		10,904,395	1,751,009	9,153,386	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,302,814	-1,687,572	384,758	
国庫補助金等特別積立金積立額		3,146,864	1,308,174	1,838,690	
災害損失					
会計基準適用による過年度修正額					
その他の特別損失					
	特別費用計(9)	12,748,445	1,371,611	11,376,834	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-9,189,258	86,387	-9,275,645	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-20,342,867	-30,920,068	10,577,201	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	266,375,680	51,405,748	214,969,932	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	246,032,813	20,485,680	225,547,133	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	152,300,000	281,700,000	-129,400,000	
	その他の積立金積立額(16)	91,636,000	35,810,000	55,826,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	306,696,813	266,375,680	40,321,133	

【社会福祉法人 札幌この実会】

貸借対照表

(単位：円)

法人合計

平成28年 3月31日 現在

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】	340,811,846	283,464,318	57,347,528	【流動負債】	76,977,902	29,823,015	47,154,887
現金預金	209,005,061	165,535,698	43,469,363	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	16,939,804	22,587,588	-5,647,784
事業未収金	131,098,612	116,874,057	14,224,555	その他の未払金	49,604,400		49,604,400
未収金	71,987		71,987	支払手形			
未収補助金	202,314	788,193	-585,879	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	1,000,000	1,000,000	
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務	2,734,561		2,734,561
給食用材料				1年以内返済予定役員等長期借入金			
商品・製品				1年以内支払予定長期未払金			
仕掛品				未払費用			
原材料				預り金	3,880	-13,780	17,660
立替金	360		360	職員預り金	6,695,257	6,249,207	446,050
前払金				前受金			
前払費用				前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				仮受金			
短期貸付金				賞与引当金			
仮払金	198,042		198,042	その他の流動負債			
その他の流動資産	235,470	266,370	-30,900				
徴収不能引当金							
【固定資産】	1,786,231,084	1,826,573,614	-40,342,530	【固定負債】	74,758,711	63,918,235	10,840,476
(基本財産)	897,105,073	878,251,245	18,853,828	設備資金借入金	5,000,000	6,000,000	-1,000,000
土地	115,693,676	115,693,676		長期運営資金借入金			
建物	781,411,397	762,557,569	18,853,828	リース債務	10,103,831		10,103,831
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	59,654,880	57,918,235	1,736,645
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	889,126,011	948,322,369	-59,196,358	負債の部合計	151,736,613	93,741,250	57,995,363
土地	270,991,943	278,253,793	-7,261,850	純資産の部			
建物	17,042,083	17,191,117	-149,034	【基本金】	850,860,962	850,860,962	
構築物	13,314,477	13,208,574	105,903	【国庫補助金等特別積立金】	352,579,392	373,226,890	-20,647,498
機械及び装置	773,787	1,256,661	-482,874	【その他の積立金】	465,169,150	525,833,150	-60,664,000
車両運搬具	15,075,827	17,962,962	-2,887,135	人件費積立金	121,000,000	152,000,000	-31,000,000
器具及び備品	26,488,416	27,543,924	-1,055,508	修繕積立金	17,200,000	37,200,000	-20,000,000
建設仮勘定				備品等購入積立金	11,900,000	17,000,000	-5,100,000
有形リース資産	12,838,392		12,838,392	減価償却積立金	230,736,000	258,700,000	-27,964,000
権利				建設積立金	78,700,000	17,500,000	61,200,000
ソフトウェア	207,600	271,800	-64,200	移行時特別積立金			
無形リース資産				その他の積立金	5,633,150	43,433,150	-37,800,000
投資有価証券	80,000	80,000		【次期繰越活動増減差額】	306,696,813	266,375,680	40,321,133
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	306,696,813	266,375,680	40,321,133
退職給付引当資産	59,654,880	57,918,235	1,736,645	(うち当期活動増減差額)	-20,342,867	-30,920,068	10,577,201
長期預り金積立資産							
人件費積立資産	121,000,000	152,000,000	-31,000,000				
修繕積立資産	17,200,000	37,200,000	-20,000,000				
備品等購入積立資産	11,900,000	17,000,000	-5,100,000				
減価償却積立資産	230,736,000	258,700,000	-27,964,000				
建設積立資産	78,700,000	17,500,000	61,200,000				
移行時特別積立資産							
その他の積立資産	5,633,150	43,433,150	-37,800,000				
差入保証金	180,000		180,000				
長期前払費用							
その他の固定資産	7,309,456	8,802,153	-1,492,697				
				純資産の部合計	1,975,306,317	2,016,296,682	-40,990,365
資産の部合計	2,127,042,930	2,110,037,932	17,004,998	負債及び純資産の部合計	2,127,042,930	2,110,037,932	17,004,998