

## 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 朝日園

(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	就労支援事業収入	136,500,000	131,353,994	5,146,006	
		障害福祉サービス等事業収入	361,890,000	345,596,562	16,293,438	
		借入金利息補助金収入	234,000	236,250	△2,250	
		経常経費寄附金収入	2,000,000	4,865,000	△2,865,000	
		受取利息配当金収入	0	63,683	△63,683	
		その他の収入	3,460,000	4,179,111	△719,111	
		事業活動収入計(1)	504,084,000	486,294,600	17,789,400	
	支出	人件費支出	249,270,000	235,826,751	13,443,249	
		事業費支出	53,100,000	54,017,278	△917,278	
		事務費支出	56,160,000	51,932,323	4,227,677	
就労支援事業支出		138,010,000	116,847,151	21,162,849		
支払利息支出		244,000	238,500	5,500		
	事業活動支出計(2)	496,784,000	458,862,003	37,921,997		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,300,000	27,432,597	△20,132,597		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	36,500,000	30,000,000	6,500,000	
		施設整備等寄附金収入	0	1,500,000	△1,500,000	
		施設整備等収入計(4)	36,500,000	31,500,000	5,000,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0	
		固定資産取得支出	149,000,000	133,077,909	15,922,091	
	施設整備等支出計(5)	152,000,000	136,077,909	15,922,091		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△115,500,000	△104,577,909	△10,922,091		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	88,000,000	77,704,000	10,296,000	
		その他の活動収入計(7)	88,000,000	77,704,000	10,296,000	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	88,000,000	77,704,000	10,296,000	
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△20,200,000	558,688	△20,758,688		
	前期末支払資金残高(12)	0	367,346,190	△367,346,190		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△20,200,000	367,904,878	△388,104,878		

## 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 朝日園

(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	就労支援事業収益	131,353,994	0	131,353,994
		障害福祉サービス等事業収益	345,596,562	0	345,596,562
		経常経費寄附金収益	4,865,000	0	4,865,000
		サービス活動収益計(1)	481,815,556	0	481,815,556
	費用	人件費	234,226,751	0	234,226,751
		事業費	54,017,278	0	54,017,278
		事務費	51,932,323	0	51,932,323
		就労支援事業費用	133,066,232	0	133,066,232
		減価償却費	52,917,723	0	52,917,723
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,874,711	0	△21,874,711
サービス活動費用計(2)	504,285,596	0	504,285,596		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△22,470,040	0	△22,470,040		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	236,250	0	236,250
		受取利息配当金収益	63,683	0	63,683
		その他のサービス活動外収益	4,179,111	0	4,179,111
		サービス活動外収益計(4)	4,479,044	0	4,479,044
	費用	支払利息	238,500	0	238,500
		サービス活動外費用計(5)	238,500	0	238,500
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,240,544	0	4,240,544
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△18,229,496	0	△18,229,496		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	30,000,000	0	30,000,000
		施設整備等寄附金収益	1,500,000	0	1,500,000
		特別収益計(8)	31,500,000	0	31,500,000
	費用	固定資産売却損・処分損	6	0	6
		国庫補助金等特別積立金積立額	30,000,000	0	30,000,000
特別費用計(9)	30,000,006	0	30,000,006		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,499,994	0	1,499,994		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△16,729,502	0	△16,729,502		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	501,564,081	501,564,081	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	484,834,579	501,564,081	△16,729,502	
	その他の積立金取崩額(15)	77,704,000	0	77,704,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	562,538,579	501,564,081	60,974,498	

新会計移行初年度のため、(B)欄は記載しない。

## 貸借対照表

平成28年3月31日 現在  
社会福祉法人 朝日園

(単位：円)

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>399,242,377</b>	<b>405,299,924</b>	<b>△6,057,547</b>
現金預金	317,416,457	324,117,687	△6,701,230
現金	0	0	0
預金	317,416,457	324,117,687	△6,701,230
事業未収金	11,890,986	15,448,412	△3,557,426
未収金	64,898,434	61,424,804	3,473,630
受取手形	935,286	1,340,542	△405,256
仕掛品	253,620	95,693	157,927
原材料	828,986	844,544	△15,558
短期貸付金	0	0	0
仮払金	3,018,608	2,028,242	990,366
<b>固定資産</b>	<b>1,242,089,408</b>	<b>1,258,879,316</b>	<b>△16,789,908</b>
基本財産	1,000,431,357	934,535,075	65,896,282
土地	286,610,109	286,610,109	0
建物	713,821,248	647,924,966	65,896,282
その他の固定資産	241,658,051	324,344,241	△82,686,190
減価償却累計額	0	0	0
土地	12,953,326	12,953,326	0
建物	5,029,589	5,791,959	△762,370
構築物	28,447,059	15,619,655	12,827,404
機械及び装置	9,822,048	16,332,078	△6,510,030
車輛運搬具	4,329,800	2,392,418	1,937,382
器具及び備品	31,208,251	36,518,902	△5,310,651
建設仮勘定	706,000	706,000	0
ソフトウェア	19,585,989	27,074,508	△7,488,519
備品等購入積立資産	62,189,502	62,189,502	0
工賃変動積立資産	9,500,000	10,500,000	△1,000,000
設備等整備積立資産	46,457,772	123,161,772	△76,704,000
その他の固定資産	11,428,715	11,104,121	324,594
<b>資産の部合計</b>	<b>1,641,331,785</b>	<b>1,664,179,240</b>	<b>△22,847,455</b>

## 貸借対照表

平成28年3月31日 現在  
社会福祉法人 朝日園

(単位：円)

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
<b>流動負債</b>	45,214,893	50,573,497	△5,358,604
事業未払金	29,297,658	35,477,192	△6,179,534
1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000	0	3,000,000
職員預り金	249,880	898,846	△648,966
仮受金	707,355	637,459	69,896
賞与引当金	11,960,000	13,560,000	△1,600,000
<b>固定負債</b>	17,928,715	23,604,121	△5,675,406
設備資金借入金	6,500,000	12,500,000	△6,000,000
退職給付引当金	11,428,715	11,104,121	324,594
<b>負債の部合計</b>	63,143,608	74,177,618	△11,034,010
純資産の部			
<b>基本金</b>	547,722,338	547,722,338	0
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	349,779,986	344,863,929	4,916,057
<b>その他の積立金</b>	118,147,274	195,851,274	△77,704,000
備品等購入積立金	62,189,502	62,189,502	0
工賃変動積立金	9,500,000	10,500,000	△1,000,000
設備等整備積立金	46,457,772	123,161,772	△76,704,000
<b>次期繰越活動増減差額</b>	562,538,579	501,564,081	60,974,498
次期繰越活動増減差額	562,538,579	501,564,081	60,974,498
(うち当期活動増減差額)	△16,729,502	0	△16,729,502
<b>純資産の部合計</b>	1,578,188,177	1,590,001,622	△11,813,445
<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,641,331,785	1,664,179,240	△22,847,455