

# 決 算 書

平成27年度

自 平成27年 4月 1日

至 平成28年 3月31日

社会福祉法人 あおぞら共生会

# 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

第1号の1様式

頁 1

法人名：社会福祉法人 あおぞら共生会

(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				
	授産事業収入	8,485,000	9,136,417	△ 651,417	
	就労支援事業収入	5,500,000	7,303,361	△ 1,803,361	
	障害福祉サービス等事業収入	235,837,220	251,839,127	△ 16,001,907	
	経常経費寄附金収入	2,750,000	1,811,000	939,000	
	受取利息配当金収入	24,000	44,340	△ 20,340	
	その他の収入	98,000	1,329,150	△ 1,231,150	
	事業活動収入計(1)	252,694,220	271,463,395	△ 18,769,175	
	支出				
	人件費支出	161,261,730	162,903,904	△ 1,642,174	
事業費支出	19,104,900	15,727,412	3,377,488		
事務費支出	42,582,190	42,007,961	574,229		
就労支援事業支出	5,500,000	6,686,054	△ 1,186,054		
授産事業支出	8,485,000	9,050,986	△ 565,986		
事業活動支出計(2)	236,933,820	236,376,317	557,503		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,760,400	35,087,078	△ 19,326,678		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	300,000	300,000		
	施設整備等収入計(4)	300,000	300,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	29,910,400	31,293,230	△ 1,382,830		
施設整備等支出計(5)	29,910,400	31,293,230	△ 1,382,830		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 29,610,400	△ 30,993,230	1,382,830		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	7,250,000	4,040,000	3,210,000	
その他の活動支出計(8)	7,250,000	4,040,000	3,210,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,250,000	△ 4,040,000	△ 3,210,000		
予備費支出(10)	1,400,000		1,400,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 22,500,000	53,848	△ 22,553,848		
前期末支払資金残高(12)	84,774,476	91,478,829	△ 6,704,353		
当期末支払資金残高(11)+(12)	62,274,476	91,532,677	△ 29,258,201		

# 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

第2号の1様式

頁 1

法人名：社会福祉法人 あおぞら共生会

(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	授産事業収益	9,136,417	9,202,532	△ 66,115
		就労支援事業収益	7,303,361	7,607,593	△ 304,232
		障害福祉サービス等事業収益	251,839,127	231,523,393	20,315,734
		経常経費寄附金収益	1,811,000	2,630,000	△ 819,000
		その他の収益		266,000	△ 266,000
	サービス活動収益計(1)		270,089,905	251,229,518	18,860,387
	費用	人件費	162,903,904	134,030,493	28,873,411
		事業費	15,727,412	13,700,601	2,026,811
		事務費	42,007,961	38,754,066	3,253,895
		就労支援事業費用	6,686,054	7,717,686	△ 1,031,632
授産事業費用		9,050,986	9,364,745	△ 313,759	
減価償却費		3,753,296	3,036,112	717,184	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 364,662	△ 346,240	△ 18,422		
サービス活動費用計(2)		239,764,951	206,257,463	33,507,488	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		30,324,954	44,972,055	△ 14,647,101	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	44,340	39,933	4,407
		その他のサービス活動外収益	1,329,150	1,990,000	△ 660,850
	サービス活動外収益計(4)		1,373,490	2,029,933	△ 656,443
	費用	サービス活動外費用計(5)		0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,373,490	2,029,933	△ 656,443	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		31,698,444	47,001,988	△ 15,303,544	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	300,000		300,000
		特別収益計(8)		300,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	383,896		383,896
		国庫補助金等特別積立金積立額	300,000		300,000
特別費用計(9)		683,896	0	683,896	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 383,896	0	△ 383,896	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		31,314,548	47,001,988	△ 15,687,440	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		127,640,124	98,788,136	28,851,988
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		158,954,672	145,790,124	13,164,548
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		4,040,000	18,150,000	△ 14,110,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		154,914,672	127,640,124	27,274,548	

貸借対照表  
平成28年3月31日現在

第3号の1様式  
頁 1

法人名：社会福祉法人 あおぞら共生会

(単位：円)

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	110,006,360	115,429,526	△ 5,423,166	流動負債	18,473,683	23,950,697	△ 5,477,014
現金預金	70,970,229	79,053,487	△ 8,083,258	事業未払金		9,000	△ 9,000
事業未収金	31,918,661	29,197,760	2,720,901	未払費用	18,473,683	23,641,697	△ 5,168,014
未収金	7,009,470	7,178,279	△ 168,809	預り金		300,000	△ 300,000
立替金	108,000		108,000				
固定資産	259,889,635	228,693,597	31,196,038	固定負債			
基本財産	10,315,799	10,315,799		負債の部合計	18,473,683	23,950,697	△ 5,477,014
定期預金	10,315,799	10,315,799		純 資 産 の 部			
その他の固定資産	249,573,836	218,377,798	31,196,038	基本金	10,315,799	10,315,799	
建物	53,274,996	25,666,664	27,608,332	基本金	10,315,799	10,315,799	
構築物	350,156	400,781	△ 50,625	国庫補助金等特別積立金	1,086,960	1,151,622	△ 64,662
機械及び装置	390,575	413,860	△ 23,285	国庫補助金等特別積立金	1,086,960	1,151,622	△ 64,662
車輛運搬具	36,996	364,338	△ 327,342	その他の積立金	185,104,881	181,064,881	4,040,000
器具及び備品	4,892,957	4,542,699	350,258	人件費積立金	38,000,000	38,000,000	
権利	5,479,000	5,832,000	△ 353,000	修繕積立金	18,700,000	18,700,000	
ソフトウェア	44,275	92,575	△ 48,300	備品等購入積立金	9,590,000	9,590,000	
人件費積立資産	38,000,000	38,000,000		施設整備等積立金	41,700,000	39,000,000	2,700,000
修繕積立資産	18,700,000	18,700,000		工賃変動積立金	200,000		200,000
備品等購入積立資産	9,590,000	9,590,000		移転積立金	76,914,881	75,774,881	1,140,000
施設整備積立資産	41,700,000	39,000,000	2,700,000	次期繰越活動増減差額	154,914,672	127,640,124	27,274,548
移転積立資産	76,914,881	75,774,881	1,140,000	(うち当期活動増減差額)	31,314,548	47,001,988	△ 15,687,440
工賃変動積立資産	200,000		200,000	純資産の部合計	351,422,312	320,172,426	31,249,886
資産の部合計	369,895,995	344,123,123	25,772,872	負債及び純資産の部合計	369,895,995	344,123,123	25,772,872