

平成27年度社会福祉法人せせらぎ会 決算報告書

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

(単位:円)

勘定科目		決算(B)
事業活動による収支	収入	
	就労支援事業収入	19,086,210
	障害福祉サービス等事業収入	30,608,120
	その他事業収入	600,000
	経常経費寄附金収入	32,000
	受取利息配当金収入	57,588
	その他の収入	38,500
事業活動収入計(1)	50,422,418	
支出	人件費支出	21,212,393
	事業費支出	1,297,052
	事務費支出	2,736,719
	就労支援事業支出	18,686,259
	事業活動支出計(2)	43,932,423
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,489,995	
施設整備等による収支	収入	
	固定資産売却収入	1
	施設整備等収入計(4)	1
	支出	
	固定資産取得支出	315,400
固定資産除却・廃棄支出	1	
施設整備等支出計(5)	315,401	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 315,400	
その他の活動による収支	収入	
	その他の活動収入計(7)	0
	支出	
	積立資産支出	
	その他の活動支出計(8)	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	
予備費支出(10)	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,174,595	
前期末支払資金残高(12)	4,204,062	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,378,657	

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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)
サービス活動増減の部	収益	
	就労支援事業収益	19,086,210
	障害福祉サービス等事業収益	30,608,120
	その他事業収益	600,000
	経常経費寄附金収益	32,000
	サービス活動収益計(1)	50,326,330
	費用	
人件費	21,212,393	
事業費	1,297,052	
事務費	2,736,719	
就労支援事業費用	19,148,364	
減価償却費	1,938,763	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,173,282	
サービス活動費用計(2)	45,160,009	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,166,321	
サービス活動外増減の部	収益	
	受取利息配当金収益	57,588
	その他のサービス活動外収益	38,500
	サービス活動外収益計(4)	96,088
	費用	
サービス活動外費用計(5)	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	96,088	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,262,409	
特別増減の部	収益	
	特別収益計(8)	0
	費用	
	固定資産売却損・処分損	1
特別費用計(9)	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,262,408	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,743,348
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,005,756
	基本金取崩額(14)	0
	その他の積立金取崩額(15)	0
	その他の積立金積立額(16)	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,005,756

貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

資産の部		負債の部	
	当年度末		当年度末
流動資産	13,959,541	流動負債	3,483,509
固定資産	77,913,361	固定負債	0
基本財産	10,000,000	負債の部合計	3,483,509
その他の固定資産	67,913,361	純資産の部	
		基本金	11,000,000
		国庫補助金等特別積立金	17,959,935
		その他の積立金	40,423,702
		次期繰越活動増減差額	19,005,756
		純資産の部合計	88,389,393
資産の部合計	91,872,902	負債及び純資産の部合計	91,872,902