

平成28年3月31日現在

平成27年度 決算報告

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

資金収支計算書

社会福祉法人 札幌三和福祉会

	収 入								支 出							
	勘定科目	本部	施設入所支援	生活介護	就労継続支援B型	グループホーム	凡	合計	勘定科目	本部	施設入所支援	生活介護	就労継続支援B型	グループホーム	凡	合計
事業活動による収支	就労支援事業収入				17,176,414		3,793,583	20,969,997	人件費支出	2,110,108	61,534,767	37,164,300	29,399,524	23,705,586	3,990,100	157,904,385
	障害福祉サービス等事業収入	110,911	91,864,653	55,807,117	51,259,318	27,104,699	6,620,000	232,766,698	事業費支出		12,081,266	5,378,511	3,607,584	170,007	964,489	22,201,857
	経常経費寄附金収入	2,331,043	5,000					2,336,043	事務費支出	797,241	14,866,197	9,035,714	8,658,939	1,584,517	1,700,611	36,643,219
	受取利息配当金収入	28,796	29,978	30,309	24,434	10,915	1,229	125,661	就労支援事業支出				16,319,741		3,629,508	19,949,249
	その他の収入	226,700	2,099,549	1,699,887	250,160	1,200,000		5,476,296	その他の支出		958,829	561,852	371,554			1,892,235
	事業活動収入計	2,697,450	93,999,180	57,537,313	68,710,326	28,315,614	10,414,812	261,674,695	事業活動支出計	2,907,349	89,441,059	52,140,377	58,357,342	25,460,110	10,284,708	238,590,945
等施設整備による収支	固定資産売却収入							32,833,600	固定資産取得支出		617,760	599,940	741,960			1,959,660
	施設整備等収入計							32,833,600	固定資産除却・廃棄支出	1,674,000						1,674,000
その他の活動による収支	積立資産取崩収入				929,530			8,279,950	積立資産支出	33,712,643	1,255,555	5,782,460	5,512,755	7,728,977		53,992,390
	サービス区分間繰入金収入	4,608,334						11,878,597	サービス区分繰入金支出					11,878,597		11,878,597
	その他の活動収入計	4,608,334			929,530			20,158,547	その他の活動支出計	33,712,643	1,255,555	5,782,460	5,512,755	19,607,574		65,870,987
									当期資金収支差額合計	1,845,392	2,684,806	-985,464	5,027,799	-2,131,387	130,104	6,571,250
								前期末支払資金残高	11,173,093	55,932,757	26,502,962	27,242,363	22,479,055	5,367,854	148,698,084	
								当期末支払資金残高	13,018,485	58,617,563	25,517,498	32,270,162	20,347,668	5,497,958	155,269,334	

事業活動計算書

	収 入								支 出							
	勘定科目	本部	施設入所支援	生活介護	就労継続支援B型	グループホーム	凡	合計	勘定科目	本部	施設入所支援	生活介護	就労継続支援B型	グループホーム	凡	合計
サービス活動増減の部	就労支援事業収益				17,176,414		3,793,583	20,969,997	人件費	2,110,108	62,790,322	37,946,760	28,982,749	24,001,716	3,990,100	159,821,755
	障害福祉サービス等事業収益	110,911	91,864,653	55,807,117	51,259,318	27,104,699	6,620,000	232,766,698	事業費		12,081,266	5,378,511	3,607,584	170,007	964,489	22,201,857
	経常経費寄附金収益	2,331,043	5,000					2,336,043	事務費	797,241	14,866,197	9,035,714	8,658,939	1,584,517	1,700,611	36,643,219
	その他の収益	226,700	778,666	1,107,283			1,200,000	3,312,649	就労支援事業費用				16,262,047		3,629,508	19,891,555
									減価償却費	10,998,144	1,153,189	1,065,543	1,894,209	62,166	238,058	15,411,309
									国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,606,849						-7,606,849
	サービス活動収益計	2,668,654	92,648,319	56,914,400	68,435,732	28,304,699	10,413,583	259,385,387	サービス活動外費用計	6,298,644	90,890,974	53,426,528	59,405,528	25,818,406	10,522,766	246,362,846
活動の外部増減の部	受取利息配当金収益	28,796	29,978	30,309	24,434	10,915	1,229	125,661	その他のサービス活動外費用		958,829	561,852	371,554			1,892,235
	その他のサービス活動外収益		1,320,883	592,604	250,160			2,163,647	サービス活動外費用計		958,829	561,852	371,554			1,892,235
	サービス活動外収益計	28,796	1,350,861	622,913	274,594	10,915	1,229	2,289,308								
特別増減の部	固定資産売却益	32,833,600						32,833,600	固定資産売却損・処分損	29,348,915						29,348,915
	サービス区分間繰入金収益	4,608,334				7,270,263		11,878,597	サービス区分間繰入金費用					11,878,597		11,878,597
	サービス区分間固定資産移管収益					13,071		13,071	サービス区分間固定資産移管費用					13,071		13,071
	特別収益計	37,441,934				7,283,334		44,725,268	特別費用計	29,348,915				11,891,668		41,240,583
繰越活動の増減	前期繰越活動収支差額	-25,665,504	61,066,803	29,289,851	33,435,678	22,464,868	6,306,637	126,898,333	当期活動増減差額	4,491,825	2,149,377	3,548,933	8,933,244	-2,111,126	-107,954	16,904,299
	当期末繰越活動収支差額	-21,173,679	63,216,180	32,838,784	42,368,922	20,353,742	6,198,683	143,802,632								
	その他の積立金取崩額					7,148,580		7,148,580								
	その他の積立金積立額	33,712,643		5,000,000	5,000,000	7,231,007		50,943,650								
	次期繰越活動収支差額	-54,886,322	63,216,180	27,838,784	37,368,922	20,271,315	6,198,683	100,007,562								

貸借対照表

資 産 の 部								負 債 の 部							
勘定科目	本部	施設入所支援	生活介護	就労継続支援B型	グループホーム	凡	合計	勘定科目	本部	施設入所支援	生活介護	就労継続支援B型	グループホーム	凡	合計
流動資産	13,762,746	61,953,179	26,949,964	34,751,567	20,528,962	5,669,466	163,615,884	流動負債	744,261	3,335,616	1,432,466	2,171,144	181,294	171,508	8,036,289
現金預金	13,663,567	46,017,566	16,317,668	23,789,776	15,744,857	5,655,640	121,189,074	その他の未払金	744,261	3,199,642	1,359,818	2,106,468	181,294	171,508	7,762,991
事業未収金	99,179	15,746,117	10,399,955	9,800,768	4,783,662	13,826	40,843,507	預り金		135,974	72,648	64,676			273,298
未収金		189,496	232,341	800,762	443		1,223,042	固定負債		9,840,205	4,667,730	2,281,200	2,080,270		18,869,405
未収補助金								退職給与引当金		9,840,205	4,667,730	2,281,200	2,080,270		18,869,405
原材料				310,261			310,261	負債の部合計	744,261	13,175,821	6,100,196	4,452,344	2,261,564	171,508	26,905,694
仮払金				50,000			50,000	純 資 産 の 部							
固定資産	415,864,665	120,398,822	115,939,016	104,339,699	30,284,924	700,725	787,527,851	基本金	227,561,877						227,561,877
基本財産	273,428,014						273,428,014	国庫補助金等特別積立金	120,513,257						120,513,257
土地	92,184,865						92,184,865	その他の積立金	135,694,338	105,960,000	108,950,000	97,270,000	28,281,007		476,155,345
建物	180,243,149						180,243,149	建設積立金	69,170,738						69,170,738
基本財産特定預金	1,000,000						1,000,000	法人運用積立金	36,613,600						36,613,600
その他の固定資産	142,436,651	120,398,822	115,939,016	104,339,699	30,284,924	700,725	514,099,837	人件費積立金		12,800,000	5,400,000	11,100,000			29,300,000
建物	5,106,727	3,457,056	79,750	2			8,643,535	修繕費積立金		19,760,000	9,250,000	14,270,000			43,280,000
構築物		1	1	1			3	施設維持拡充積立金	29,910,000	73,400,000	94,300,000	54,900,000	28,281,007		280,791,007
機械及び装置		2	127,326	1			127,329	就労継続支援事業積立金				17,000,000			17,000,000
車両運搬具		2	726,762	5			726,769	次期繰越活動増減差額	-54,886,322	63,216,180	27,838,784	37,368,922	20,271,315	6,198,683	100,007,562
器具及び備品	2	890,831	1,053,147	4,537,765	7	700,725	7,182,477	(うち当期活動増減差額)	4,491,825	2,149,377	3,548,933	8,933,244	-2,111,126	-107,954	16,904,299
権利	671,984						671,984	純資産の部合計	428,883,150	169,176,180	136,788,784	134,638,922	48,552,322	6,198,683	924,238,041
ソフトウェア		250,725	334,300	250,725			835,750								
退職給付引当資産		9,840,205	4,667,730	2,281,200	2,003,910		18,793,045								
その他の固定資産	136,657,938	105,960,000	108,950,000	97,270,000	28,281,007		477,118,945								
建設積立資産	69,170,738						69,170,738								
人件費積立資産		12,800,000	5,400,000	11,100,000			29,300,000								
修繕費積立資産		19,760,000	9,250,000	14,270,000			43,280,000								
施設維持拡充積立資産	29,910,000	73,400,000	94,300,000	54,900,000	28,281,007		280,791,007								
法人運用積立資産	36,613,600						36,613,600								
就労継続支援事業積立資産				17,000,000			17,000,000								
その他の固定資産	963,600						963,600								
資産の部合計	429,627,411	182,352,001	142,888,980	139,091,266	50,813,886	6,370,191	951,143,735	負債及び純資産の部合計	429,627,411	182,352,001	142,888,980	139,091,266	50,813,886	6,370,191	951,143,735