

平成 27 年 度

決 算 書

平成28年3月31日

社会福祉法人 宗像会

財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		52,901,430
預貯金		52,901,430
	福岡銀行宗像支店/普通預金	8,264,955
	福岡銀行宗像支店/普通預金	23,643,213
	福岡銀行宗像支店/普通預金	3,448,115
	宗像農協東郷支店/普通預金	8,946,982
	宗像農協東郷支店/定期預金	4,900,000
	西日本シティ銀行福岡支店/普通	198,165
	西日本シティ銀行福岡支店/定期	3,500,000
事業未収金	国保連合会2. 3月分/利用料	22,786,630
流動資産合計		75,688,060
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	福岡県宗像市用山433番地(固定資産台帳のとおり)	25,907,000
建物	福岡県宗像市用山433番地(固定資産台帳のとおり)	166,816,152
基本財産合計		192,723,152
(2) その他の固定資産		
構築物	下水道管工事、椎茸山入口舗装	864,841
機械及び装置	井戸ろ過装置	3,676,742
車輛運搬具	大型送迎バス、ワゴン車、軽トラック他	1,129,357
器具及び備品	エアコン他	8,555,185
権利	電話加入権	655,284
投資有価証券	福岡県債、京都府債	62,999,400
その他の積立資産	人件費積立資産	13,228,721
	西日本シティ銀行福岡支店定期預金	
	工賃変動積立資産	
	宗像農協東郷支店定期預金	
その他の固定資産合計		91,109,530
固定資産合計		283,832,682
資産合計		359,520,742
II 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金	3月分業者支払い分、賃金	5,243,759
職員預り金	職員社会保険料、労働保険料	92,970
賞与引当金	職員賞与引当金	3,786,466
流動負債合計		9,123,195
2. 固定負債		
固定負債合計		
負債合計		9,123,195
差引純資産		350,397,547

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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	18,273,644	18,608,480	-334,836
	益	障害福祉サービス等事業収益	137,009,145	130,722,990	6,286,155
		経常経費寄附金収益		250,000	-250,000
		サービス活動収益計(1)	155,282,789	149,581,470	5,701,319
	費	人件費	77,245,508	75,476,114	1,769,394
		事業費	14,486,876	13,672,739	814,137
		事務費	14,827,593	16,933,742	-2,106,149
		就労支援事業費用	16,873,644	18,608,480	-1,734,836
		減価償却費	14,230,770	11,457,009	2,773,761
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,858,974	-4,890,638	31,664
	サービス活動費用計(2)	132,805,417	131,257,446	1,547,971	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,477,372	18,324,024	4,153,348	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	290,384	409,175	-118,791
	益	投資有価証券評価益	2,700	600	2,100
		その他のサービス活動外収益	3,395,006	4,191,345	-796,339
		サービス活動外収益計(4)	3,688,090	4,601,120	-913,030
	費	その他のサービス活動外費用	1,212,724	1,175,747	36,977
		サービス活動外費用計(5)	1,212,724	1,175,747	36,977
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,475,366	3,425,373	-950,007	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,952,738	21,749,397	3,203,341	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益		1,890,000	-1,890,000
	益	特別収益計(8)		1,890,000	-1,890,000
		固定資産売却損・処分損		126,194	-126,194
	費	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-98,691	98,691
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,890,000	-1,890,000
		その他の特別損失		10,174,860	-10,174,860
	特別費用計(9)		12,092,363	-12,092,363	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-10,202,363	10,202,363	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,952,738	11,547,034	13,405,704	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	253,942,948	212,036,414	41,906,534
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	278,895,686	223,583,448	55,312,238
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)		30,359,500	-30,359,500
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	278,895,686	253,942,948	24,952,738

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
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	就労支援事業収入	17,445,000	18,273,644	828,644
		障害福祉サービス等事業収入	137,501,000	137,009,145	-491,855
		受取利息配当金収入	255,000	290,384	35,384
		その他の収入	3,231,000	3,294,706	63,706
		事業活動収入計(1)	158,432,000	158,867,879	435,879
	支	人件費支出	79,697,000	77,199,873	2,497,127
		事業費支出	16,569,000	14,486,876	2,082,124
		事務費支出	16,530,000	14,827,593	1,702,407
		就労支援事業支出	17,445,000	16,289,644	1,155,356
		その他の支出	1,240,000	1,212,724	27,276
	事業活動支出計(2)	131,481,000	124,016,710	7,464,290	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,951,000	34,851,169	7,900,169	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	固定資産取得支出	23,222,000	23,218,600	3,400
		施設整備等支出計(5)	23,222,000	23,218,600	3,400
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-23,222,000	-23,218,600	3,400
その他の活動による収支	収	サービス区分間繰入金収入	885,000		-885,000
		その他の活動による収入計(7)	885,000		-885,000
	支	サービス区分間繰入金支出	885,000		885,000
		その他の活動支出計(8)	885,000		885,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,729,000	11,632,569	7,903,569	
	前期末支払資金残高(12)		58,718,762	58,718,762	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,729,000	70,351,331	66,622,331	

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1様式

(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	75,688,060	64,056,870	11,631,190	流動負債	9,123,195	9,179,239	-56,044
現金預金	52,901,430	39,432,630	13,468,800	事業未払金	5,243,759	5,237,398	6,361
現金		23,396	-23,396	職員預り金	92,970	100,710	-7,740
預貯金	52,901,430	39,409,234	13,492,196	賞与引当金	3,786,466	3,841,131	-54,665
事業未収金	22,786,630	22,734,240	52,390	負債の部合計	9,123,195	9,179,239	-56,044
未収補助金		1,890,000	-1,890,000				
固定資産	283,832,682	275,426,152	8,406,530	純 資 産 の 部			
基本財産	192,723,152	185,152,874	7,570,278	国庫補助金等特別積立金	58,273,140	63,132,114	-4,858,974
土地	25,907,000	20,575,000	5,332,000	国庫補助金等特別積立金	58,273,140	63,132,114	-4,858,974
建物	166,816,152	164,577,874	2,238,278	その他の積立金	13,228,721	13,228,721	
その他の固定資産	91,109,530	90,273,278	836,252	工賃変動積立金	1,728,721	1,728,721	
構築物	864,841	983,341	-118,500	人件費積立金	11,500,000	11,500,000	
機械及び装置	3,676,742		3,676,742	次期繰越活動増減差額	278,895,686	253,942,948	24,952,738
車輛運搬具	1,129,357	2,368,379	-1,239,022	次期繰越活動増減差額	278,895,686	253,942,948	24,952,738
器具及び備品	8,555,185	10,040,853	-1,485,668	(うち当期活動増減差額)	24,952,738	11,547,034	13,405,704
権利	655,284	655,284					
投資有価証券	62,999,400	62,996,700	2,700				
その他の積立資産	13,228,721	13,228,721		純資産の部合計	350,397,547	330,303,783	20,093,764
産の部合計	359,520,742	339,483,022	20,037,720	負債及び純資産の部合計	359,520,742	339,483,022	20,037,720

脚注

- 減価償却費の累計額 196,562,763円
- 徴収不能引当金の額