

貸借対照表

平成28年3月31日 現在

社会福祉法人 千鳥福祉会

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	246,060,775		246,060,775	流動負債	57,317,110		57,317,110
固定資産	1,072,999,736		1,072,999,736	固定負債	29,832,000		29,832,000
基本財産	641,666,728		641,666,728	負債の部合計	87,149,110		87,149,110
その他の固定資産	431,333,008		431,333,008	純 資 産 の 部			
				基本金	94,725,163		94,725,163
				国庫補助金等 特別積立 金	370,659,592		370,659,592
				その他の積立金	318,959,306		318,959,306
				次期繰越活動 収支差額	447,567,340		447,567,340
				純資産の部合計	1,231,911,401		1,231,911,401
資産の部合計	1,319,060,511		1,319,060,511	負債の部及び純資産の部合計	1,319,060,511		1,319,060,511

脚注

1. 減価償却費の累計額 388,604,694
2. 徴収不能引当金の額

平成27年度 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

社会福祉法人千鳥福祉会

第1号の1様式
(単位：円)

		経理区分	予 算	決 算	差 異
		科 目			
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	40,785,000	39,803,883	981,117
		障害福祉サービス等事業収入	544,873,000	546,144,031	△ 1,271,031
		私的契約利用料収入	1,105,000	1,071,040	33,960
		その他の収入	1,137,000	1,120,917	16,083
		借入金利息補助金収入	95,000	92,840	2,160
		経常経費寄附金収入	700,000	651,000	49,000
		受取利息配当金収入	125,000	105,237	19,763
		その他のサービス活動外収入	340,000	390,500	△ 50,500
		事業活動収入計 (1)	589,160,000	589,379,448	△ 219,448
	支出	人件費支出	329,995,000	325,780,280	4,214,720
		事業費支出	86,308,000	82,813,982	3,494,018
		事務費支出	64,944,000	60,504,051	4,439,949
		就労支援事業支出	40,785,000	39,803,883	981,117
		支払利息支出	580,000	571,876	8,124
その他の支出		1,000,000	996,478	3,522	
事業活動支出計 (2)		523,612,000	510,470,550	13,141,450	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	65,548,000	78,908,898	△ 13,360,898		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,560,000	1,554,661	5,339
		固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計 (4)	1,560,000	1,554,661	5,339
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,942,000	3,942,000	0
		固定資産取得支出	3,166,000	3,104,034	61,966
		固定資産除去・廃棄支出	0	0	0
		施設整備等支出 (5)	7,108,000	7,046,034	61,966
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 5,548,000	△ 5,491,373	△ 56,627		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	500,000	500,000	0
		拠点区分間繰入金収入	73,662,000	73,654,040	7,960
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計 (7)	74,162,000	74,154,040	7,960
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立資産支出	60,500,000	67,500,000	△ 7,000,000
		拠点区分間繰入金支出	73,662,000	73,654,040	7,960
その他の活動支出計 (8)	134,162,000	141,154,040	△ 6,992,040		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 60,000,000	△ 67,000,000	7,000,000		
当期資金収支差額 (10)=(3)+(6)+(9)	0	6,417,525	△ 6,417,525		
前期末支払資金残高 (11)	10,000,000	208,318,140	△ 198,318,140		
当期末支払資金残高 (12)=(10)+(11)	10,000,000	214,735,665	△ 204,735,665		

平成27年度 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 千鳥福祉会
第2号の1様式
(単位:円)

		経理区分	当年度決算	前年度決算	増 減
		科 目			
サービス活動増減の部	収入	就労支援事業収益	39,803,883		39,803,883
		障害福祉サービス等事業収益	481,748,532		481,748,532
		その他の事業収益	64,395,499		64,395,499
		私的契約利用料収入	1,071,040		1,071,040
		経常経費寄附金収益	651,000		651,000
		その他の収益	1,120,917		1,120,917
		サービス活動収益計 (1)	588,790,871		588,790,871
	支出	人件費	325,780,280		325,780,280
		事業費	82,813,982		82,813,982
		事務費	60,504,051		60,504,051
		就労支援事業費用	39,803,883		39,803,883
		減価償却費	45,681,273		45,681,273
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 24,789,288		△ 24,789,288
		サービス活動費用計 (2)	529,794,181		529,794,181
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	58,996,690		58,996,690
サービス活動外増減の部	収入	借入金利息補助金収益	92,840		92,840
		受取利息配当金収益	105,237		105,237
		その他のサービス活動外収益	390,500		390,500
		サービス活動外収益計 (4)	588,577		588,577
	支出	支払利息	571,876		571,876
		その他のサービス活動外費用	996,478		996,478
		サービス活動外費用 (5)	1,568,354		1,568,354
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 979,777		△ 979,777
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	58,016,913		58,016,913
特別増減の部	収入	施設整備等補助金収益	1,554,661		1,554,661
		固定資産売却益	0		0
		拠点区分間繰入金収益	73,654,040		73,654,040
		拠点区分間固定資産移管収益	714,080		714,080
		特別収益計 (8)	75,922,781		75,922,781
	支出	固定資産売却損・処分損	36,766		36,766
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,169,400		1,169,400
		拠点区分間繰入金費用	73,654,040		73,654,040
		拠点区分間固定資産移管費用	714,080		714,080
		特別費用出計 (9)	75,574,286		75,574,286
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	348,495		348,495
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	58,365,408		58,365,408
繰越差額	前期繰越活動増減差額 (12)		456,201,932		456,201,932
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		514,567,340		514,567,340
	その他の積立金取崩額 (14)		500,000		500,000
	その他の積立金積立額 (15)		67,500,000		67,500,000
	次期繰越活動増減差額(16)=(13)+(14)-(15)		447,567,340		447,567,340

財産目録

法人名 社会福祉法人千鳥福祉会

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	144,107,552
事業未収金	92,791,148
未収金	3,800,000
未収補助金	579,661
立替金	2,174,400
前払金	12,588
前払費用	785,000
拠点区分間貸付金	1,810,426
流動資産合計	246,060,775
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	796,702,721
土地	89,811,769
減価償却累計額 △	244,847,762
基本財産合計	641,666,728
(2) その他の固定資産	
土地	28,833,468
構築物	33,469,815
機械及び装置	80,226,864
車輛運搬具	47,425,502
器具及び備品	64,035,955
減価償却累計額 △	143,756,932
リサイクル預託金	316,850
権利	1,822,180
その他の積立資産	318,959,306
人件費積立資産	35,500,000
修繕積立資産	49,500,000
備品等購入積立資産	20,459,306
施設整備積立資産	213,500,000
その他の固定資産合計	431,333,008
固定資産合計	1,072,999,736
資産合計	1,319,060,511
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	18,116,615
その他の未払金	10,800,000
1年以内返済予定設備資金借入金	3,942,000
預り金	506,104
職員預り金	24,965
前受収益	67,000
拠点区分間借入金	1,810,426
賞与引当金	22,050,000
流動負債合計	57,317,110
2. 固定負債	
設備資金借入金	29,832,000
固定負債合計	29,832,000
負債合計	87,149,110
差引純資産	1,231,911,401