

平成27年度

財 務 諸 表

自：平成27年 4月 1日
至：平成28年 3月31日

〒865-0111
熊本県玉名郡和水町下津原3951番地

社会福祉法人 博心会

理事長 渡邊 悟朗

貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

		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		46,330,987	45,760,164	570,823	流動負債	14,605,937	15,169,205	△ 563,268
現金預金		14,192,912	13,850,848	342,064	事業未払金	10,940,492	11,318,540	△ 378,048
事業未収金		32,024,375	31,775,616	248,759	1年以内返済予定設備資金借入金	3,616,000	3,616,000	0
前払費用		113,700	133,700	△ 20,000	仮受金	49,445	234,665	△ 185,220
固定資産		108,426,954	111,840,962	△ 3,414,008	固定負債	59,870,281	62,576,436	△ 2,706,155
基本財産		85,824,413	90,906,335	△ 5,081,922	設備資金借入金	49,570,000	63,186,000	△ 3,616,000
土地		5,674,940	5,674,940	0	退職給付引当金	7,145,181	6,278,936	866,245
建物		68,229,884	71,083,373	△ 2,853,489	長期未払金	3,155,100	3,111,500	43,600
建物附属設備		11,919,589	14,148,022	△ 2,228,433		74,476,218	77,745,641	△ 3,269,423
その他の固定資産		22,602,541	20,934,627	1,667,914	負債の部合計			
建物附属設備		2,131,244	2,429,839	△ 298,595	純 資 産 の 部			
構築物		2,412,950	1,506,616	906,334	基本金	15,909,304	15,009,304	900,000
車両運搬具		2,692,755	2,215,111	477,644	第1号基本金	942,950	942,950	0
器具及び備品		1,223,821	1,597,405	△ 373,584	第2号基本金	14,966,354	14,066,354	900,000
給付引当資産		7,145,181	6,868,476	276,705	国庫補助金等特別積立金	38,962,663	41,371,911	△ 2,409,248
電話加入権		197,500	197,500	0	その他の積立金	0	0	0
出資金		20,000	20,000	0	次期繰越活動増減差額	25,409,756	23,474,270	1,935,486
長期前払費用		155,890	89,680	66,210	純資産の部合計	1,935,486	12,573,557	△ 10,638,071
敷金		6,623,200	6,010,000	613,200	(うち当期活動増減差額)	80,281,723	79,855,485	426,238
		154,757,941	157,601,126	△ 2,843,185	負債及び純資産の部合計	154,757,941	157,601,126	△ 2,843,185
資産の部合計								

(単位：円)

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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	15,940,000	15,207,169	732,831	
		障害福祉サービス等事業収入	222,867,000	217,289,432	5,577,568	
		受取利息配当金収入	3,400	2,678	722	
		その他の収入	759,000	672,136	86,864	
		事業活動収入計(1)	239,569,400	233,171,415	6,397,985	
	支出	人件費支出	127,704,000	123,911,624	3,792,376	
		事業費支出	67,262,000	63,716,464	3,545,536	
		事務費支出	27,642,000	23,617,479	4,024,521	
		就労支援事業支出	16,300,000	14,217,484	2,082,516	
		支払利息支出	780,000	763,013	16,987	
その他の支出	620,000	613,200	6,800			
流動資産評価損等による資金減少額	1,100,000	0	1,100,000			
事業活動支出計(2)	241,408,000	226,839,264	14,568,736			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,838,600	6,332,151	△ 8,170,751			
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	900,000	900,000	0	
		施設整備等収入計(4)	900,000	900,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,616,000	3,616,000	0	
		固定資産取得支出	2,500,000	2,423,000	77,000	
		施設整備等支出計(5)	6,116,000	6,039,000	77,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,216,000	△ 5,139,000	△ 77,000			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,330,000	1,288,710	41,290	
		その他の活動による収入	600,000	600,000	0	
		その他の活動収入計(7)	1,930,000	1,888,710	41,290	
	支出	積立資産支出	2,635,000	1,565,415	1,069,585	
		その他の活動による支出	753,000	630,035	122,965	
		その他の活動支出計(8)	3,388,000	2,195,450	1,192,550	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,458,000	△ 306,740	△ 1,151,260			
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,512,600	886,411	△ 9,399,011			
前期末支払資金残高(12)	34,206,959	34,206,959	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,694,359	35,093,370	△ 9,399,011			

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)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	15,207,169	11,548,450	3,658,719
	益	障害福祉サービス等事業収益	217,289,432	204,506,685	12,782,747
		サービス活動収益計(1)	232,496,601	216,055,135	16,441,466
	費用	人件費	124,530,189	109,154,906	15,375,283
		事業費	63,716,464	42,678,622	21,037,842
		事務費	23,624,904	35,729,301	△ 12,104,397
		就労支援事業費用	14,217,484	12,726,249	1,491,235
減価償却費	6,793,123	5,777,816	1,015,307		
	サービス活動費用計(2)	232,882,164	206,066,894	26,815,270	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 385,563	9,988,241	△ 10,373,804	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,678	1,895	783
	益	その他のサービス活動外収益	672,136	449,841	222,295
		サービス活動外収益計(4)	674,814	451,736	223,078
	費用	支払利息	763,013	604,647	158,366
		サービス活動外費用計(5)	763,013	604,647	158,366
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 88,199	△ 152,911	64,712	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 473,762	9,835,330	△ 10,309,092	
特別増減の部	収	施設整備等寄附金収益	900,000	900,000	0
	益	特別収益計(8)	900,000	900,000	0
		基本金組入額	900,000	900,000	0
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 2,409,248	△ 2,738,227	328,979
		特別費用計(9)	△ 1,509,248	△ 1,838,227	328,979
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,409,248	2,738,227	△ 328,979	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,935,486	12,573,557	△ 10,638,071	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,474,270	10,900,713	12,573,557	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,409,756	23,474,270	1,935,486	
	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)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,409,756	23,474,270	1,935,486