

法人名	社会福祉法人 心聖会
施設名	法人全体

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				
	障害福祉サービス等事業収入	648,203,387	652,624,009	△ 4,420,622	
	経常経費寄附金収入	530,000	530,000	0	
	借入金利息補助金収入	337,000	337,500	△ 500	
	受取利息配当金収入	71,500	129,102	△ 57,602	
	その他の収入	6,553,000	6,871,822	△ 318,822	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	655,694,887	660,492,433	△ 4,797,546	
	支出				
	人件費支出	341,696,200	335,965,701	5,730,499	
事業費支出	88,083,000	85,248,615	2,834,385		
事務費支出	64,895,000	62,414,880	2,480,120		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	1,769,000	1,767,890	1,110		
その他の支出	6,936,000	6,818,325	117,675		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	503,379,200	492,215,411	11,163,789		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	152,315,687	168,277,022	△ 15,961,335		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,875,000	2,875,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	2,875,000	2,875,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,370,000	13,370,000	0	
	固定資産取得支出	13,731,000	13,640,176	90,824	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	27,101,000	27,010,176	90,824		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 24,226,000	△ 24,135,176	△ 90,824		
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	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	342,000	340,787	1,213	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	342,000	340,787	1,213	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	245,580,500	245,511,975	68,525		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	245,580,500	245,511,975	68,525		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 245,238,500	△ 245,171,188	△ 67,312		
予備費支出(10)	10,000,000	-	8,228,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 125,376,813	△ 101,029,342	△ 24,347,471		
前期末支払資金残高(12)	251,191,192	251,191,192	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	125,814,379	150,161,850	△ 24,347,471		

(注) 予備費支出 △1,772,000円は以下の支出に充当使用した額である。

事業費支出 121,000円
 事務費支出 351,000円
 その他の支出 1,300,000円

法人名	社会福祉法人 心聖会
施設名	法人全体

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	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	652,624,009		652,624,009
	経常経費寄附金収益	530,000		530,000
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計(1)	653,154,009		653,154,009
	費用			
	人件費	353,414,889		353,414,889
	事業費	85,248,615		85,248,615
	事務費	62,414,880		62,414,880
	利用者負担軽減額	0		0
減価償却費	39,778,410		39,778,410	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 24,723,637		△ 24,723,637	
徴収不能額	0		0	
徴収不能引当金繰入	0		0	
その他の費用	0		0	
サービス活動費用計(2)	516,133,157		516,133,157	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	137,020,852		137,020,852	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	337,500		337,500
	受取利息配当金収益	129,102		129,102
	有価証券評価益	0		0
	有価証券売却益	0		0
	投資有価証券評価益	0		0
	投資有価証券売却益	0		0
	その他のサービス活動外収益	6,871,822		6,871,822
	サービス活動外収益計(4)	7,338,424		7,338,424
	費用			
支払利息	1,767,890		1,767,890	
有価証券評価損	0		0	
有価証券売却損	0		0	
投資有価証券評価損	0		0	
投資有価証券売却損	0		0	
その他のサービス活動外費用	6,818,325		6,818,325	
サービス活動外費用計(5)	8,586,215		8,586,215	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,247,791		△ 1,247,791	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	135,773,061		135,773,061	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,875,000		2,875,000
	施設整備等寄附金収益	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
	固定資産受贈額	0		0
	固定資産売却益	0		0
	会計基準変更修正益	50,033		50,033
	特別収益計(8)	2,925,033		2,925,033
	費用			
	基本金組入額	0		0
資産評価損	0		0	
固定資産売却損・処分損	595,284		595,284	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,875,000		2,875,000	
災害損失	0		0	
会計基準変更修正損	25,454,042		25,454,042	
特別費用計(9)	28,924,326		28,924,326	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 25,999,293		△ 25,999,293	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	109,773,768		109,773,768	
前期繰越活動増減差額(12)	462,686,419		462,686,419	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	572,460,187		572,460,187	
基本金取崩額(14)	0		0	
その他の積立金取崩額(15)	0		0	
その他の積立金積立額(16)	241,022,000		241,022,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	331,438,187		331,438,187	

貸借対照表

法人名	社会福祉法人 心聖会
施設名	法人全体

平成 28年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度	前年度	増減	科目	当年度	前年度	増減
流動資産	165,567,101		165,567,101	流動負債	39,227,351		39,227,351
現金預金	57,596,289		57,596,289	事業未払金	9,745,307		9,745,307
事業未収金	106,290,817		106,290,817	1年以内返済予定設備資金借入金	13,370,000		13,370,000
未収金	100,750		100,750	職員預り金	2,812,044		2,812,044
未収補助金	36,888		36,888	賞与引当金	13,300,000		13,300,000
仕掛品	1,275,000		1,275,000	固定負債	168,900,930		168,900,930
原材料	267,357		267,357	設備資金借入金	137,960,000		137,960,000
固定資産	1,493,298,892		1,493,298,892	退職給付引当金	30,940,930		30,940,930
基本財産	848,646,863		848,646,863	負債の部合計	208,128,281		208,128,281
土地(基本財産)	56,000,000		56,000,000	純資産の部			
建物(基本財産)	791,646,863		791,646,863	基本金	33,439,350		33,439,350
定期預金	1,000,000		1,000,000	国庫補助金等特別積立金	511,860,175		511,860,175
その他の固定資産	644,652,029		644,652,029	その他の積立金	574,000,000		574,000,000
建物	170,801		170,801	人件費積立金	61,000,000		61,000,000
構築物	10,700,086		10,700,086	修繕積立金	103,000,000		103,000,000
車輛運搬具	2,340,021		2,340,021	施設整備積立金	230,000,000		230,000,000
器具及び備品	23,410,502		23,410,502	土地購入積立金	50,000,000		50,000,000
権利	3,004,832		3,004,832	通所作業所整備積立金	130,000,000		130,000,000
退職給付引当資産	30,940,930		30,940,930	次期繰越活動増減差額	331,438,187		331,438,187
人件費積立資産	61,000,000		61,000,000	(うち当期活動増減差額)	109,773,768		109,773,768
修繕積立資産	103,000,000		103,000,000				
施設整備積立資産	230,000,000		230,000,000				
土地購入積立資産	50,000,000		50,000,000				
通所作業所整備積立資産	130,000,000		130,000,000				
その他の固定資産	84,857		84,857				
				純資産の部合計	1,450,737,712		1,450,737,712
資産の部合計	1,658,865,993		1,658,865,993	負債及び純資産の部合計	1,658,865,993		1,658,865,993

資金収支内訳表

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		社会福祉 事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人区分合計		
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	652,624,009	0	652,624,009	0	652,624,009	
		経常経費寄附金収入	530,000	0	530,000	0	530,000	
		借入金利息補助金収入	337,500	0	337,500	0	337,500	
		受取利息配当金収入	129,102	0	129,102	0	129,102	
		その他の収入	6,871,822	0	6,871,822	0	6,871,822	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	
	事業活動収入計(1)		660,492,433	0	660,492,433	0	660,492,433	
	支出	人件費支出	335,965,701	0	335,965,701	0	335,965,701	
		事業費支出	85,248,615	0	85,248,615	0	85,248,615	
		事務費支出	62,414,880	0	62,414,880	0	62,414,880	
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
支払利息支出		1,767,890	0	1,767,890	0	1,767,890		
その他の支出		6,818,325	0	6,818,325	0	6,818,325		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0			
事業活動支出計(2)		492,215,411	0	492,215,411	0	492,215,411		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		168,277,022	0	168,277,022	0	168,277,022		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,875,000	0	2,875,000	0	2,875,000	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)		2,875,000	0	2,875,000	0	2,875,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	13,370,000	0	13,370,000	0	13,370,000	
		固定資産取得支出	13,640,176	0	13,640,176	0	13,640,176	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)		27,010,176	0	27,010,176	0	27,010,176		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 24,135,176	0	△ 24,135,176	0	△ 24,135,176		
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	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	
		積立資産取崩収入	340,787	0	340,787	0	340,787	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)		340,787	0	340,787	0	340,787	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	
長期貸付金支出		0	0	0	0	0		
投資有価証券取得支出		0	0	0	0	0		
積立資産支出		245,511,975	0	245,511,975	0	245,511,975		
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0			
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0			
その他の活動による支出	0	0	0	0	0			
その他の活動支出計(8)		245,511,975	0	245,511,975	0	245,511,975		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 245,171,188	0	△ 245,171,188	0	△ 245,171,188		
予備費支出(10)		0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 101,029,342	0	△ 101,029,342	0	△ 101,029,342		
前期末支払資金残高(12)		250,691,223	499,969	251,191,192	0	251,191,192		
当期末支払資金残高(11)+(12)		149,661,881	499,969	150,161,850	0	150,161,850		

事業活動内訳表

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		社会福祉 事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人区分合計		
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	652,624,009	0	652,624,009	0	652,624,009	
		経常経費寄附金収益	530,000	0	530,000	0	530,000	
		その他の収益	0	0	0	0	0	
		サービス活動収益計(1)	653,154,009	0	653,154,009	0	653,154,009	
	費用	人件費	353,414,889	0	353,414,889	0	353,414,889	
		事業費	85,248,615	0	85,248,615	0	85,248,615	
		事務費	62,414,880	0	62,414,880	0	62,414,880	
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
		減価償却費	39,778,410	0	39,778,410	0	39,778,410	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 24,723,637	0	△ 24,723,637	0	△ 24,723,637	
	徴収不能額	0	0	0	0	0		
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0		
	その他の費用	0	0	0	0	0		
	サービス活動費用計(2)	516,133,157	0	516,133,157	0	516,133,157		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	137,020,852	0	137,020,852	0	137,020,852		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	337,500	0	337,500	0	337,500	
		受取利息配当金収益	129,102	0	129,102	0	129,102	
		有価証券評価益	0	0	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	0	0	
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	6,871,822	0	6,871,822	0	6,871,822	
		サービス活動外収益計(4)	7,338,424	0	7,338,424	0	7,338,424	
	費用	支払利息	1,767,890	0	1,767,890	0	1,767,890	
		有価証券評価損	0	0	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	0	0		
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0		
	投資有価証券売却損	0	0	0	0	0		
	その他のサービス活動外費用	6,818,325	0	6,818,325	0	6,818,325		
	サービス活動外費用計(5)	8,586,215	0	8,586,215	0	8,586,215		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,247,791	0	△ 1,247,791	0	△ 1,247,791		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	135,773,061	0	135,773,061	0	135,773,061		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,875,000	0	2,875,000	0	2,875,000	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	
		会計基準変更修正益	50,033	0	50,033	0	50,033	
		特別収益計(8)	2,925,033	0	2,925,033	0	2,925,033	
	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	0	0		
	固定資産売却損・処分損	595,284	0	595,284	0	595,284		
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0		
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,875,000	0	2,875,000	0	2,875,000		
	災害損失	0	0	0	0	0		
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0		
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0		
	会計基準変更修正損	25,454,042	0	25,454,042	0	25,454,042		
	特別費用計(9)	28,924,326	0	28,924,326	0	28,924,326		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 25,999,293	0	△ 25,999,293	0	△ 25,999,293		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	109,773,768	0	109,773,768	0	109,773,768		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	462,186,450	499,969	462,686,419	0	462,686,419	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	571,960,218	499,969	572,460,187	0	572,460,187	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	241,022,000	0	241,022,000	0	241,022,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	330,938,218	499,969	331,438,187	0	331,438,187		

貸借対照表内訳表

第3号の2様式

平成 28年 3月31日 現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉 事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人区分		
I 資産の部							
流動資産	165,570,503	503,371	166,073,874	506,773	165,567,101		
現金預金	57,596,289	0	57,596,289	0	57,596,289		
事業未収金	106,290,817	0	106,290,817	0	106,290,817		
未収金	100,750	0	100,750	0	100,750		
未収補助金	36,888	0	36,888	0	36,888		
仕掛品	1,275,000	0	1,275,000	0	1,275,000		
原材料	267,357	0	267,357	0	267,357		
事業区分間貸付金	3,402	503,371	506,773	506,773	0		
基本財産	848,646,863	0	848,646,863	0	848,646,863		
土地(基本財産)	56,000,000	0	56,000,000	0	56,000,000		
建物(基本財産)	791,646,863	0	791,646,863	0	791,646,863		
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000		
その他の固定資産	644,652,029	0	644,652,029	0	644,652,029		
建物	170,801	0	170,801	0	170,801		
構築物	10,700,086	0	10,700,086	0	10,700,086		
車両運搬具	2,340,021	0	2,340,021	0	2,340,021		
器具及び備品	23,410,502	0	23,410,502	0	23,410,502		
権利	3,004,832	0	3,004,832	0	3,004,832		
退職給付引当資産	30,940,930	0	30,940,930	0	30,940,930		
人件費積立資産	61,000,000	0	61,000,000	0	61,000,000		
修繕積立資産	103,000,000	0	103,000,000	0	103,000,000		
施設整備積立資産	230,000,000	0	230,000,000	0	230,000,000		
土地購入積立資産	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000		
通所作業所整備積立資産	130,000,000	0	130,000,000	0	130,000,000		
その他の固定資産	84,857	0	84,857	0	84,857		
資産の部合計	1,658,869,395	503,371	1,659,372,766	506,773	1,658,865,993		
II 負債の部							
流動負債	39,730,722	3,402	39,734,124	506,773	39,227,351		
事業未払金	9,745,307	0	9,745,307	0	9,745,307		
1年以内返済予定設備資金借入金	13,370,000	0	13,370,000	0	13,370,000		
職員預り金	2,812,044	0	2,812,044	0	2,812,044		
事業区分間借入金	503,371	3,402	506,773	506,773	0		
賞与引当金	13,300,000	0	13,300,000	0	13,300,000		
固定負債	168,900,930	0	168,900,930	0	168,900,930		
設備資金借入金	137,960,000	0	137,960,000	0	137,960,000		
退職給付引当金	30,940,930	0	30,940,930	0	30,940,930		
負債の部合計	208,631,652	3,402	208,635,054	506,773	208,128,281		
III 純資産の部							
基本金	33,439,350	0	33,439,350	0	33,439,350		
国庫補助金等特別積立金	511,860,175	0	511,860,175	0	511,860,175		
その他の積立金	574,000,000	0	574,000,000	0	574,000,000		
人件費積立金	61,000,000	0	61,000,000	0	61,000,000		
修繕積立金	103,000,000	0	103,000,000	0	103,000,000		
施設整備積立金	230,000,000	0	230,000,000	0	230,000,000		
土地購入積立金	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000		
通所作業所整備積立金	130,000,000	0	130,000,000	0	130,000,000		
次期繰越活動増減差額	330,938,218	499,969	331,438,187	0	331,438,187		
(うち当期活動増減差額)	109,773,768	0	109,773,768	0	109,773,768		
純資産の部合計	1,450,237,743	499,969	1,450,737,712	0	1,450,737,712		
負債及び純資産の部合計	1,658,869,395	503,371	1,659,372,766	506,773	1,658,865,993		