

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 遠浜会

(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	就労支援事業収入	9,714,967	9,426,291	288,676	
	障害福祉サービス等事業収入	83,200,536	80,775,308	2,425,228	
	収 経常経費寄附金収入	4,280,000	4,280,000	0	
	人 受取利息配当金収入	40,083	136,939	△96,856	
	その他の収入	1,845,330	1,771,910	73,420	
	事業活動収入計 (1)	99,080,916	96,390,448	2,690,468	
	支 人件費支出	47,299,258	47,528,920	△229,662	
	事業費支出	12,636,038	11,539,868	1,096,170	
	支 事務費支出	6,921,405	5,911,892	1,009,513	
	就労支援事業支出	9,116,482	8,863,816	252,666	
	支 支払利息支出	1,564,280	1,986,914	△422,634	
その他の支出	573,964	734,094	△160,130		
事業活動支出計 (2)	78,111,427	76,565,504	1,545,923		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	20,969,489	19,824,944	1,144,545		
施設整備等による収支	収 施設整備等補助金収入	109,236,000	170,836,000	△61,600,000	
	入 設備資金借入金収入	0	140,700,000	△140,700,000	
	固定資産売却収入	146,241,498	178,755,896	△32,514,398	
	施設整備等収入計 (4)	255,477,498	490,291,896	△234,814,398	
	支 設備資金借入金元金償還支出	5,754,020	34,583,718	△28,829,698	
	出 固定資産取得支出	271,871,396	486,208,335	△214,336,939	
施設整備等支出計 (5)	277,625,416	520,792,053	△243,166,637		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△22,147,918	△30,500,157	8,352,239		
その他の活動による収支	収 その他の活動による収入	0	280,937	△280,937	
	入 その他の活動収入計 (7)	0	280,937	△280,937	
	支 その他の活動による支出	2,670,000	3,149,074	△479,074	
	出 その他の活動支出計 (8)	2,670,000	3,149,074	△479,074	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,670,000	△2,868,137	198,137		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,848,429	△13,543,350	9,694,921		
前期末支払資金残高 (12)	67,065,525	67,065,525	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	63,217,096	53,522,175	9,694,921		

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 遠浜会

(単位：円)

	勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	就労支援事業収入	9,426,291	9,426,291	0
	障害福祉サービス等事業収入	80,775,308	80,775,308	0
	収 經常経費寄附金収入	4,280,000	4,280,000	0
	入 受取利息配当金収入	136,939	136,939	0
	その他の収入	1,771,910	1,771,910	0
	事業活動収入計 (1)	96,390,448	96,390,448	0
	人件費支出	47,528,920	47,528,920	0
	事業費支出	11,539,868	11,539,868	0
	支 事務費支出	5,911,892	5,911,892	0
	出 就労支援事業支出	8,863,816	8,863,816	0
	支払利息支出	1,986,914	1,986,914	0
	その他の支出	734,094	734,094	0
事業活動支出計 (2)	76,565,504	76,565,504	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	19,824,944	19,824,944	0	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	170,836,000	170,836,000	0
	収 設備資金借入金収入	140,700,000	140,700,000	0
	入 固定資産売却収入	178,755,896	178,755,896	0
	施設整備等収入計 (4)	490,291,896	490,291,896	0
	支 設備資金借入金元金償還支出	34,583,718	34,583,718	0
	出 固定資産取得支出	486,208,335	486,208,335	0
施設整備等支出計 (5)	520,792,053	520,792,053	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△30,500,157	△30,500,157	0	
その他の活動による収支	収 その他の活動による収入	280,937	280,937	0
	入 その他の活動収入計 (7)	280,937	280,937	0
	支 その他の活動による支出	3,149,074	3,149,074	0
その他の活動による収支	出 その他の活動支出計 (8)	3,149,074	3,149,074	0
	支 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,868,137	△2,868,137	0
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△13,543,350	△13,543,350	0
前期末支払資金残高 (11)	67,065,525	67,065,525	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	53,522,175	53,522,175	0	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 遠浜会

(単位：円)

勘定科目		法人合計
事業活動による収支	就労支援事業収入	9,426,291
	障害福祉サービス等事業収入	80,775,308
	収 經常経費寄附金収入	4,280,000
	入 受取利息配当金収入	136,939
	その他の収入	1,771,910
	事業活動収入計 (1)	96,390,448
	人件費支出	47,528,920
	事業費支出	11,539,868
	支 事務費支出	5,911,892
	出 就労支援事業支出	8,863,816
支払利息支出	1,986,914	
その他の支出	734,094	
事業活動支出計 (2)	76,565,504	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	19,824,944	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	170,836,000
	収 設備資金借入金収入	140,700,000
	入 固定資産売却収入	178,755,896
	施設整備等収入計 (4)	490,291,896
	支 設備資金借入金元金償還支出	34,583,718
出 固定資産取得支出	486,208,335	
施設整備等支出計 (5)	520,792,053	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△30,500,157	
その他の活動による収支	収 その他の活動による収入	280,937
	入 その他の活動収入計 (7)	280,937
	支 その他の活動による支出	3,149,074
その他の活動支出計 (8)	3,149,074	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,868,137	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△13,543,350	
前期末支払資金残高 (11)	67,065,525	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	53,522,175	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 遠浜会

(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	就労支援事業収益	9,426,291	12,626,168	△3,199,877
	収 障害福祉サービス等事業収益	80,775,308	76,072,164	4,703,144
	益 経常経費寄附金収益	4,280,000	270,000	4,010,000
	サービス活動収益計 (1)	94,481,599	88,968,332	5,513,267
	費 人件費	48,090,241	48,601,122	△510,881
	事業費	11,539,868	6,990,929	4,548,939
	事務費	5,911,892	4,001,796	1,910,096
	就労支援事業費用	10,450,868	14,417,226	△3,966,358
	減価償却費	18,713,531	7,100,233	11,613,298
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,311,233	△4,068,950	△4,242,283
	サービス活動費用計 (2)	86,395,167	77,042,356	9,352,811
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	8,086,432	11,925,976	△3,839,544	
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	136,939	92,668	44,271
	益 その他のサービス活動外収益	1,771,910	2,047,062	△275,152
	サービス活動外収益計 (4)	1,908,849	2,139,730	△230,881
	費 支払利息	1,986,914	1,191,703	795,211
	その他のサービス活動外費用	734,094	675,533	58,561
サービス活動外費用計 (5)	2,721,008	1,867,236	853,772	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△812,159	272,494	△1,084,653	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	7,274,273	12,198,470	△4,924,197	
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	170,836,000	0	170,836,000
	益 固定資産売却益	345,871	0	345,871
	特別収益計 (8)	171,181,871	0	171,181,871
	費 固定資産売却損・処分損	0	243,017	△243,017
	国庫補助金等特別積立金積立額	111,668,000	0	111,668,000
	その他の特別損失	0	2,042,014	△2,042,014
特別費用計 (9)	111,668,000	2,285,031	109,382,969	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	59,513,871	△2,285,031	61,798,902	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	66,788,144	9,913,439	56,874,705	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	58,591,894	48,678,455	9,913,439
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	125,380,038	58,591,894	66,788,144
	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)	125,380,038	58,591,894	66,788,144	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 遠浜会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	就労支援事業収益	9,426,291	9,426,291	0
	収 障害福祉サービス等事業収益	80,775,308	80,775,308	0
	益 経常経費寄附金収益	4,280,000	4,280,000	0
	サービス活動収益計 (1)	94,481,599	94,481,599	0
	費 人件費	48,090,241	48,090,241	0
	事業費	11,539,868	11,539,868	0
	事務費	5,911,892	5,911,892	0
	就労支援事業費用	10,450,868	10,450,868	0
	減価償却費	18,713,531	18,713,531	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,311,233	△8,311,233	△0
	サービス活動費用計 (2)	86,395,167	86,395,167	0
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	8,086,432	8,086,432	0
	収 受取利息配当金収益	136,939	136,939	0
	益 その他のサービス活動外収益	1,771,910	1,771,910	0
	サービス活動外収益計 (4)	1,908,849	1,908,849	0
	費 支払利息	1,986,914	1,986,914	0
その他のサービス活動外費用	734,094	734,094	0	
サービス活動外費用計 (5)	2,721,008	2,721,008	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△812,159	△812,159	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	7,274,273	7,274,273	0	
収 施設整備等補助金収益	170,836,000	170,836,000	0	
益 固定資産売却益	345,871	345,871	0	
特別増減の部	特別収益計 (8)	171,181,871	171,181,871	0
費 国庫補助金等特別積立金積立額	111,668,000	111,668,000	0	
特別費用計 (9)	111,668,000	111,668,000	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	59,513,871	59,513,871	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	66,788,144	66,788,144	0	
繰越活動増減差額 (12)	58,591,894	58,591,894	0	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	125,380,038	125,380,038	0	
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	
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	125,380,038	125,380,038	0

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 遠浜会

(単位:円)

勘 定 科 目		法人合計
	就労支援事業収益	9,426,291
収	障害福祉サービス等事業収益	80,775,308
益	経常経費寄附金収益	4,280,000
サー	サービス活動収益計 (1)	94,481,599
ビス	人件費	48,090,241
活	事業費	11,539,868
動	事務費	5,911,892
増	就労支援事業費用	10,450,868
減	減価償却費	18,713,531
の	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,311,233
部	サービス活動費用計 (2)	86,395,167
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	8,086,432
収	受取利息配当金収益	136,939
益	その他のサービス活動外収益	1,771,910
サー	サービス活動外収益計 (4)	1,908,849
ビス	支払利息	1,986,914
活	その他のサービス活動外費用	734,094
動		
増	サービス活動外費用計 (5)	2,721,008
減	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△812,159
の	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	7,274,273
部		
収	施設整備等補助金収益	170,836,000
益	固定資産売却益	345,871
特	特別収益計 (8)	171,181,871
別	国庫補助金等特別積立金積立額	111,668,000
増		
減	特別費用計 (9)	111,668,000
の	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	59,513,871
部	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	66,788,144
	前期繰越活動増減差額 (12)	58,591,894
繰	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	125,380,038
越	基本金取崩額 (14)	0
活	その他の積立金取崩額 (15)	0
動	その他の積立金積立額 (16)	0
増		
減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	125,380,038
差		
額		
の		
部		

貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 遠浜会

(単位：円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産					
現金預金	198,653,576	69,453,960	155,201,741	9,756,155	145,445,586
事業未収金	111,809,619	52,680,062	132,090,547	729,235	131,361,312
未収補助金	14,834,728	15,133,976	11,069,654	1,415,276	9,654,378
商品・製品	59,100,000	0	9,622,595	5,754,020	3,868,575
原材料	1,536,797	0	2,418,945	1,857,624	561,321
立替金	434,403	243,924			
前払金	10,938,029	1,284,928			
固定資産	0	111,070			
基本財産	657,854,263	373,210,339	219,981,921	117,734,214	102,247,707
土地	361,157,941	230,804,336	219,981,921	117,734,214	102,247,707
建物	45,207,393	24,389,393			
建物附属設備	285,781,534	206,414,943			
その他の固定資産	30,169,014	0			
土地	296,696,322	142,406,003			
構築物	45,142,026	20,818,000			
機械及び装置	14,957,212	2,233,001			
車輦運搬具	8,943,236	1,260,960			
器具及び備品	16,324,423	11,713,492			
建設仮勘定	20,926,804	6,020,565			
権利	134,854,843	47,425,548			
ソフトウェア	958,671	1,036,990			
投資有価証券	22,750	50,050			
人件費積立資産	20,000	20,000			
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000			
備品等購入積立資産	20,000,000	20,000,000			
	6,000,000	6,000,000			
負債の部合計			375,183,662	127,490,369	247,693,293
純 資 産 の 部					
基本金			19,146,955	19,146,955	0
第1号基本金			11,174,475	11,174,475	0
第2号基本金			7,972,480	7,972,480	0
国庫補助金等特別積立金			285,797,184	186,435,081	99,362,103
その他の積立金			51,000,000	51,000,000	0
人件費積立金			10,000,000	10,000,000	0
修繕積立金			20,000,000	20,000,000	0
備品等購入積立金			6,000,000	6,000,000	0
施設・設備整備積立金			14,000,000	14,000,000	0
設備等整備積立金			1,000,000	1,000,000	0
次期繰越活動増減差額			125,380,038	58,591,894	66,788,144
(うち当期活動増減差額)			66,788,144	9,913,439	56,874,705

貸借対照表

第3号の様式

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 遠浜会

(単位：円)

	資 産 の 部		純 資 産 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
設備等整備積立資産	15,000,000	15,000,000		
長期前払費用	3,546,357	827,397	481,324,177	315,173,930
資産の部合計	856,507,839	442,664,299	856,507,839	442,664,299
			純資産の部合計	166,150,247
			負債及び純資産の部合計	413,843,540

貸借対照表内訳表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 遠浜会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	198,653,576	198,653,576	0
現金預金	111,809,619	111,809,619	0
事業未収金	14,834,728	14,834,728	0
未収補助金	59,100,000	59,100,000	0
商品・製品	1,536,797	1,536,797	0
原材料	434,403	434,403	0
立替金	10,938,029	10,938,029	0
固定資産	657,854,263	657,854,263	0
基本財産	361,157,941	361,157,941	0
土地	45,207,393	45,207,393	0
建物	285,781,534	285,781,534	0
建物附属設備	30,169,014	30,169,014	0
その他の固定資産	296,696,322	296,696,322	0
土地	45,142,026	45,142,026	0
構築物	14,957,212	14,957,212	0
機械及び装置	8,943,236	8,943,236	0
車輛運搬具	16,324,423	16,324,423	0
器具及び備品	20,926,804	20,926,804	0
建設仮勘定	134,854,843	134,854,843	0
権利	958,671	958,671	0
ソフトウェア	22,750	22,750	0
投資有価証券	20,000	20,000	0
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0
修繕積立資産	20,000,000	20,000,000	0
備品等購入積立資産	6,000,000	6,000,000	0
設備等整備積立資産	15,000,000	15,000,000	0
長期前払費用	3,546,357	3,546,357	0
資産の部合計	856,507,839	856,507,839	0
流動負債	155,201,741	155,201,741	0
事業未払金	132,090,547	132,090,547	0
その他の未払金	11,069,654	11,069,654	0
1年以内返済予定設備資金借入金	9,622,595	9,622,595	0
賞与引当金	2,418,945	2,418,945	0
固定負債	219,981,921	219,981,921	0
設備資金借入金	219,981,921	219,981,921	0
負債の部合計	375,183,662	375,183,662	0
基本金	19,146,955	19,146,955	0
第1号基本金	11,174,475	11,174,475	0
第2号基本金	7,972,480	7,972,480	0
国庫補助金等特別積立金	285,797,184	285,797,184	0
その他の積立金	51,000,000	51,000,000	0
人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
修繕積立金	20,000,000	20,000,000	0
備品等購入積立金	6,000,000	6,000,000	0
施設・設備整備積立金	14,000,000	14,000,000	0
設備等整備積立金	1,000,000	1,000,000	0
次期繰越活動増減差額	125,380,038	125,380,038	0
(うち当期活動増減差額)	66,788,144	66,788,144	0
純資産の部合計	481,324,177	481,324,177	0
負債及び純資産の部合計	856,507,839	856,507,839	0

貸借対照表内訳表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 遠浜会

(単位：円)

勘 定 科 目	法人合計
流動資産	198,653,576
現金預金	111,809,619
事業未収金	14,834,728
未収補助金	59,100,000
商品・製品	1,536,797
原材料	434,403
立替金	10,938,029
固定資産	657,854,263
基本財産	361,157,941
土地	45,207,393
建物	285,781,534
建物附属設備	30,169,014
その他の固定資産	296,696,322
土地	45,142,026
構築物	14,957,212
機械及び装置	8,943,236
車輛運搬具	16,324,423
器具及び備品	20,926,804
建設仮勘定	134,854,843
権利	958,671
ソフトウェア	22,750
投資有価証券	20,000
人件費積立資産	10,000,000
修繕積立資産	20,000,000
備品等購入積立資産	6,000,000
設備等整備積立資産	15,000,000
長期前払費用	3,546,357
資産の部合計	856,507,839
流動負債	155,201,741
事業未払金	132,090,547
その他の未払金	11,069,654
1年以内返済予定設備資金借入金	9,622,595
賞与引当金	2,418,945
固定負債	219,981,921
設備資金借入金	219,981,921
負債の部合計	375,183,662
基本金	19,146,955
第1号基本金	11,174,475
第2号基本金	7,972,480
国庫補助金等特別積立金	285,797,184
その他の積立金	51,000,000
人件費積立金	10,000,000
修繕積立金	20,000,000
備品等購入積立金	6,000,000
施設・設備整備積立金	14,000,000
設備等整備積立金	1,000,000
次期繰越活動増減差額	125,380,038
(うち当期活動増減差額)	66,788,144
純資産の部合計	481,324,177
負債及び純資産の部合計	856,507,839