

## 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 平徳会

(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	収入	障害福祉サービス等事業収入	255,501,000	254,996,836	504,164	
		経常経費寄附金収入	5,131,657	5,131,657	0	
		受取利息配当金収入	752,100	757,548	△ 5,448	
		その他の収入	6,477,000	6,398,034	78,966	
		事業活動収入計(1)	267,861,757	267,284,075	577,682	
	支出	人件費支出	118,736,996	118,099,495	637,501	
		事業費支出	33,009,074	31,941,314	1,067,760	
		事務費支出	48,416,369	48,066,951	349,418	
		支払利息支出	518,035	518,035	0	
		その他の支出	4,700,000	4,650,162	49,838	
事業活動支出計(2)	205,380,474	203,275,957	2,104,517			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		62,481,283	64,008,118	△ 1,526,835		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,870,000	2,870,000	0	
		固定資産取得支出	15,167,295	15,166,647	648	
		固定資産除却・廃棄支出	618,221	0	618,221	
		施設整備等支出計(5)	18,655,516	18,036,647	618,869	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 18,655,516	△ 18,036,647	△ 618,869		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	19,980,000	△ 19,980,000	
		その他の活動収入計(7)	0	19,980,000	△ 19,980,000	
	支出	積立資産支出	0	4,008,580	△ 4,008,580	
		その他の活動による支出	0	39,996,000	△ 39,996,000	
		その他の活動支出計(8)	0	44,004,580	△ 44,004,580	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 24,024,580	24,024,580	
予備費支出(10)		5,000,000 △ 0	—	5,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		38,825,767	21,946,891	16,878,876		
前期末支払資金残高(12)		666,005,461	666,005,461	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		704,831,228	687,952,352	16,878,876		

## 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 平徳会

(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	収益	障害福祉サービス等事業収益	254,996,836	
		経常経費寄附金収益	5,131,657	
		サービス活動収益計(1)	260,128,493	
	費用	人件費	118,772,065	
		事業費	31,941,314	
		事務費	48,267,583	
		減価償却費	15,548,379	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 11,936,635		
徴収不能引当金繰入	70,329			
サービス活動費用計(2)	202,663,035			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	57,465,458			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	757,548	
		その他のサービス活動外収益	6,398,034	
		サービス活動外収益計(4)	7,155,582	
	費用	支払利息	518,035	
		その他のサービス活動外費用	4,650,162	
サービス活動外費用計(5)	5,168,197			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,987,385			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	59,452,843			
特別増減の部	収益	その他の特別収益	70,806	
		特別収益計(8)	70,806	
	費用	固定資産売却損・処分損	618,241	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 421,672	
		その他の特別損失	15,493,549	
特別費用計(9)	15,690,118			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 15,619,312			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	43,833,531			
越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額(12)	561,283,572		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	605,117,103		
	基本金取崩額(14)	0		
	その他の積立金取崩額(15)	19,980,000		
	その他の積立金積立額(16)	4,596,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	620,501,103			

## 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 平徳会

(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	694,933,345			流動負債	17,626,822		
現金預金	653,790,261			事業未払金	5,972,678		
事業未収金	41,105,137			1年以内返済予定設備資金借入金	2,870,000		
貯蔵品	108,276			預り金	55,865		
徴収不能引当金	△ 70,329			職員預り金	1,022,779		
				賞与引当金	7,705,500		
固定資産	462,106,210			固定負債	22,960,000		
基本財産	416,159,432			設備資金借入金	22,960,000		
土地	133,475,246			負債の部合計	40,586,822		
建物	237,919,997			純 資 産 の 部			
建物附属設備	44,764,189			基本金	200,656,000		
その他の固定資産	45,946,778			第1号基本金	169,656,000		
構築物	9,842,986			第3号基本金	31,000,000		
車輛運搬具	88,804			国庫補助金等特別積立金	268,088,450		
器具及び備品	10,375,684			その他の積立金	27,207,180		
権利	688,834			旅行積立金	3,195,180		
ソフトウェア	136,800			修繕積立金	24,012,000		
修繕積立資産	24,024,580			次期繰越活動増減差額	620,501,103		
差入保証金	20,000			(うち当期活動増減差額)	43,833,531		
長期前払費用	769,090			純資産の部合計	1,116,452,733		
資産の部合計	1,157,039,555			負債及び純資産の部合計	1,157,039,555		