

資金収支計算書

社会福祉法人 函館緑風会 (自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

科 目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動	障害福祉サービス等事業収入	【 280,472,000 】	【 286,152,315 】	【 △ 5,680,315 】	
	作業事業収入	【 1,430,000 】	【 1,280,856 】	【 149,144 】	
	借入金利息補助金収入	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
	経常経費寄付金収入	【 240,000 】	【 219,500 】	【 20,500 】	
	受取利息配当金収入	【 10,000 】	【 22,513 】	【 △ 12,513 】	
	その他の収入	【 2,430,000 】	【 2,570,472 】	【 △ 140,472 】	
	流動資産評価益等による資産増加額	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
事業活動収入計(1)		284,582,000	290,245,656	△ 5,663,656	
に よ る 収 支	人件費	【 181,700,000 】	【 172,209,590 】	【 9,490,410 】	
	事業費	【 45,190,000 】	【 36,971,075 】	【 8,218,925 】	
	事務費	【 17,600,000 】	【 12,976,369 】	【 4,623,631 】	
	作業訓練事業支出	【 1,290,000 】	【 1,383,851 】	【 △ 93,851 】	
	利用者負担軽減額	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
	支払利息支出	【 260,000 】	【 218,158 】	【 41,842 】	
	その他の支出	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
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)		246,040,000	223,759,043	22,280,957	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		38,542,000	66,486,613	△ 27,944,613	
施設 整 備 等	施設整備等補助金収入	【 5,390,000 】	【 5,150,000 】	【 240,000 】	
	施設整備等寄付金収入	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
	設備資金借入金収入	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
	固定資産売却収入	【 0 】	【 11,640 】	【 △ 11,640 】	
	その他施設整備等による収入	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
施設整備等収入計(4)		5,390,000	5,161,640	228,360	
に よ る 収 支	設備資金借入金元金償還支出	【 4,000,000 】	【 3,996,000 】	【 4,000 】	
	固定資産取得支出	【 7,940,000 】	【 7,517,580 】	【 422,420 】	
	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)		11,940,000	11,513,580	426,420	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 6,550,000	△ 6,351,940	△ 198,060	

科 目		予算額	決算額	差異	備考
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄付金	【 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	【 2,000,000 】	【 1,328,280 】	【 671,720 】	
	拠点区分間長期借入金収入	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
	拠点区分間長期貸付回収収入	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
	拠点区分間繰入金収入	【 1,200,000 】	【 1,200,000 】	【 0 】	
	その他の活動による収入	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
その他の活動収入計(7)		3,200,000	2,528,280	671,720	
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	【 3,300,000 】	【 3,108,105 】	【 191,895 】	
	拠点区分間長期貸付金支出	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
	拠点区分間長期借入金返済支出	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
	拠点区分間繰入金支出	【 1,200,000 】	【 1,200,000 】	【 0 】	
	その他の活動による支出	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
その他の活動支出計(8)		4,500,000	4,308,105	191,895	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,300,000	△ 1,779,825	479,825	
予備費支出(10)		30,692,000	0	30,692,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	58,354,848	△ 58,354,848	
前期末支払資金残高(12)			115,115,859	△ 115,115,859	
当期末支払資金残高(11)+(12)			173,470,707	△ 173,470,707	

事業活動計算書

社会福祉法人 函館緑風会 (自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	備考	
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	【 286,152,315 】	【 250,911,079 】	【 35,241,236 】	
		作業訓練事業収益	【 1,280,856 】	【 1,359,247 】	【 △ 78,391 】	
		経常経費寄付金収益	【 219,500 】	【 817,800 】	【 △ 598,300 】	
		その他の収益	【 2,570,472 】	【 2,779,365 】	【 △ 208,893 】	
		サービス活動収益計(1)	290,223,143	255,867,491	34,355,652	
	費用	人件費	【 174,098,691 】	【 166,265,736 】	【 7,832,955 】	
		事業費	【 36,971,075 】	【 35,320,319 】	【 1,650,756 】	
		事務費	【 12,976,369 】	【 14,942,892 】	【 △ 1,966,523 】	
		作業訓練事業費	【 1,383,851 】	【 1,585,503 】	【 △ 201,652 】	
		減価償却費	【 15,513,743 】	【 15,199,709 】	【 314,034 】	
国庫補助金等特別積立金取崩額		【 △ 9,067,632 】	【 △ 8,199,760 】	【 △ 867,872 】		
徴収不能額		【 0 】	【 0 】	【 0 】		
	徴収不能引当金繰入	【 0 】	【 67,100 】	【 △ 67,100 】		
	その他の費用	【 0 】	【 0 】	【 0 】		
	サービス活動費用計(2)	231,876,097	225,181,499	6,694,598		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	58,347,046	30,685,992	27,661,054		
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
		受取金利息配当金収益	【 22,513 】	【 14,993 】	【 7,520 】	
		有価証券評価益	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
		有価証券売却益	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
		投資有価証券評価益	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
		投資有価証券売却益	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
		その他のサービス活動外収益	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
		サービス活動外収益計(4)	22,513	14,993	7,520	
	費用	支払利息	【 218,158 】	【 267,804 】	【 △ 49,646 】	
		有価証券評価損	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
有価証券売却損		【 0 】	【 0 】	【 0 】		
投資証券評価損		【 0 】	【 0 】	【 0 】		
投資証券売却損		【 0 】	【 0 】	【 0 】		
その他活動外費用		【 0 】	【 0 】	【 0 】		
	サービス活動外費用(5)	218,158	267,804	△ 49,646		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 195,645	△ 252,811	57,166		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		58,151,401	30,433,181	27,718,220		

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	備考
特別増	施設整備等補助金収益	【 5,150,000 】	【 3,646,359 】	【 1,503,641 】	
	施設整備等寄附金収益	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
	固定資産受贈額	【 11,639 】	【 0 】	【 11,639 】	
	固定資産売却益	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
	拠点区分繰入金収益	【 1,200,000 】	【 1,200,000 】	【 0 】	
	拠点区分間固定資産移管収益	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
	その他の特別収益	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
	特別収益計(8)	6,361,639	4,846,359	1,515,280	
	特別減	基本金組入額	【 0 】	【 0 】	【 0 】
固定資産売却損・処分損		【 1 】	【 0 】	【 1 】	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		【 0 】	【 0 】	【 0 】	
国庫補助金等特別積立金積立額		【 5,150,000 】	【 2,456,359 】	【 2,693,641 】	
災害損失		【 0 】	【 0 】	【 0 】	
拠点区分間繰入金費用		【 1,200,000 】	【 1,200,000 】	【 0 】	
拠点区分間固定資産移管費用		【 0 】	【 0 】	【 0 】	
その他の特別損失		【 11,013,825 】	【 0 】	【 11,013,825 】	
特別費用計(9)	17,363,826	3,656,359	13,707,467		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 11,002,187	1,190,000	△ 12,192,187		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	47,149,214	31,623,181	15,526,033		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	123,332,098	91,708,917	31,623,181	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	170,481,312	123,332,098	47,149,214	
	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)	170,481,312	123,332,098	47,149,214	

社会福祉事業 貸借対照表
平成28年3月31日

社会福祉法人 函館緑風会

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	179,046,488	119,924,099	59,122,389	流動負債	13,166,084	12,289,267	876,817
現金預金	133,515,962	77,768,394	55,747,568	短期運営資金借入金	0	0	0
現	500,296	110,903	389,393	事業未払金	5,709,921	4,942,380	767,541
座預金	500,296	110,903	389,393	その他の未払金	0	0	0
当座預金	17,225	0	17,225	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
普通預金	132,998,441	77,657,491	55,340,950	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
北陸銀行	83,457,732	43,792,948	39,664,784	1年以内返済予定リース債権	0	0	0
北海道銀行	43,329,234	29,474,630	13,854,604	1年以内返済予定拠点区分借入金	0	0	0
ゆうちょ銀行	6,211,475	4,389,913	1,821,562	預り金	0	0	0
定期預金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
定期積金	0	0	0	前受金	0	0	0
有価証券	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
事業未収補助金	44,833,756	41,677,545	3,156,211	仮賞与引当金	0	0	0
貯蔵品	266,479	139,697	126,782	その他の流動負債	7,456,163	7,346,887	109,276
給食材料	564,431	393,889	170,542	その他流動負債	0	0	0
立前払金	0	78,714	△ 78,714	固定負債	40,247,480	43,047,055	△ 2,799,575
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	設備資金借入金	11,933,000	15,929,000	△ 3,996,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	リース債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
徴収不能引当金	△ 134,140	△ 134,140	0	退職給付引当金	28,314,480	27,118,055	1,196,425
固定資産	301,876,727	308,676,467	△ 6,799,740	長期未払金	0	0	0
基本財産	247,449,394	259,021,211	△ 11,571,817	その他の固定資産	0	0	0
土地	14,400,000	14,400,000	0	負債の部合計	53,413,564	55,336,322	△ 1,922,758
建物	233,049,394	244,621,211	△ 11,571,817	純資産の部			
その他の固定資産	54,427,333	49,655,256	4,772,077	基本金	60,341,519	60,341,519	0
土地	1,376,000	1,376,000	0	第1号基本金	60,341,519	60,341,519	0
建物	2,395,898	2,484,181	△ 88,283	第2号基本金	0	0	0
構築物	3,839,148	4,251,591	△ 412,443	第3号基本金	0	0	0
機械及び装置	1,186,280	1,624,114	△ 437,834	国庫補助金等特別積立金	185,992,842	178,896,649	7,096,193
車両運搬具	3,919,144	6	3,919,138	国庫補助金等特別積立金	185,992,842	178,896,649	7,096,193
器具及び備品	2,670,905	2,075,831	595,074	その他の積立金	10,693,978	10,693,978	0
建設仮勘定	0	0	0	建設積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	施設整備等運営積立金	0	0	0
ソフトウェア	31,500	31,500	0	設備等整備積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	10,693,978	10,693,978	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	170,481,312	123,332,098	47,149,214
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	47,149,214	31,623,181	15,526,033
退職給付引当資産	28,314,480	27,118,055	1,196,425	純資産の部合計	427,509,651	373,264,244	54,245,407
職員退職手当預け金	28,314,480	27,118,055	1,196,425	負債及び純資産の部合計	480,923,215	428,600,566	52,322,649
建設積立資産	0	0	0				
施設整備等運営積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
その他の固定資産	10,693,978	10,693,978	0				
資産の部合計	480,923,215	428,600,566	52,322,649				