

障害福祉サービス事業 資金収支計算書
(自)平成27年 6月 9日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人なずみ

(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	35,505,376	45,798,852	△ 10,293,476	
		経常経費寄附金収入	10,414,000	14,627,604	△ 4,213,604	
		受取利息配当金収入	0	1,435	△ 1,435	
		その他の収入	0	650	△ 650	
		事業活動収入計(1)	45,919,376	60,428,541	△ 14,509,165	
	支出	人件費支出	25,211,691	23,363,824	1,847,867	
		事業費支出	4,620,225	6,304,843	△ 1,684,618	
		事務費支出	4,850,381	8,793,818	△ 3,943,437	
		利用者負担収入三箇月精算額	0	771,258	△ 771,258	
		支払利息支出	131,550	91,459	40,091	
	事業活動支出計(2)	34,813,847	39,325,202	△ 4,511,355		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,105,529	21,103,339	△ 9,997,810		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入	0	0	0	
		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	1,048,800	1,088,459	△ 39,659	
		固定資産取得支出	0	138,024	△ 138,024	
		施設整備等支出計(5)	1,048,800	1,226,483	△ 177,683	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,048,800	△ 1,226,483	177,683		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	3,842,408	8,250,969	△ 4,408,561	
		その他の活動収入計(7)	3,842,408	8,250,969	△ 4,408,561	
	支出	拠点区分間繰入金支出	3,842,408	8,250,969	△ 4,408,561	
		その他の活動支出計(8)	3,842,408	8,250,969	△ 4,408,561	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,056,729	19,876,856	△ 9,820,127		
前期末支払資金残高(12)		0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,056,729	19,876,856	△ 9,820,127		

障害福祉サービス事業 事業活動計算書

(自) 平成27年 6月 9日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人なずみ

(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	45,798,852	0	45,798,852
	経常経費寄附金収益	14,627,604	0	14,627,604
	サービス活動収益計(1)	60,426,456	0	60,426,456
	費用			
	人件費	23,363,824	0	23,363,824
	事業費	6,328,593	0	6,328,593
事務費	8,793,818	0	8,793,818	
利用者負担収入三箇月精算額	771,258	0	771,258	
減価償却費	668,504	0	668,504	
サービス活動費用計(2)	39,925,997	0	39,925,997	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,500,459	0	20,500,459	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,435	0	1,435
	その他のサービス活動外収益	650	0	650
	サービス活動外収益計(4)	2,085	0	2,085
	費用			
	支払利息	91,459	0	91,459
サービス活動外費用計(5)	91,459	0	91,459	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 89,374	0	△ 89,374	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,411,085	0	20,411,085	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	23,216,597	0	23,216,597
	建物受贈額	23,192,847	0	23,192,847
	(固)備品受贈額	23,750	0	23,750
	拠点区分間繰入金収益	8,250,969	0	8,250,969
	特別収益計(8)	31,467,566	0	31,467,566
	費用			
拠点区分間繰入金費用	8,250,969	0	8,250,969	
特別費用計(9)	8,250,969	0	8,250,969	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	23,216,597	0	23,216,597	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	43,627,682	0	43,627,682	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	43,627,682	0	43,627,682	
越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額(14)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	43,627,682	0	43,627,682
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	43,627,682	0	43,627,682

障害福祉サービス事業 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人なずみ

(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	22,446,794	0	22,446,794	流動負債	2,569,938	0	2,569,938
現金預金	14,586,835	0	14,586,835	その他の未払金	192,041	0	192,041
事業未収金	6,574,972	0	6,574,972	未払費用	2,340,607	0	2,340,607
未収金	27,089	0	27,089	職員預り金	37,290	0	37,290
未収補助金	1,150,898	0	1,150,898				
前払費用	107,000	0	107,000				
固定資産	31,495,688	0	31,495,688	固定負債	7,744,862	0	7,744,862
基本財産	30,209,429	0	30,209,429	設備資金借入金	6,567,780	0	6,567,780
建物	30,209,429	0	30,209,429	長期預り金	1,177,082	0	1,177,082
その他の固定資産	1,286,259	0	1,286,259	負債の部合計	10,314,800	0	10,314,800
器具及び備品	109,177	0	109,177	純 資 産 の 部			
長期預り金積立資産	1,177,082	0	1,177,082	次期繰越活動増減差額	43,627,682	0	43,627,682
				(うち当期活動増減差額)	43,627,682	0	43,627,682
				純資産の部合計	43,627,682	0	43,627,682
資産の部合計	53,942,482	0	53,942,482	負債及び純資産の部合計	53,942,482	0	53,942,482