

法人名	社会福祉法人 栗原秀峰会
会計単位名	社会福祉法人 栗原秀峰会

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				
	児童福祉事業収入	7,941,000	7,930,189	10,811	
	就労支援事業収入	98,719,000	100,670,977	△1,951,977	
	障害福祉サービス等事業収入	523,748,000	523,576,897	171,103	
	その他の事業収入	22,833,000	22,828,850	4,150	
	経常経費寄附金収入	896,000	1,095,448	△199,448	
	受取利息配当金収入	198,000	163,378	34,622	
	その他の収入	9,526,000	10,677,057	△1,151,057	
	事業活動収入計(1)	663,861,000	666,942,796	△3,081,796	
	支出				
人件費支出	392,772,000	392,410,191	361,809		
事業費支出	79,631,000	76,048,248	3,582,752		
事務費支出	87,592,000	83,289,795	4,302,205		
就労支援事業支出	100,167,000	98,263,975	1,903,025		
その他の支出	6,211,000	6,186,180	24,820		
事業活動支出計(2)	666,373,000	656,198,389	10,174,611		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,512,000	10,744,407	△13,256,407		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	44,802,000	46,602,000	△1,800,000	
	固定資産売却収入		64,465	△64,465	
	施設整備等収入計(4)	44,802,000	46,666,465	△1,864,465	
	支出				
固定資産取得支出	113,004,000	112,914,025	89,975		
施設整備等支出計(5)	113,004,000	112,914,025	89,975		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△68,202,000	△66,247,560	△1,954,440		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	101,203,000	99,637,790	1,565,210	
	その他の活動収入計(7)	101,203,000	99,637,790	1,565,210	
	支出				
	積立資産支出	27,610,000	27,565,914	44,086	
その他の活動支出計(8)	27,610,000	27,565,914	44,086		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	73,593,000	72,071,876	1,521,124		
予備費支出(10)	5,504,000		2,879,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,625,000	16,568,723	△16,568,723		
前期末支払資金残高(12)	149,841,025	149,841,025			
当期末支払資金残高(11)+(12)	149,841,025	166,409,748	△16,568,723		

法人名	社会福祉法人 栗原秀峰会
会計単位名	社会福祉法人 栗原秀峰会

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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	児童福祉事業収益	7,930,189	6,310,090	1,620,099	
	就労支援事業収益	100,670,977	88,346,686	12,324,291	
	障害福祉サービス等事業収益	523,576,897	537,400,416	△13,823,519	
	その他の事業収益	22,828,850	22,033,830	795,020	
	経常経費寄附金収益	1,095,448	1,196,560	△101,112	
	その他の収益	207,271	264,442	△57,171	
	サービス活動収益計(1)	656,309,632	655,552,024	757,608	
	費用				
	人件費	395,445,831	370,898,704	24,547,127	
	事業費	76,048,248	75,719,563	328,685	
	事務費	83,289,795	82,761,851	527,944	
	就労支援事業費用	108,514,966	97,934,841	10,580,125	
減価償却費	55,001,899	55,302,555	△300,656		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△45,686,465	△45,500,631	△185,834		
サービス活動費用計(2)	672,614,274	637,116,883	35,497,391		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,304,642	18,435,141	△34,739,783		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	163,378	161,761	1,617	
	その他のサービス活動外収益	10,469,786	10,382,272	87,514	
	サービス活動外収益計(4)	10,633,164	10,544,033	89,131	
	費用				
有価証券評価損	21,296	21,296			
その他のサービス活動外費用	6,186,180	6,380,000	△193,820		
サービス活動外費用計(5)	6,207,476	6,401,296	△193,820		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,425,688	4,142,737	282,951		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,878,954	22,577,878	△34,456,832		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	46,602,000		46,602,000	
	固定資産受贈額	1,640,038		1,640,038	
	特別収益計(8)	48,242,038		48,242,038	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	97,501	1	97,500	
国庫補助金等特別積立金積立額	46,602,000		46,602,000		
特別費用計(9)	46,699,501	1	46,699,500		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,542,537	△1	1,542,538		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,336,417	22,577,877	△32,914,294		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	492,103,037	638,963,800	△146,860,763	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	481,766,620	661,541,677	△179,775,057	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	98,930,600	35,626,000	63,304,600	
	その他の積立金積立額(16)	25,002,000	205,220,000	△180,218,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	555,695,220	491,947,677	63,747,543	

法人名	社会福祉法人 栗原秀峰会
会計単位名	社会福祉法人 栗原秀峰会

貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	211,723,065	199,775,320	11,947,745	流動負債	48,304,833	50,103,989	△1,799,156
現金預金	40,785,051	79,782,880	△38,997,829	事業未払金	30,990,948	34,233,558	△3,242,610
事業未収金	156,412,444	103,113,881	53,298,563	職員預り金	3,031,969	2,767,431	264,538
商品・製品	6,423,282	7,613,143	△1,189,861	賞与引当金	14,281,916	13,103,000	1,178,916
原材料	4,867,118	5,320,163	△453,045				
前払金	3,212,170	3,942,753	△730,583				
商品券	23,000	2,500	20,500				
固定資産	1,321,744,446	1,344,413,037	△22,668,591	固定負債	15,736,211	13,930,025	1,806,186
基本財産	766,135,586	803,587,631	△37,452,045	退職給付引当金	15,736,211	13,930,025	1,806,186
土地	70,433,400	70,433,400		負債の部合計	64,041,044	64,034,014	7,030
建物	692,702,186	730,154,231	△37,452,045	純資産の部			
定期預金	3,000,000	3,000,000		基本金	23,097,402	23,097,402	
その他の固定資産	555,608,860	540,825,406	14,783,454	第一号基本金	7,079,000	7,079,000	
土地	21,221,280	20,591,280	630,000	第三号基本金	16,018,402	16,018,402	
建物	101,767,566	3,797,588	97,969,978	国庫補助金等特別積立金	586,826,745	587,218,204	△391,459
構築物	38,029,158	34,416,422	3,612,736	その他の積立金	303,807,100	377,735,700	△73,928,600
機械及び装置	33,771,985	42,373,457	△8,601,472	人件費積立金	103,828,944	101,775,944	2,053,000
車両運搬具	11	11		設備等整備積立金	133,196,756	118,016,756	15,180,000
器具及び備品	7,948,329	11,018,071	△3,069,742	職員育成費積立金	10,000,000	10,000,000	
建設仮勘定		4,320,000	△4,320,000	減価償却積立金	46,153,400	39,432,000	6,721,400
権利	1,089,319	857,025	232,294	事業開始準備金積立金		97,883,000	△97,883,000
ソフトウェア	995,220		995,220	備品購入積立金	3,594,000	3,594,000	
投資有価証券	30,035,493	30,056,789	△21,296	施設整備等積立金	4,964,000	4,964,000	
退職給付引当資産	15,736,211	13,930,025	1,806,186	工賃変動積立金	1,070,000	1,070,000	
その他の固定資産	1,182,188	1,704,038	△521,850	製品保証積立金	1,000,000	1,000,000	
措置費施設繰越特別積立資産	15,646,295	15,646,295		次期繰越活動増減差額	555,695,220	492,103,037	63,592,183
人件費積立資産	93,146,649	91,093,649	2,053,000	(うち当期活動増減差額)	△10,336,417	22,733,237	△33,069,654
設備等整備積立資産	133,196,756	118,016,756	15,180,000				
職員育成費積立資産	10,000,000	10,000,000					
減価償却積立資産	46,153,400	39,432,000	6,721,400				
事業開始準備金積立資産		97,883,000	△97,883,000				
備品購入積立資産	3,594,000	3,594,000					
工賃変動積立資産	1,070,000	1,070,000					
製品保証積立資産	1,000,000	1,000,000					
敷金	25,000	25,000					
資産の部合計	1,533,467,511	1,544,188,357	△10,720,846	純資産の部合計	1,469,426,467	1,480,154,343	△10,727,876
				負債及び純資産の部合計	1,533,467,511	1,544,188,357	△10,720,846