

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

法人名：社会福祉法人 正夢の会

(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				
就労支援事業収入	26,444,000	27,955,578	△ 1,511,578	
障害福祉サービス等事業収入	1,210,424,000	1,212,229,173	△ 1,805,173	
生活保護事業収入	0	0	0	
売店事業収入	518,000	469,430	48,570	
借入金利息補助金収入	537,000	523,956	13,044	
経常経費寄附金収入	4,944,000	5,216,547	△ 272,547	
受取利息配当金収入	11,000	10,973	27	
その他の収入	21,303,000	22,423,040	△ 1,120,040	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	1,264,181,000	1,268,828,697	△ 4,647,697	
支出				
人件費支出	911,514,000	907,161,060	4,352,940	
事業費支出	111,357,000	107,961,587	3,395,413	
事務費支出	146,839,000	142,282,825	4,556,175	
就労支援事業支出	24,944,000	27,485,725	△ 2,541,725	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	739,000	727,697	11,303	
その他の支出	9,231,000	9,113,772	117,228	
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)	1,204,624,000	1,194,732,666	9,891,334	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	59,557,000	74,096,031	△ 14,539,031	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	17,980,000	17,980,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	42,700,000	42,700,000	0	
固定資産売却収入	300,000	299,590	410	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	60,980,000	60,979,590	410	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	21,882,000	21,882,000	0	
固定資産取得支出	60,387,000	60,278,167	108,833	
固定資産除却・廃棄支出	3,275,000	3,274,530	470	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,218,000	3,216,708	1,292	
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)	88,762,000	88,651,405	110,595	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 27,782,000	△ 27,671,815	△ 110,185	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	7,151,000	7,328,220	△ 177,220	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	7,151,000	7,328,220	△ 177,220	
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	12,527,000	17,260,750	△ 4,733,750	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	12,527,000	17,260,750	△ 4,733,750	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 5,376,000	△ 9,932,530	4,556,530	
予備費支出(10)	2,922,000		2,922,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	23,477,000	36,491,686	△ 13,014,686	
前期末支払資金残高(12)	238,036,780	238,036,780	0	
当期末支払資金残高(11+12)	261,513,780	274,528,466	△ 13,014,686	

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

法人名：社会福祉法人 正夢の会

(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			
就労支援事業収益	27,955,578	25,190,117	2,765,461
障害福祉サービス等事業収益	1,212,229,173	1,167,959,772	44,269,401
生活保護事業収益	0	0	0
売店事業収益	469,430	0	469,430
経常経費寄附金収益	5,216,547	4,578,257	638,290
その他の収益	261,500	19,620	241,880
サービス活動収益計(1)	1,246,132,228	1,197,747,766	48,384,462
費 用			
人件費	916,365,982	849,657,065	66,708,917
事業費	107,426,491	111,027,600	△ 3,601,109
事務費	140,140,366	133,818,183	6,322,183
就労支援事業費用	27,729,045	24,071,843	3,657,202
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	41,021,402	40,548,481	472,921
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,788,571	△ 19,885,744	97,173
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	37,557	△ 37,557
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,212,894,715	1,139,274,985	73,619,730
サービス活動増減差額(3=1-2)	33,237,513	58,472,781	△ 25,235,268
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	523,956	481,030	42,926
受取利息配当金収益	10,973	10,040	933
その他のサービス活動外収益	22,161,540	19,817,858	2,343,682
サービス活動外収益計(4)	22,696,469	20,308,928	2,387,541
費 用			
支払利息	727,697	685,780	41,917
その他のサービス活動外費用	9,113,772	9,254,801	△ 141,029
サービス活動外費用計(5)	9,841,469	9,940,581	△ 99,112
サービス活動外増減差額(6=4-5)	12,855,000	10,368,347	2,486,653
経常増減差額(7=3+6)	46,092,513	68,841,128	△ 22,748,615
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	17,980,000	18,280,000	△ 300,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	299,588	0	299,588
その他の特別収益	821,414	2,573,555	△ 1,752,141
特別収益計(8)	19,101,002	20,853,555	△ 1,752,553
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	6,343,719	23,591	6,320,128
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 2,464,849	△ 8	△ 2,464,841
国庫補助金等特別積立金積立額	17,980,000	18,280,000	△ 300,000
その他の特別損失	12,516,326	2,777,824	9,738,502
特別費用計(9)	34,375,196	21,081,407	13,293,789
特別増減差額(10=8-9)	△ 15,274,194	△ 227,852	△ 15,046,342
当期活動増減差額(11=7+10)	30,818,319	68,613,276	△ 37,794,957
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	263,419,322	206,426,046	56,993,276
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	294,237,641	275,039,322	19,198,319
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	3,280,000	2,470,000	810,000
その他の積立金積立額(16)	8,745,000	14,090,000	△ 5,345,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	288,772,641	263,419,322	25,353,319

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 正夢の会

(単位：円)

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	330,006,146	290,051,379	39,954,767	流動負債	121,688,343	111,096,574	10,591,769
現金預金	157,155,587	130,195,433	26,960,154	事業未払金	21,070,449	23,708,523	△ 2,638,074
事業未収金	147,422,579	137,599,982	9,822,597	その他の未払金	2,690,744	0	2,690,744
未収金	1,807,099	2,262,518	△ 455,419	1年以内返済予定設備資金借入金	24,542,000	20,510,000	4,032,000
未収補助金	19,957,606	16,072,036	3,885,570	1年以内返済予定リース債務	2,311,881	3,216,708	△ 904,827
受取手形	0	0	0	未払費用	26,465,519	27,280,800	△ 815,281
貯蔵品	128,744	0	128,744	預り金	635,766	636,851	△ 1,085
立替金	50,611	246,843	△ 196,232	職員預り金	3,718,371	232,952	3,485,419
前払金	16,200	0	16,200	前受金	0	0	0
前払費用	3,626,288	4,067,499	△ 441,211	仮受金	7,481	2,000	5,481
仮払金	0	0	0	賞与引当金	40,246,132	35,508,740	4,737,392
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	△ 158,568	△ 392,932	234,364				
固定資産	1,043,022,022	1,016,508,448	26,513,574	固定負債	177,139,588	159,980,139	17,159,449
基本財産	882,434,022	862,801,730	19,632,292	設備資金借入金	125,386,000	108,600,000	16,786,000
土地	408,759,000	408,759,000	0	リース債務	2,791,570	5,103,451	△ 2,311,881
建物	473,675,022	454,042,730	19,632,292	退職給付引当金	48,962,018	46,276,688	2,685,330
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	160,588,000	153,706,718	6,881,282				
土地	0	0	0	負債の部合計	298,827,931	271,076,713	27,751,218
建物	14,683,372	14,430,557	252,815	純 資 産 の 部			
構築物	2,744,828	3,119,536	△ 374,708	基本金	248,359,049	248,359,049	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	490,983,547	483,084,743	7,898,804
車輛運搬具	16,174,741	13,938,436	2,236,305	その他の積立金	46,085,000	40,620,000	5,465,000
器具及び備品	17,234,207	19,034,028	△ 1,799,821	工賃変動積立金	840,000	640,000	200,000
建設仮勘定	0	0	0	設備等整備積立金	785,000	1,620,000	△ 835,000
有形リース資産	1,419,229	3,450,097	△ 2,030,868	施設等整備積立金	44,460,000	38,360,000	6,100,000
権利	2,000	2,000	0	次期繰越活動増減差額	288,772,641	263,419,322	25,353,319
ソフトウェア	1,496,370	2,039,343	△ 542,973	(うち当期活動増減差額)	30,818,319	68,613,276	△ 37,794,957
無形リース資産	3,755,160	4,941,000	△ 1,185,840				
退職給付引当資産	48,962,018	46,276,688	2,685,330				
工賃変動積立資産	840,000	640,000	200,000				
設備等整備積立資産	785,000	1,620,000	△ 835,000				
施設等整備積立資産	44,460,000	38,360,000	6,100,000				
差入保証金	5,377,109	5,377,109	0				
長期前払費用	2,653,966	477,924	2,176,042				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	1,074,200,237	1,035,483,114	38,717,123
資産の部合計	1,373,028,168	1,306,559,827	66,468,341	負債及び純資産の部合計	1,373,028,168	1,306,559,827	66,468,341