

お知らせします。

社会福祉法人青空福祉会 平成27年度の決算報告

これは平成28年5月27日の評議員会、理事会で承認されたものです。

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	決算	差異	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	22,806,000	22,969,112	163,112
		障害福祉サービス等事業収入	101,001,900	101,964,597	962,697
		経常経費寄附金収入	150,000	150,000	
		受取利息配当金収入	10,800	17,905	7,105
		その他の収入	234,600	284,350	49,750
	事業活動収入計(1)	124,203,300	125,385,964	1,182,664	
	支出	人件費支出	70,958,800	70,824,677	134,123
		事業費支出	8,888,500	8,617,499	271,001
		事務費支出	7,079,500	6,477,136	602,364
		就労支援事業支出	22,806,000	22,562,312	243,688
事業活動支出計(2)		109,732,800	108,481,624	1,251,176	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,470,500	16,904,340	2,433,840		
に施設整備等支	収入	施設整備等補助金収入	157,000	157,000	
		施設整備等収入計(4)	157,000	157,000	
	支出	固定資産取得支出	601,772	601,772	
		施設整備等支出計(5)	601,772	601,772	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△444,772	△444,772		
にその他の活動	収入	その他の活動収入計(7)			
		積立資産支出	7,500,000	7,500,000	
	支出	その他の活動支出計(8)	7,500,000	7,500,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,500,000	△7,500,000	
予備費支出(10)	698,635	—	698,635		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,827,093	8,959,568	3,132,475		
前期末支払資金残高(12)	32,810,259	32,810,259			
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,637,352	41,769,827	3,132,475		

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	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	22,969,112	22,969,112
		障害福祉サービス等事業収益	101,964,597	101,964,597
		経常経費寄附金収益	150,000	150,000
		サービス活動収益計(1)	125,083,709	125,083,709
	費用	人件費	70,824,677	70,824,677
		事業費	8,617,499	8,617,499
		事務費	6,477,136	6,477,136
		就労支援事業費用	22,532,433	22,532,433
		減価償却費	15,331,260	15,331,260
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,286,311	△14,286,311
サービス活動費用計(2)	109,496,694	109,496,694		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,587,015	15,587,015		
外サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	17,905	17,905
		その他のサービス活動外収益	284,350	284,350
		サービス活動外収益計(4)	302,255	302,255
	費用	サービス活動外費用計(5)		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	302,255	302,255		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,889,270	15,889,270		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	157,000	157,000
		特別収益計(8)	157,000	157,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	157,000	157,000
		特別費用計(9)	157,000	157,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,889,270	15,889,270		
差繰越の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	36,824,548	36,824,548	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,713,818	52,713,818	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	8,121,200	8,121,200	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	44,592,618	44,592,618		

◇ 事業活動計算書及び貸借対照表における前年度との対比につて

当法人は、平成27年度が新会計基準への会計基準移行年度であることから、「社会福祉法人会計基準への移行時の取扱い」1(2)に従い、事業活動計算書及び貸借対照表の前年度の数値は記載していない。