

法人名	社会福祉法人 むつごろう会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 むつごろう会

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				
	就労支援事業収入	14,540,000	11,101,381	3,438,619	
	障害福祉サービス等事業収入	87,407,000	94,629,790	△7,222,790	
	私的契約利用料収入	14,211,000	12,151,805	2,059,195	
	借入金利息補助金収入		86,000	△86,000	
	経常経費寄附金収入	240,000	240,000		
	受取利息配当金収入	15,000	8,084	6,916	
	その他の収入	710,000	448,760	261,240	
	事業活動収入計(1)	117,123,000	118,665,820	△1,542,820	
	支出				
人件費支出	77,507,000	71,772,532	5,734,468		
事業費支出	15,396,000	13,902,595	1,493,405		
事務費支出	19,457,000	17,144,250	2,312,750		
就労支援事業支出	10,755,000	10,342,696	412,304		
支払利息支出	1,010,000	277,080	732,920		
事業活動支出計(2)	124,125,000	113,439,153	10,685,847		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,002,000	5,226,667	△12,228,667		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,860,000	2,860,000		
固定資産取得支出	220,000	220,000			
施設整備等支出計(5)	3,080,000	3,080,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,080,000	△3,080,000			
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動による支出	699,000	10,634,885	△9,935,885	
その他の活動支出計(8)	699,000	10,634,885	△9,935,885		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△699,000	△10,634,885	9,935,885		
予備費支出(10)	3,464,000		3,464,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,245,000	△8,488,218	△5,756,782		
前期末支払資金残高(12)	69,395,909	69,395,909			
当期末支払資金残高(11)+(12)	55,150,909	60,907,691	△5,756,782		

法人名	社会福祉法人 むつごろう会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 むつごろう会

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				
	就労支援事業収益	11,101,381	10,759,047	342,334	
	障害福祉サービス等事業収益	94,629,790	88,112,531	6,517,259	
	私的契約利用料収益	12,151,805	12,930,465	△778,660	
	経常経費寄附金収益	240,000	390,000	△150,000	
	サービス活動収益計(1)	118,122,976	112,192,043	5,930,933	
	費用				
	人件費	71,772,532	70,373,461	1,399,071	
	事業費	13,902,595	14,386,308	△483,713	
	事務費	17,144,250	12,561,902	4,582,348	
就労支援事業費用	9,872,775	9,887,522	△14,747		
減価償却費	7,509,717	7,908,261	△398,544		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,700,034	△4,855,784	155,750		
サービス活動費用計(2)	115,501,835	110,261,670	5,240,165		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,621,141	1,930,373	690,768		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	86,000	105,000	△19,000	
	受取利息配当金収益	8,084	8,852	△768	
	その他のサービス活動外収益	448,760	449,106	△346	
	サービス活動外収益計(4)	542,844	562,958	△20,114	
	費用				
支払利息	277,080	340,820	△63,740		
サービス活動外費用計(5)	277,080	340,820	△63,740		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	265,764	222,138	43,626		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,886,905	2,152,511	734,394		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
特別費用計(9)					
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,886,905	2,152,511	734,394		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	54,747,297	52,594,786	2,152,511	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	57,634,202	54,747,297	2,886,905	
	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)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	57,634,202	54,747,297	2,886,905		

法人名	社会福祉法人 むつごろう会
施設名	
会計单位名称	社会福祉法人 むつごろう会

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	62,806,993	71,659,373	△8,852,380	流動負債	1,328,941	2,163,024	△834,083
固定資産	150,799,097	147,453,929	3,345,168	固定負債	12,460,000	15,320,000	△2,860,000
基本財産	142,072,698	136,665,019	5,407,679	負債の部合計	13,788,941	17,483,024	△3,694,083
その他の固定資産	8,726,399	10,788,910	△2,062,511	純資産の部			
				基本金	71,820,438	71,820,438	
				国庫補助金等特別積立金	70,362,509	75,062,543	△4,700,034
				次期繰越活動増減差額	57,634,202	54,747,297	2,886,905
				純資産の部合計	199,817,149	201,630,278	△1,813,129
資産の部合計	213,606,090	219,113,302	△5,507,212	負債及び純資産の部合計	213,606,090	219,113,302	△5,507,212