

理事長	施設長	事務長	担当

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

社会福祉法人 彩会

(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	障害福祉サービス等事業収入	344,097,949	344,228,078	△130,129	
		経常経費寄附金収入	944,000	1,244,000	△300,000	
		受取利息配当金収入	77,818	81,407	△3,589	
		その他の収入	1,291,318	1,069,721	221,597	
	事業活動収入計(1)		346,411,085	346,623,206	△212,121	
	支出	人件費支出	234,089,160	233,105,543	983,617	
事業費支出		18,749,495	18,693,066	56,429		
事務費支出		27,373,722	27,446,509	△72,787		
支払利息支出		530,374	530,374	0		
事業活動支出計(2)		280,742,751	279,775,492	967,259		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		65,668,334	66,847,714	△1,179,380		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,658,000	6,658,000	0	
		施設整備等収入計(4)	6,658,000	6,658,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,460,000	2,460,000	0	
		固定資産取得支出	12,487,100	12,222,388	264,712	
	施設整備等支出計(5)		14,947,100	14,682,388	264,712	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,289,100	△8,024,388	△264,712		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
		その他の活動による収入	12,000	12,000	0	
		その他の活動収入計(7)	3,012,000	3,012,000	0	
	支出	積立資産支出	57,000,000	57,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	57,000,000	57,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△53,988,000	△53,988,000	0		
予備費支出(10)		6,548,930	—	6,548,930		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,157,696	4,835,326	△7,993,022		
前期末支払資金残高(12)		201,400,069	163,615,302	37,784,767		
当期末支払資金残高(11)+(12)		198,242,373	168,450,628	29,791,745		

理事長	施設長	事務長	担当

第2号の1様式

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

社会福祉法人 彩会

(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	障害福祉サービス等事業収益	344,228,078	344,242,563	△14,485
		経常経費寄附金収益	1,244,000	897,000	347,000
		サービス活動収益計(1)	345,472,078	345,139,563	332,515
	費用	人件費	233,105,543	234,376,153	△1,270,610
		事業費	18,693,066	17,321,730	1,371,336
		事務費	27,446,509	27,148,872	297,637
		減価償却費	8,690,651	7,726,709	963,942
国庫補助金等特別積立金取崩額		△2,412,152	△1,680,541	△731,611	
サービス活動費用計(2)	285,523,617	284,892,923	630,694		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		59,948,461	60,246,640	△298,179	
減の部	収益	受取利息配当金収益	81,407	68,979	12,428
		その他のサービス活動外収益	1,069,721	1,144,000	△74,279
		サービス活動外収益計(4)	1,151,128	1,212,979	△61,851
	費用	支払利息	530,374	558,375	△28,001
		その他のサービス活動外費用	0	19,356	△19,356
		サービス活動外費用計(5)	530,374	577,731	△47,357
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		620,754	635,248	△14,494
経常増減差額(7)=(3)+(6)		60,569,215	60,881,888	△312,673	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,658,000	187,000	6,471,000
		特別収益計(8)	6,658,000	187,000	6,471,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1,920	0	1,920
		国庫補助金等特別積立金積立額	9,305,000	0	9,305,000
	特別費用計(9)		9,306,920	0	9,306,920
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,648,920	187,000	△2,835,920	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		57,920,295	61,068,888	△3,148,593	
繰越差額の動向	前期繰越活動増減差額(12)		209,672,433	175,478,545	34,193,888
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		267,592,728	236,547,433	31,045,295
	その他の積立金取崩額(15)		3,000,000	0	3,000,000
	その他の積立金積立額(16)		57,000,000	26,875,000	30,125,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		213,592,728	209,672,433	3,920,295

理事長	施設長	事務長	担当

貸借対照表

平成28年3月31日 現在

社会福祉法人 彩会

(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	172,432,056	168,255,446	4,176,610	流動負債	6,441,428	7,100,144	△658,716
現金預金	113,953,824	112,656,420	1,297,404	事業未払金	3,087,138	3,434,752	△347,614
現金	30,000	0	30,000	1年以内返済予定設備資金借入金	2,460,000	2,460,000	0
預金	113,923,824	112,656,420	1,267,404	未払費用	0	20,000	△20,000
事業未収金	54,583,087	51,682,087	2,901,000	預り金	800	3,500	△2,700
未収金	146,594	8,676	137,918	職員預り金	743,490	962,632	△219,142
未収補助金	3,068,528	3,590,172	△521,644	前受金	150,000	219,260	△69,260
立替金	673,023	294,161	378,862	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0	固定負債	40,930,000	43,390,000	△2,460,000
前払費用	7,000	23,930	△16,930	設備資金借入金	40,385,000	42,845,000	△2,460,000
仮払金	0	0	0	退職給付引当金	245,000	245,000	0
預け金	0	0	0	長期預り金	300,000	300,000	0
固定資産	404,756,899	347,239,082	57,517,817	負債の部合計	47,371,428	50,490,144	△3,118,716
基本財産	116,433,059	120,860,630	△4,427,571	純資産の部			
土地	10,283,500	10,283,500	0	基本金	15,500,000	15,500,000	0
建物	96,149,559	100,577,130	△4,427,571	1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	3号基本金	5,500,000	5,500,000	0
その他の固定資産	288,323,840	226,378,452	61,945,388	国庫補助金等特別積立金	43,859,799	36,966,951	6,892,848
建物	15,897,893	6,472,890	9,425,003	その他の積立金	256,865,000	202,865,000	54,000,000
車輛運搬具	4,527,459	6,434,463	△1,907,004	人件費積立金	59,030,000	37,030,000	22,000,000
器具及び備品	4,710,851	4,141,842	569,009	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
ソフトウェア	51,115	147,601	△96,486	施設整備等積立金	192,835,000	160,835,000	32,000,000
退職給付引当資産	245,000	245,000	0	次期繰越活動増減差額	213,592,728	209,672,433	3,920,295
人件費積立資産	59,030,000	37,030,000	22,000,000	次期繰越活動増減差額	213,592,728	209,672,433	3,920,295
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	57,920,295	61,068,888	△3,148,593
施設整備等積立資産	192,835,000	160,835,000	32,000,000	純資産の部合計	529,817,527	465,004,384	64,813,143
差入保証金	5,344,500	5,342,500	2,000				
長期前払費用	72,790	72,790	0				
その他の固定資産	609,232	656,366	△47,134				
資産の部合計	577,188,955	515,494,528	61,694,427	負債及び純資産の部合計	577,188,955	515,494,528	61,694,427

財産目録

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 彩会

資産・負債の内訳		金額
I、資産の部		577,188,955
1 流動資産		172,432,056
現金預金		113,953,824
現金	現金手元有高	30,000
普通預金		113,923,824
千葉銀行	馬橋支店 普通 本部2	2,444,185
千葉銀行	馬橋支店 普通 引落用	2,110,533
千葉銀行	馬橋支店 普通 喜楽家	38,012,428
千葉銀行	増尾支店 普通 ザザビー	30,542,128
千葉銀行	増尾支店 普通 れいじ〜	35,868,341
千葉銀行	増尾支店 普通 ぼちぼち	4,946,209
事業未収金		54,583,087
2,3月分給付費	生活介護 喜楽家	15,341,194
2,3月分給付費	共同生活援助 喜楽家	1,871,486
2,3月分給付費	居宅介護 喜楽家	8,801,451
2,3月分給付費	短期入所 喜楽家	407,060
2,3月分給付費	ザザビー	10,871,391
2,3月分給付費	れいじー	12,764,139
2,3月分給付費	ぼちぼち	3,791,143
2,3月分サービス利用作成費収入	れいじー	634,540
2,3月分利用者負担金収入	れいじー	4,783
受入研修費収入	喜楽家	23,000
利用者特定費用収入	短期入所 喜楽家	72,900
未収補助金		3,068,528
2,3月分補助事業収入	れいじー	2,273,053
2,3月分利用者負担金収入地域生活	れいじー	3,475
グループホーム補助金(柏市)	ぼちぼち	792,000
未収金		146,594
千葉銀行回収分		本部 146,594
立替金		673,023
職員社会保険料等		喜楽家 543,423
弁当代		喜楽家 129,600
前払費用		7,000
駐車場代		ザザビー 7,000
2 固定資産		404,756,899
基本財産		116,433,059
基本財産基金		10,000,000
土地 松戸市馬橋2300-5他81.08㎡の土地		10,283,500
建物 松戸市馬橋2986所在の建物		35,381,688
松戸市馬橋2299-3所在の建物		58,539,596
柏市加賀3-19-18所在の建物		2,228,275
その他の固定資産		288,323,840
建物		15,897,893
喜楽家天井レール増設工事		1,084,403
ホームきらく内窓取付工事		373,560
増尾台分場		6,174,960
ぼちぼち スプリンクラー工事		4,350,780
fana スプリンクラー工事		3,914,190
車両運搬具		4,527,459
喜楽家いすゞジャーニー		1
喜楽家レジアス1号		1,935,230
喜楽家レジアス0号		1
喜楽家キャラバン		1
ザザビー キャラバン		1,773,456
れいじー クリッパー		818,770
器具及び備品		4,710,851
パソコン		本部 70,137
倉庫		本部 84,070
リフト機3台		喜楽家 408,857
体重計		喜楽家 1
エアコン3台		喜楽家 3
綿あめ機		喜楽家 1

金庫	喜楽家	69,515	
浴槽(ゆったーり)	喜楽家	27,500	
物置(小)3棟	喜楽家	244,020	
物置(大)1棟	喜楽家	115,403	
ホームきらくリフトかるがる3台	喜楽家	994,590	
ホームきらく冷蔵庫	喜楽家	104,850	
ホームきらくナースコール親機	喜楽家	268,388	
ホームきらくガス給湯器	喜楽家	89,463	
ホームきらくエアコン3台	喜楽家	427,380	
パソコン	ザザビー	1	
移動式休憩用ベッド	ザザビー	106,868	
印刷機	ザザビー	1	
名刺プリンター2台	ザザビー	252,001	
エアコン3台	ザザビー	404,215	
体重計	ザザビー	145,534	
給湯器	ぼちぼち	1	
エアコン2台	ぼちぼち	125,255	
火災通報装置2台	ぼちぼち	492,084	
冷蔵庫	ぼちぼち	130,508	
簡易浴槽(らくらく入湯)	れいじ〜	1	
エアコン2台	れいじ〜	150,204	
ソフトウェア		51,115	
officeソフト相談支援	れいじ〜	16,015	
利用者用パソコンソフト	喜楽家	35,100	
退職給与引当資産		245,000	
人件費積立資産		59,030,000	
修繕積立資産		5,000,000	
施設整備積立資産		192,835,000	
その他の固定資産		6,026,522	
(差入保証金) 敷金(喜楽家)		3,082,000	
敷金(ザザビードゥ)		831,000	
敷金(ぼちぼちいこか)		390,000	
敷金(れいじ〜)		1,038,500	
ヨンケイBOX(ぼちぼち)		3,000	
(長期前払費用) 車輛リサイクル預託金(喜楽家)		52,970	
車輛リサイクル預託金(ザザビー)		10,720	
車輛リサイクル預託金(れいじ〜)		9,100	
(その他の固定資産) 給水申込給付金(喜楽家)		609,232	
II、負債の部			47,371,428
1 流動負債			6,441,428
事業未払金		3,087,138	
3月分非常勤職員給与(ヘルパー) れいじ〜		2,336,927	
利用者に返金分		5,250	
3月分ケア時交通費		243,257	
3月分ケア確認通信費		9,340	
本人支給金	喜楽家	484,000	
本人支給金	ザザビー	48	
検便費用	ぼちぼち	8,316	
1年以内返済予定設備資金借入金		2,460,000	
福祉医療機構	喜楽家	2,460,000	
預り金		800	
弁当代	喜楽家	800	
職員預り金		743,490	
4~2月分雇用保険料	本部	16,076	
4~3月分雇用保険料	喜楽家	323,021	
4~3月分雇用保険料	ザザビー	174,670	
4~3月分雇用保険料	れいじ〜	229,723	
前受金		150,000	
家賃・生活費	ぼちぼち	150,000	
2 固定負債			40,930,000
設備資金借入金		40,385,000	
ホームきらく建設資金(福祉医療機構) 喜楽家		40,385,000	
固定負債		545,000	
退職給与引当金		245,000	
長期預り金	ぼちぼち	300,000	
III、差引正味財産			529,817,527