

法人名	社会福祉法人 土別愛成会
施設名	
会計単位名	一般会計

貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

1頁

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
001 流動資産	28,946,632	24,794,856	4,151,776	011 流動負債	5,615,889	3,177,273	2,438,616
002 固定資産	99,038,632	97,506,515	1,532,117	012 固定負債	40,249,170	43,705,800	△3,456,630
001 基本財産	60,705,910	63,206,819	△2,500,909	負債の部合計	45,865,059	46,883,073	△1,018,014
002 その他の固定資産	38,332,722	34,299,696	4,033,026	純資産の部			
				014 基本金	13,460,098	13,460,098	0
				015 国庫補助金等特別積立金	582,555	787,196	△204,641
				016 その他の積立金	20,812,204	29,309,580	△8,497,376
				017 次期繰越活動収支差額	47,265,348	31,861,424	15,403,924
				純資産の部合計	82,120,205	75,418,298	6,701,907
資産の部合計	127,985,264	122,301,371	5,683,893	負債及び純資産の部合計	127,985,264	122,301,371	5,683,893

脚注 1 受取手形割引高及び裏書譲渡高 円
2 減価償却費の累計額 円
3 徴収不能引当金の額 円

事業活動収支計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月 31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	前年比	備 考
授産事業収入	061 授産事業収入	6,429,593	6,486,744	△57,151	99.12%	
授産事業収入	063 国庫補助金等特別積立金取崩額	195,554	262,580	△67,026	74.47%	
授産事業活動収入計(1)		6,625,147	6,749,324	△124,177	98.16%	
授産事業活動支出	021 授産事業支出	6,473,208	5,792,490	680,718	111.75%	
授産事業活動支出	022 減価償却費	4,005,367	3,835,675	169,692	104.42%	
授産事業活動支出計(2)		10,478,575	9,628,165	850,410	108.83%	
授産事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△3,853,428	△2,878,841	△974,587	133.85%	
福祉事業収入	070 運営費収入	1,950,000	0	1,950,000	102.07%	
福祉事業収入	071 私的契約利用料収入	1,233,100	1,208,100	25,000	106.50%	
福祉事業収入	072 利用料収入	4,051,700	2,433,520	1,618,180	111.87%	
福祉事業収入	073 その他の事業収入	223,092	1,880,243	△1,657,151	160.17%	
福祉事業収入	075 寄附金収入	120,365	75,150	45,215	160.17%	
福祉事業収入	076 雑収入	16,500	210,312	△193,812	7.85%	
福祉事業収入	079 国庫補助金等特別積立金取崩額	9,087	0	9,087	111.71%	
福祉事業収入	080 自立支援費等収入	48,226,780	43,171,960	5,054,820	113.99%	
福祉事業活動収入計(4)		55,830,624	48,979,285	6,851,339	115.83%	
福祉事業活動支出	030 人件費支出	36,093,784	31,161,867	4,931,917	117.67%	
福祉事業活動支出	031 事務費支出	5,107,756	4,340,839	766,917	102.29%	
福祉事業活動支出	032 事業費支出	3,195,107	3,123,509	71,598	114.94%	
福祉事業活動支出計(5)		44,396,647	38,626,215	5,770,432	110.44%	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		11,433,977	10,353,070	1,080,907	108.95%	
事業活動収入	083 受取利息配当金収入	12,527	11,498	1,029	108.95%	
事業活動外収入計(7)		12,527	11,498	1,029	108.95%	
事業活動外支出	038 借入金利息支出	686,528	755,778	△69,250	90.84%	
事業活動外支出計(8)		686,528	755,778	△69,250	90.84%	
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)		△674,001	△744,280	70,279	90.56%	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		6,906,548	6,729,949	176,599	102.62%	
特別収入計(11)		0	0	0		
特別支出計(12)		0	0	0		
特別収支差額(13)=(11)-(12)		0	0	0		
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		6,906,548	6,729,949	176,599	102.62%	
前期未繰越活動収支差額(15)		31,861,424	40,934,850	△9,073,426	77.83%	
当期未繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		38,767,972	47,664,799	△8,896,827	81.33%	
基本金取崩額(17)		0	0	0		
基本金組入額(18)		0	0	0		
その他の積立金取崩額(19)		8,503,001	1,500,000	7,003,001	566.87%	
その他の積立金積立額(20)		5,625	17,303,375	△17,297,750	0.03%	

事業活動収支計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 2頁

部	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増 減	前年比	備 考
総務経理収入支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-		47,265,348	31,861,424	15,403,924	148.35%	