

法人名	社会福祉法人草の根共生会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人草の根共生会

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) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	収入 就労支援事業収入	2,790,000	3,008,275	△218,275		
	障害福祉サービス等事業収入	246,334,000	248,241,408	△1,907,408		
	その他の事業収入	10,000		10,000		
	経常経費寄附金収入		10,000	△10,000		
	受取利息配当金収入	4,000	17,556	△13,556		
	その他の収入	1,192,000	1,179,641	12,359		
	事業活動収入計(1)	250,330,000	252,456,880	△2,126,880		
	支出	人件費支出	158,777,000	154,552,834	4,224,166	
		事業費支出	25,214,000	22,316,813	2,897,187	
		事務費支出	18,786,000	16,841,142	1,944,858	
就労支援事業支出		2,790,000	2,972,764	△182,764		
支払利息支出		154,000	91,685	62,315		
その他の支出		993,000	977,490	15,510		
事業活動支出計(2)		206,714,000	197,752,728	8,961,272		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,616,000	54,704,152	△11,088,152			
施設整備等による収入	収入 設備資金借入金収入	8,800,000	8,800,000			
	施設整備等収入計(4)	8,800,000	8,800,000			
	支出 設備資金借入金元金償還支出	1,370,000	1,370,000			
	固定資産取得支出	9,198,000	9,426,740	△228,740		
	施設整備等支出計(5)	10,568,000	10,796,740	△228,740		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,768,000	△1,996,740	228,740			
その他の活動による収入	収入 その他の活動収入計(7)					
	支出 長期運営資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000			
	積立資産支出	18,000,000	35,000,000	△17,000,000		
	その他の活動による支出	350,000	352,762	△2,762		
	その他の活動支出計(8)	23,350,000	40,352,762	△17,002,762		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△23,350,000	△40,352,762	17,002,762			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,498,000	12,354,650	6,143,350			
前期末支払資金残高(12)	70,252,346	70,252,346				
当期末支払資金残高(11)+(12)	88,750,346	82,606,996	6,143,350			

法人名	社会福祉法人草の根共生会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人草の根共生会

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) 1頁

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	3,008,275	3,356,122	△347,847
	障害福祉サービス等事業収益	248,241,408	213,157,350	35,084,058
	経常経費寄附金収益	10,000	23,000	△13,000
	サービス活動収益計(1)	251,259,683	216,536,472	34,723,211
	費用			
	人件費	159,222,267	142,794,646	16,427,621
	事業費	22,316,813	20,896,944	1,419,869
	事務費	16,921,282	15,348,934	1,572,348
	就労支援事業費用	3,008,275	3,355,761	△347,486
減価償却費	5,743,375	5,012,609	730,766	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△897,393	△920,906	23,513	
サービス活動費用計(2)	206,314,619	186,487,988	19,826,631	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,945,064	30,048,484	14,896,580	
サービス活動外の増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	17,556	13,175	4,381
	その他のサービス活動外収益	1,179,641	1,157,824	21,817
	サービス活動外収益計(4)	1,197,197	1,170,999	26,198
	費用			
	支払利息	91,685	112,907	△21,222
	その他のサービス活動外費用	977,490	939,980	37,510
サービス活動外費用計(5)	1,069,175	1,052,887	16,288	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	128,022	118,112	9,910	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	45,073,086	30,166,596	14,906,490	
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)	45,073,086	30,166,596	14,906,490	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	87,933,660	116,767,064	△28,833,404
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	133,006,746	146,933,660	△13,926,914
	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)	35,000,000	59,000,000	△24,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	98,006,746	87,933,660	10,073,086	

法人名	社会福祉法人草の根共生会
施設名	
会計单位名称	社会福祉法人草の根共生会

貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

科目	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産					増減
現金預金	86,758,695	74,411,612	流動負債	11,839,532	10,529,266
事業未収金	41,247,845	38,880,241	事業未払金	1,409,045	1,687,336
未収補助金	42,046,871	32,159,832	1年以内返済予定設備資金借入金	2,326,000	1,370,000
立替金	2,836,340	2,740,050	1年以内返済予定長期運営資金借入金		5,000,000
前払金	627,639	17,900	1年以内支払予定長期未払金	692,400	
			賞与引当金	4,669,433	692,400
			修繕等預り金	2,742,654	2,471,930
固定資産	174,659,284	134,007,808	固定負債	11,622,600	4,110,000
基本財産	58,061,906	60,642,135	設備資金借入金	10,584,000	4,110,000
土地	20,386,800	20,386,800	長期未払金	1,038,600	1,038,600
建物	37,675,106	40,255,335	負債の部合計	23,462,132	14,639,266
その他の固定資産	116,597,378	73,365,673			8,822,866
建物	19,222,832	11,958,338			
構築物	194,557	216,405	基本金	36,500,000	36,500,000
車輦運搬具	1,770,562	537,001	第一号基本金	30,100,000	30,100,000
器具及び備品	567,076	626,527	第三号基本金	6,400,000	6,400,000
差入保証金	444,400	444,400	国庫補助金等特別積立金	9,449,101	10,346,494
長期前払費用	336,011	535,282	その他の積立金	94,000,000	59,000,000
リースイクル預託金	61,940	47,720	人件費積立金	19,000,000	14,000,000
人件費積立資産	19,000,000	14,000,000	施設整備積立金	75,000,000	45,000,000
施設整備積立資産	75,000,000	45,000,000	次期繰越活動増減差額	98,006,746	87,933,660
			(うち当期活動増減差額)	45,073,086	30,166,596
			純資産の部合計	237,955,847	193,780,154
資産の部合計	261,417,979	208,419,420	負債及び純資産の部合計	261,417,979	208,419,420
					52,998,559
					52,998,559