

理事長	園長	課長補佐		

第1号の1様式

法人名	社会福祉法人 野百合会
施設名	法人全体

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				
	障害福祉サービス等事業収入	292,245,000	296,971,648	-4,726,648	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	社会福祉協議会事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	400,000	400,000	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	48,000	30,030	17,970	
	その他の収入	3,005,000	2,972,547	32,453	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	295,698,000	300,374,225	-4,676,225	
	支出				
人件費支出	164,826,000	162,514,374	2,311,626		
事業費支出	38,558,000	39,028,198	-470,198		
事務費支出	49,043,000	48,871,925	171,075		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	110,000	110,000	0		
その他の支出	4,290,000	3,737,828	552,172		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	256,827,000	254,262,325	2,564,675		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,871,000	46,111,900	-7,240,900		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,875,000	1,875,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	1,875,000	1,875,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	2,500,000	2,500,000	0	
	固定資産取得支出	548,000	1,241,568	-693,568	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	3,048,000	3,741,568	-693,568		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,173,000	-1,866,568	693,568		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	37,564,000	41,978,100	-4,414,100		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	37,564,000	41,978,100	-4,414,100		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-37,564,000	-41,978,100	4,414,100		
予備費支出(10)	134,000	0	134,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,267,232	-2,267,232		
前期末支払資金残高(12)	58,773,943	58,773,943	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	58,773,943	61,041,175	-2,267,232		

理事長	園長	課長補佐		

法人名	社会福祉法人 野百合会
施設名	法人全体

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)
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	296,971,648	0	296,971,648
	生活保護事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	400,000	0	400,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	297,371,648	0	297,371,648
	費用			
	人件費	164,492,474	0	164,492,474
	事業費	39,028,198	0	39,028,198
	事務費	48,871,925	0	48,871,925
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	21,173,549	0	21,173,549	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,582,747	0	-8,582,747	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	264,983,399	0	264,983,399	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,388,249	0	32,388,249	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	30,030	0	30,030
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,972,547	0	2,972,547
	サービス活動外収益計(4)	3,002,577	0	3,002,577
	費用			
支払利息	110,000	0	110,000	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	3,737,828	0	3,737,828	
サービス活動外費用計(5)	3,847,828	0	3,847,828	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-845,251	0	-845,251	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,542,998	0	31,542,998	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,875,000	0	1,875,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	1,875,000	0	1,875,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	591,840	0	591,840	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	591,840	0	591,840	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,283,160	0	1,283,160	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,826,158	0	32,826,158	
前期繰越活動増減差額(12)	216,382,276	0	216,382,276	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	249,208,434	0	249,208,434	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	40,000,000	0	40,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	209,208,434	0	209,208,434	

理事長	園長	課長補佐		

貸借対照表

法人名	社会福祉法人 野百合会
施設名	法人全体

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	前年度	増 減	科 目	当年度	前年度	増 減
流動資産	69,832,713	0	69,832,713	流動負債	11,291,538	0	11,291,538
現金預金	19,803,454	0	19,803,454	事業未払金	7,010,763	0	7,010,763
事業未収金	50,005,259	0	50,005,259	1年以内返済予定設備資金借入金	2,500,000	0	2,500,000
未収金	0	0	0	預り金	543,677	0	543,677
立替金	24,000	0	24,000	職員預り金	1,237,098	0	1,237,098
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	38,943,850	0	38,943,850
固定資産	638,960,998	0	638,960,998	設備資金借入金	22,500,000	0	22,500,000
基本財産	383,449,297	0	383,449,297	退職給付引当金	16,443,850	0	16,443,850
土地(基本財産)	28,920,000	0	28,920,000	負債の部合計	50,235,388	0	50,235,388
建物(基本財産)	354,529,297	0	354,529,297				
その他の固定資産	255,511,701	0	255,511,701	純資産の部			
構築物	5,526,894	0	5,526,894	基本金	108,981,662	0	108,981,662
車両運搬具	3,240,741	0	3,240,741	基本金	108,981,662	0	108,981,662
器具及び備品	5,398,641	0	5,398,641	国庫補助金等特別積立金	115,468,227	0	115,468,227
ソフトウェア	1,575	0	1,575	国庫補助金等特別積立金	115,468,227	0	115,468,227
退職給付引当資産	16,443,850	0	16,443,850	その他の積立金	224,900,000	0	224,900,000
人件費積立資産	14,000,000	0	14,000,000	人件費積立金	14,000,000	0	14,000,000
修繕費積立資産	42,500,000	0	42,500,000	修繕費積立金	42,500,000	0	42,500,000
備品等購入積立資産	23,000,000	0	23,000,000	備品等購入積立金	23,000,000	0	23,000,000
設備整備等積立資産	145,400,000	0	145,400,000	設備整備等積立金	145,400,000	0	145,400,000
				次期繰越活動増減差額	209,208,434	0	209,208,434
				次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	209,208,434 32,826,158	0 0	209,208,434 32,826,158
				純資産の部合計	658,558,323	0	658,558,323
資産の部合計	708,793,711	0	708,793,711	負債及び純資産の部合計	708,793,711	0	708,793,711