

法人名	社会福祉法人 長尾福祉会
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				
	保育事業収入	377,939,500	382,741,191	-4,801,691	
	就労支援事業収入	46,100,000	30,587,910	15,512,090	
	障害福祉サービス等事業収入	704,746,752	692,733,618	12,013,134	
	経常経費寄附金収入	520,000	165,000	355,000	
	借入金利息補助金収入	1,721,435	1,486,953	234,482	
	受取利息配当金収入	399,764	498,776	-99,012	
	その他の収入	9,517,150	8,628,494	888,656	
	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)	1,140,944,601	1,116,841,942	24,102,659	
支出	人件費支出	778,053,448	766,105,859	11,947,589	
	事業費支出	134,472,600	115,420,458	19,052,142	
	事務費支出	117,751,981	108,827,655	8,924,326	
	就労支援事業支出	46,300,000	26,710,832	19,589,168	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	2,426,199	1,785,520	640,679	
	その他の支出	5,558,530	5,445,502	113,028	
	流動資産評価損等による資金減少額	11,500	11,500	0	
	事業活動支出計(2)	1,084,574,258	1,024,307,326	60,266,932	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,370,343	92,534,616	-36,164,273		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	61,885,744	66,057,044	-4,171,300	
	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	27,530	886,130	-858,600	
	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)	61,913,274	66,943,174	-5,029,900	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	16,452,000	16,022,000	430,000	
	固定資産取得支出	43,470,485	42,667,093	803,392	
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	37,812,160	37,812,160	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)	97,734,645	96,501,253	1,233,392		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-35,821,371	-29,558,079	-6,263,292		
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	76,000,000	79,183,000	-3,183,000	
	その他の活動による収入	6,875,097	6,622,386	252,711	
	その他の活動収入計(7)	82,875,097	85,805,386	-2,930,289	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	88,530,000	87,806,750	723,250		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	88,530,000	87,806,750	723,250		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,654,903	-2,001,364	-3,653,539		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,894,069	60,975,173	-46,081,104		
前期末支払資金残高(12)	277,447,100	277,447,100	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	292,341,169	338,422,273	-46,081,104		

法人名	社会福祉法人 長尾福祉会
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			
	保育事業収益	382,741,191	354,223,896	28,517,295
	就労支援事業収益	30,587,910	33,955,996	-3,368,086
	障害福祉サービス等事業収益	692,733,618	709,621,772	-16,888,154
	経常経費寄附金収益	165,000	268,000	-103,000
	その他の収益	5,481,666	5,622,689	-141,023
	サービス活動収益計(1)	1,111,709,385	1,103,692,353	8,017,032
	費用			
	人件費	807,442,399	752,000,255	55,442,144
	事業費	115,420,458	96,972,698	18,447,760
事務費	108,827,655	126,135,094	-17,307,439	
就労支援事業費用	26,746,497	30,551,472	-3,804,975	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	82,473,497	65,375,297	17,098,200	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,190,311	-28,996,596	-193,715	
徴収不能額	11,500	0	11,500	
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)	1,111,731,695	1,042,038,220	69,693,475	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-22,310	61,654,133	-61,676,443	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,486,953	1,718,435	-231,482
	受取利息配当金収益	498,776	452,032	46,744
	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	8,628,494	10,489,632	-1,861,138
	サービス活動外収益計(4)	10,614,223	12,660,099	-2,045,876
	費用			
支払利息	1,785,520	2,188,783	-403,263	
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	5,445,502	2,930	5,442,572	
サービス活動外費用計(5)	7,231,022	2,191,713	5,039,309	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,383,201	10,468,386	-7,085,185	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,360,891	72,122,519	-68,761,628	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	66,057,044	40,793,744	25,263,300
	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	27,528	0	27,528
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	66,084,572	40,793,744	25,290,828
	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	-6,783,836	6,783,836	
国庫補助金等特別積立金積立額	22,992,302	59,553,858	-36,561,556	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	22,992,302	52,770,022	-29,777,720	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	43,092,270	-11,976,278	55,068,548	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	46,453,161	60,181,926	-13,728,765	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	383,274,760	433,392,490	-50,117,730
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	429,727,921	493,574,416	-63,846,495
	基本金取崩額(14)	0	344	-344
	その他の積立金取崩額(15)	76,000,000	0	76,000,000
	その他の積立金積立額(16)	79,000,000	110,300,000	-31,300,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	426,727,921	383,274,760	43,453,161