

法人名	社会福祉法人さんご福祉会
施設名	社会福祉法人さんご福祉会
拠点区分	社会福祉法人さんご福祉会

さんご福祉会資金収支計算書

(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	就労支援事業収入	7,042,700	7,022,881	19,819	
	委託事業収入	1,702,200	1,735,704	△33,504	
	たまご販売事業収入	71,500	18,000	53,500	
	自主製品販売事業収入	150,000	175,290	△25,290	
	リサイクル事業収入	315,000	291,567	23,433	
	喫茶事業収入	4,804,000	4,802,320	1,680	
	障害福祉サービス等事業収入	33,133,690	33,441,215	△307,525	
	自立支援給付費収入	32,933,690	33,244,090	△310,400	
	利用者負担金収入	200,000	197,125	2,875	
	経常経費寄附金収入	55,000	125,057	△70,057	
	受取利息配当金収入	4,500	7,304	△2,804	
	その他の収入		29,019	△29,019	
	雑収入		29,019	△29,019	
		事業活動収入計(1)	40,235,890	40,625,476	△389,586
支出	人件費支出	19,717,707	20,036,958	△319,251	
	役員報酬支出	230,000	90,000	140,000	
	職員給料支出	13,593,000	13,754,950	△161,950	
	職員賞与支出	2,457,000	2,570,000	△113,000	
	非常勤職員給与支出	850,000	854,970	△4,970	
	退職給付支出	229,000	223,500	5,500	
	法定福利費支出	2,358,707	2,543,538	△184,831	
	事業費支出	350,000	307,231	42,769	
	保健衛生費支出	200,000	168,000	32,000	
	被服費支出	30,000	135,000	△105,000	
	教養娯楽費支出	10,000	4,231	5,769	
	雑支出	33,000		33,000	
	その他の事業費支出	77,000		77,000	
	事務費支出	6,998,000	5,530,049	1,467,951	
	福利厚生費支出	150,000	108,050	41,950	
	旅費交通費支出	10,000	5,180	4,820	
	研修研究費支出	255,000	159,800	95,200	
	事務消耗品費支出	200,000	162,987	37,013	
	水道光熱費支出	900,000	817,480	82,520	
	燃料費支出	930,000	797,245	132,755	
修繕費支出	300,000	153,842	146,158		
通信運搬費支出	350,000	330,455	19,545		
会議費支出	25,000	13,290	11,710		

さんご福祉会資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	業務委託費支出	310,000	163,945	146,055	
	手数料支出	180,000	174,704	5,296	
	保険料支出	990,000	988,068	1,932	
	賃借料支出	540,000	462,340	77,660	
	土地・建物賃借料支出	900,000	420,000	480,000	
	租税公課支出		1,500	△1,500	
	保守料支出	45,000	42,768	2,232	
	渉外費支出	350,000	188,456	161,544	
	諸会費支出	175,000	134,000	41,000	
	施設点検費	60,000	51,440	8,560	
	雑支出	323,000	354,499	△31,499	
	その他の事務費支出	5,000		5,000	
	就労支援事業支出	8,103,096	7,850,963	252,133	
	就労支援事業販売原価支出	8,103,096	2,133,600	5,969,496	
	就労支援事業販管費支出		5,717,363	△5,717,363	
	事業活動支出計(2)	35,168,803	33,725,201	1,443,602	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,067,087	6,900,275	△1,833,188	
施設整備による収入	施設整備等補助金収入	2,378,245	1,930,000	448,245	
	施設整備等補助金収入	2,378,245	1,930,000	448,245	
	施設整備等収入計(4)	2,378,245	1,930,000	448,245	
	施設整備等支出計(5)	3,170,994	3,287,940	△116,946	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△792,749	△1,357,940	565,191	
その他の活動による収入	積立資産支出	3,000,000	5,000,000	△2,000,000	
	設備等整備積立資産積立支出	3,000,000	5,000,000	△2,000,000	

さんご福祉会資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位：円) 3頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 支					
	その他の活動支出計(8)	3,000,000	5,000,000	△2,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,000,000	△5,000,000	2,000,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,274,338	542,335	732,003	

	前期末支払資金残高(12)	16,738,795	16,738,795		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	18,013,133	17,281,130	732,003	

法人名	社会福祉法人さんご福祉会
施設名	社会福祉法人さんご福祉会
拠点区分	社会福祉法人さんご福祉会

さんご福祉会事業活動計算書

(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)	前年比	備考	
サービス活動増減の	収						
	益						
		就労支援事業収益	7,022,881		7,022,881		
		委託事業収益	1,749,189		1,749,189		
		たまご販売事業収益	18,000		18,000		
		自主製品販売事業収益	174,540		174,540		
		リサイクル事業収益	278,832		278,832		
		喫茶事業収益	4,802,320		4,802,320		
		障害福祉サービス等事業収益	33,441,215		33,441,215		
		自立支援給付費収益	33,244,090		33,244,090		
		利用者負担金収益	197,125		197,125		
		経常経費寄附金収益	125,057		125,057		
		その他の収益	10,000		10,000		
	サービス活動収益計(1)	40,599,153		40,599,153			
費用	費						
	用						
		人件費	20,036,958		20,036,958		
		役員報酬	90,000		90,000		
		職員給料	13,754,950		13,754,950		
		職員賞与	2,570,000		2,570,000		
		非常勤職員給与	854,970		854,970		
		退職給付費用	223,500		223,500		
		法定福利費	2,543,538		2,543,538		
		事業費	307,231		307,231		
		保健衛生費	168,000		168,000		
		被服費	135,000		135,000		
		教養娯楽費	4,231		4,231		
		事務費	5,530,049		5,530,049		
		福利厚生費	108,050		108,050		
		旅費交通費	5,180		5,180		
		研修研究費	159,800		159,800		
		事務消耗品費	162,987		162,987		
		水道光熱費	817,480		817,480		
		燃料費	797,245		797,245		
		修繕費	153,842		153,842		
		通信運搬費	330,455		330,455		
		会議費	13,290		13,290		
		業務委託費	163,945		163,945		
		手数料	174,704		174,704		
		保険料	988,068		988,068		
		賃借料	462,340		462,340		
	土地・建物賃借料	420,000		420,000			

さんご福祉社会事業活動計算書

(自平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
	租税公課	1,500		1,500		
	保守料	42,768		42,768		
	渉外費	188,456		188,456		
	諸会費	134,000		134,000		
	施設点検費	51,440		51,440		
	雑費	354,499		354,499		
	就労支援事業費用	7,850,963		7,850,963		
	就労支援事業販売原価	2,133,600		2,133,600		
	就労支援事業販管費	5,717,363		5,717,363		
	減価償却費	2,613,842		2,613,842		
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△1,938,960		△1,938,960		
	サービス活動費用計(2)	34,400,083		34,400,083		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,199,070		6,199,070		
	サービス活動外増減	収益				
受取利息配当金収益		7,304		7,304		
その他のサービス活動外 収益		19,019		19,019		
雑収益		19,019		19,019		
サービス活動外収益計(4)		26,323		26,323		
費用						
	サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	26,323		26,323			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,225,393		6,225,393			
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	1,930,000		1,930,000		
	施設整備等補助金収益	1,930,000		1,930,000		
	固定資産受贈額	400,000		400,000		
	固定資産受贈額	400,000		400,000		
	特別収益計(8)	2,330,000		2,330,000		
費用						
	国庫補助金等特別積立金 積立額	△1,930,000		△1,930,000		
	国庫補助金等特別積立金 積立額	△1,930,000		△1,930,000		
特別費用計(9)	△1,930,000		△1,930,000			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,260,000		4,260,000			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,485,393		10,485,393			
繰越活	前期繰越活動増減差額(12)	15,137,399	15,080,647	56,752	100.38%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,622,792	15,080,647	10,542,145	169.91%	
	基本金取崩額(14)					

さんご福社会事業活動計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 3頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000		5,000,000		
	工賃変動積立金積立額					
	修繕積立金積立額					
	備品等購入積立金積立額					
	設備等整備積立金積立額	5,000,000		5,000,000		
	その他の積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+ (15)-(16)	20,622,792	15,080,647	5,542,145	136.75%	

法人名	社会福祉法人さんご福祉会
施設名	社会福祉法人さんご福祉会
拠点区分	社会福祉法人さんご福祉会

さんご福祉会貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産			
現金預金	20,353,694	19,704,962	648,732
事業未収金	14,283,150	13,915,462	367,688
	6,070,544	5,789,500	281,044
固定資産			
基本財産	51,998,507	45,924,409	6,074,098
建物	16,237,726	17,062,824	△825,098
その他の固定資産	35,760,781	28,861,585	6,899,196
建物	3,667,050	3,886,290	△219,240
車輛運搬具	5,480,691	3,121,771	2,358,920
器具及び備品	1,213,040	1,444,420	△231,380
ソフトウェア		9,104	△9,104
工賃変動積立資産	500,000	500,000	
修繕積立資産	900,000	900,000	
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	
設備等整備積立資産	7,000,000	2,000,000	5,000,000
その他の積立資産	13,000,000	13,000,000	
その他の固定資産	3,000,000	3,000,000	
資産の部合計	72,352,201	65,629,371	6,722,830

さんご福社会貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債			
事業未払金	3,072,564	2,966,167	106,397
職員預り金	2,781,434	2,699,922	81,512
仮受金	177,140	152,255	24,885
	113,990	113,990	
負債の部合計	3,072,564	2,966,167	106,397
純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
基本金			
第一号基本金	7,619,987	7,619,987	
国庫補助金等特別積立金			
国庫補助金等特別積立金	15,636,858	19,505,818	△3,868,960
その他の積立金			
工賃変動積立金	25,400,000	20,400,000	5,000,000
修繕積立金	500,000	500,000	
備品等購入積立金	900,000	900,000	
設備等整備積立金	1,000,000	1,000,000	
その他の積立金	7,000,000	2,000,000	5,000,000
次期繰越活動増減差額	16,000,000	16,000,000	
(うち当期活動増減差額)	20,622,792	15,137,399	5,485,393
	10,485,393	8,056,752	2,428,641
純資産の部合計	69,279,637	62,663,204	6,616,433
負債及び純資産の部合計	72,352,201	65,629,371	6,722,830