

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 菊水光明会

第3号の1様式
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	69,024,372	59,470,479	9,553,893	流 動 負 債	12,649,024	11,023,281	1,625,743
現 金 預 金	26,151,852	18,991,952	7,159,900	事 業 未 払 金	4,776,584	4,644,442	132,142
事 業 未 収 金	41,744,356	39,338,932	2,405,424	そ の 他 の 未 払 金	238,780	238,340	440
未 収 金	238,340	264,740	-26,400	職 員 預 り 金	23,560	229,563	-206,003
未 収 補 助 金	6,000	12,000	-6,000	賞 与 引 当 金	7,610,100	5,910,936	1,699,164
立 替 金	630,194	609,225	20,969	固 定 負 債	3,694,167	4,089,000	-394,833
前 払 金	253,630	253,630		退 職 給 付 引 当 金	3,694,167	4,089,000	-394,833
固 定 資 産	756,519,923	694,509,034	62,010,889	負 債 の 部 合 計	16,343,191	15,112,281	1,230,910
基 本 財 産	354,020,247	360,955,589	-6,935,342	純 資 産 の 部			
土 地	169,966,291	169,966,291					
建 物	184,053,956	190,989,298	-6,935,342	基 本 金	228,360,282	228,360,282	
そ の 他 の 固 定 資 産	402,499,676	333,553,445	68,946,231	基 本 金	228,360,282	228,360,282	
建 物	2,388,830	2,967,561	-578,731	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	122,243,142	127,576,450	-5,333,308
構 築 物	1,467,456	1,786,068	-318,612	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	122,243,142	127,576,450	-5,333,308
機 械 及 び 装 置	4	4		そ の 他 の 積 立 金	391,277,260	320,932,620	70,344,640
車 輛 運 搬 具	834,351	1,389,590	-555,239	移 行 時 特 別 積 立 金	48,914,400	48,914,400	
器 具 及 び 備 品	1,795,588	1,645,324	150,264	施 設 ・ 設 備 整 備 資 金 積 立	342,362,860	272,018,220	70,344,640
ソ フ ト ウ ェ ア	947,520	601,528	345,992	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	67,320,420	61,997,880	5,322,540
退 職 給 付 引 当 資 産	3,694,167	4,089,000	-394,833	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	67,320,420	61,997,880	5,322,540
移 行 時 特 別 積 立 資 産	48,914,400	48,914,400		(うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	75,667,180	61,898,159	13,769,021
施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	342,362,860	272,018,220	70,344,640				
長 期 前 払 費 用	94,500	141,750	-47,250	純 資 産 の 部 合 計	809,201,104	738,867,232	70,333,872
資 産 の 部 合 計	825,544,295	753,979,513	71,564,782	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	825,544,295	753,979,513	71,564,782

脚注

1. 減価償却費の累計額 420,119,825円

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

社会福祉法人 菊水光明会

第1号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	263,885,000	263,805,893	79,107	
	経常経費寄附金収入	192,000	190,170	1,830	
	受取利息配当金収入	1,390,000	1,387,738	2,262	
	その他の収入	4,000,000	3,946,958	53,042	
	事業活動収入計(1)	269,467,000	269,330,759	136,241	
	支出				
	人件費支出	124,996,000	124,817,546	178,454	
	事業費支出	39,480,000	39,093,400	386,600	
	事務費支出	29,676,000	29,405,409	270,591	
その他の支出	2,900,000	2,849,390	50,610		
事業活動支出計(2)	197,052,000	196,165,745	886,255		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		72,415,000	73,165,014	-750,014	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	1,632,000	1,630,800	1,200	
施設整備等支出計(5)		1,632,000	1,630,800	1,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,632,000	-1,630,800	-1,200	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	450,000	438,100	11,900	
	その他の活動による収入計(7)		450,000	438,100	11,900
	支出				
	積立資産支出	62,350,000	62,345,000	5,000	
その他の活動支出計(8)		62,350,000	62,345,000	5,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-61,900,000	-61,906,900	6,900	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,883,000	9,627,314	-744,314	
前期末支払資金残高(12)		54,359,000	54,358,134	866	
当期末支払資金残高(11)+(12)		63,242,000	63,985,448	-743,448	

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

社会福祉法人 菊水光明会

第2号の1様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
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 経常経費寄附金収益	263,805,893 190,170	257,483,483 186,980	6,322,410 3,190
		サービス活動収益計(1)	263,996,063	257,670,463	6,325,600
サービス活動増減の部	費用	人件費	126,527,210	128,615,561	-2,088,351
		事業費	39,093,400	38,413,188	680,212
		事務費	29,452,659	32,078,202	-2,625,543
		減価償却費	9,522,466	10,271,396	-748,930
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,333,308	-5,419,374	86,066
		サービス活動費用計(2)	199,262,427	203,958,973	-4,696,546
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	64,733,636	53,711,490	11,022,146
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,387,738	1,377,609	10,129
		有価証券評価益	8,344,640	5,192,780	3,151,860
		その他のサービス活動外収益	3,946,958	3,871,162	75,796
			サービス活動外収益計(4)	13,679,336	10,441,551
サービス活動外増減の部	費用	その他のサービス活動外費用	3,254,723	2,809,756	444,967
			サービス活動外費用計(5)	3,254,723	2,809,756
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,424,613	7,631,795	2,792,818
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	75,158,249	61,343,285	13,814,964
特別増減の部	収益	固定資産受贈額		536,000	-536,000
		その他の特別収益	508,933	18,876	490,057
		特別収益計(8)	508,933	554,876	-45,943
	費用	固定資産売却損・処分損	2	2	
特別費用計(9)		2	2		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	508,931	554,874	-45,943
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	75,667,180	61,898,159	13,769,021
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	61,997,880	61,892,501	105,379
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	137,665,060	123,790,660	13,874,400
		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)	70,344,640	61,792,780	8,551,860
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	67,320,420	61,997,880	5,322,540