

法人名	社会福祉法人北摂信愛園
施設名	
会計単位名	北摂信愛園

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	障害福祉サービス等事業収入	213,401,000	209,814,842	3,586,158		
	自立支援給付費収入	178,046,000	169,482,063	8,563,937		
	障害児施設給付費収入	0	840,344	△840,344		
	利用者負担金収入	26,040,000	27,543,533	△1,503,533		
	補足給付費収入	8,443,000	2,209,230	6,233,770		
	特定費用収入	200,000	3,046,602	△2,846,602		
	その他の事業収入	672,000	6,693,070	△6,021,070		
	経常経費寄附金収入	190,000	659,000	△469,000		
	受取利息配当金収入	73,000	28,446	44,554		
	その他の収入	1,624,000	1,816,962	△192,962		
	利用者等外給食費収入	1,574,000	1,219,200	354,800		
	雑収入	50,000	597,762	△547,762		
	事業活動収入計(1)	215,288,000	212,319,250	2,968,750		
	支出	人件費支出	144,261,000	157,418,335	△13,157,335	
		職員給料支出	93,000,000	91,411,069	1,588,931	
		職員賞与支出	29,561,000	30,089,986	△528,986	
		非常勤職員給与支出	6,700,000	6,680,352	19,648	
退職給付支出		0	5,644,283	△5,644,283		
法定福利費支出		15,000,000	23,592,645	△8,592,645		
事業費支出		29,911,000	33,602,577	△3,691,577		
給食費支出		15,000,000	16,166,003	△1,166,003		
介護用品費支出		20,000	17,600	2,400		
医薬品費支出		200,000	32,986	167,014		
保健衛生費支出		950,000	1,388,233	△438,233		
医療費支出		50,000	42,000	8,000		
教養娯楽費支出		300,000	314,056	△14,056		
日用品費支出		200,000	248,157	△48,157		
水道光熱費支出		7,000,000	8,512,605	△1,512,605		
燃料費支出		2,000,000	1,943,784	56,216		
消耗器具備品費支出		731,000	752,686	△21,686		
保険料支出		500,000	788,070	△288,070		
賃借料支出		0	13,284	△13,284		
教育指導費支出		50,000	10,535	39,465		
就職支度費支出		500,000	836,422	△336,422		
葬祭費支出		100,000	89,800	10,200		
車輛費支出		2,300,000	2,446,356	△146,356		
雑支出		5,000	0	5,000		

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
	その他の事業費支出	5,000	0	5,000	
	事務費支出	34,554,000	47,469,584	△12,915,584	
	福利厚生費支出	610,000	824,450	△214,450	
	旅費交通費支出	668,000	549,669	118,331	
	研修研究費支出	160,000	88,857	71,143	
	事務消耗品費支出	368,000	531,775	△163,775	
	印刷製本費支出	102,000	373,824	△271,824	
	水道光熱費支出	460,000	280,863	179,137	
	修繕費支出	15,000,000	14,811,296	188,704	
	通信運搬費支出	638,000	663,496	△25,496	
	会議費支出	67,000	88,525	△21,525	
	広報費支出	200,000	1,718,102	△1,518,102	
	業務委託費支出	12,000,000	23,594,281	△11,594,281	
	手数料支出	200,000	174,584	25,416	
	保険料支出	650,000	689,464	△39,464	
	賃借料支出	59,000	427,404	△368,404	
	土地・建物賃借料支出	1,242,000	1,241,500	500	
	租税公課支出	40,000	0	40,000	
	保守料支出	1,455,000	838,848	616,152	
	渉外費支出	300,000	296,646	3,354	
	諸会費支出	280,000	276,000	4,000	
	雑支出	50,000	0	50,000	
	その他の事務費支出	5,000	0	5,000	
	その他の支出	1,500,000	1,600,794	△100,794	
	利用者等外給食費支出	1,500,000	1,600,794	△100,794	
	事業活動支出計(2)	210,226,000	240,091,290	△29,865,290	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,062,000	△27,772,040	32,834,040	
施	収入				
設	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
整	支				
備	ファイナンス・リース				
出	債務の返済支出	2,000,000	2,029,536	△29,536	
に					
よ					
る					
収					
支	施設整備等支出計(5)	2,000,000	2,029,536	△29,536	

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
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,000,000	△2,029,536	29,536	
その他 の 支 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	0	4,466,712	△4,466,712	
	退職給付引当資産取崩収入	0	4,466,712	△4,466,712	
	その他の活動収入計(7)	0	4,466,712	△4,466,712	
	積立資産支出	2,505,888	2,020,310	485,578	
	退職給付引当資産支出	2,505,888	2,020,310	485,578	
	その他の活動支出計(8)	2,505,888	2,020,310	485,578	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,505,888	2,446,402	△4,952,290	
予備費支出(10)	0	0	0		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	556,112	△27,355,174	27,911,286		
前期末支払資金残高(12)	0	117,328,792	△117,328,792		
当期末支払資金残高(11)+(12)	556,112	89,973,618	△89,417,506		

法人名	社会福祉法人北摂信愛園
施設名	
会計単位名	北摂信愛園

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	障害福祉サービス等事業 収益	209,814,842	0	209,814,842		
		自立支援給付費収益	169,482,063	0	169,482,063		
		障害児施設給付費収益	840,344	0	840,344		
		利用者負担金収益	27,543,533	0	27,543,533		
		補足給付費収益	2,209,230	0	2,209,230		
		特定費用収益	3,046,602	0	3,046,602		
		その他の事業収益	6,693,070	0	6,693,070		
		経常経費寄附金収益	659,000	0	659,000		
		サービス活動収益計(1)	210,473,842	0	210,473,842		
費 用	人 件 費	人件費	154,140,850	0	154,140,850		
		職員給料	91,411,069	0	91,411,069		
		職員賞与	30,089,986	0	30,089,986		
		非常勤職員給与	6,680,352	0	6,680,352		
		退職給付費用	2,366,798	0	2,366,798		
		法定福利費	23,592,645	0	23,592,645		
		事 業 費	事業費	33,602,577	0	33,602,577	
			給食費	16,166,003	0	16,166,003	
			介護用品費	17,600	0	17,600	
			医薬品費	32,986	0	32,986	
			保健衛生費	1,388,233	0	1,388,233	
			医療費	42,000	0	42,000	
			教養娯楽費	314,056	0	314,056	
			日用品費	248,157	0	248,157	
			水道光熱費	8,512,605	0	8,512,605	
			燃料費	1,943,784	0	1,943,784	
			消耗器具備品費	752,686	0	752,686	
			保険料	788,070	0	788,070	
			賃借料	13,284	0	13,284	
			教育指導費	10,535	0	10,535	
			就職支度費	836,422	0	836,422	
			葬祭費	89,800	0	89,800	
			車輛費	2,446,356	0	2,446,356	
			事 務 費	事務費	47,469,584	0	47,469,584
				福利厚生費	824,450	0	824,450
				旅費交通費	549,669	0	549,669

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)
	研修研究費	88,857	0	88,857
	事務消耗品費	531,775	0	531,775
	印刷製本費	373,824	0	373,824
	水道光熱費	280,863	0	280,863
	修繕費	14,811,296	0	14,811,296
	通信運搬費	663,496	0	663,496
	会議費	88,525	0	88,525
	広報費	1,718,102	0	1,718,102
	業務委託費	23,594,281	0	23,594,281
	手数料	174,584	0	174,584
	保険料	689,464	0	689,464
	賃借料	427,404	0	427,404
	土地・建物賃借料	1,241,500	0	1,241,500
	保守料	838,848	0	838,848
	渉外費	296,646	0	296,646
	諸会費	276,000	0	276,000
	減価償却費	8,722,866	0	8,722,866
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△4,862,606	0	△4,862,606
	サービス活動費用計(2)	239,073,271	0	239,073,271
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△28,599,429	0	△28,599,429
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 受取利息配当金収益	28,446	0	28,446
	益 その他のサービス活動外 収益	1,816,962	0	1,816,962
	利用者等外給食収益	1,219,200	0	1,219,200
	雑収益	597,762	0	597,762
	サービス活動外収益計(4)	1,845,408	0	1,845,408
	費 その他のサービス活動外 費用	1,883,649	0	1,883,649
	利用者等外給食費	1,600,794	0	1,600,794
	雑損失	282,855	0	282,855
	サービス活動外費用計(5)	1,883,649	0	1,883,649
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△38,241	0	△38,241
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△28,637,670	0	△28,637,670
特 別 増	収 益			
特別収益計(8)		0	0	0

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)
減 の 部	費				
	用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△28,637,670	0	△28,637,670
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		126,185,213	0	126,185,213
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		97,547,543	0	97,547,543
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		修繕積立金取崩額	0	0	0
		備品等購入積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		修繕積立金積立額	0	0	0
		備品等購入積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		97,547,543	0	97,547,543

法人名	社会福祉法人北摂信愛園
施設名	
会計単位名	北摂信愛園

貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	103,340,466	0	103,340,466	流動負債	13,366,848	0	13,366,848
現金預金	66,092,131	0	66,092,131	事業未払金	8,455,928	0	8,455,928
事業未収金	37,248,335	0	37,248,335	未払費用	3,167,207	0	3,167,207
				職員預り金	1,743,713	0	1,743,713
固定資産	192,873,443	0	192,873,443	固定負債	11,793,065	0	11,793,065
基本財産	137,619,776	0	137,619,776	リース債務	3,789,504	0	3,789,504
土地	14,439,173	0	14,439,173	退職給付引当金	8,003,561	0	8,003,561
建物	123,180,603	0	123,180,603	負債の部合計	25,159,913	0	25,159,913
その他の固定資産	55,253,667	0	55,253,667	純資産の部			
建物	43,555	0	43,555	基本金	55,735,880	0	55,735,880
構築物	64,688	0	64,688	第一号基本金	6,635,880	0	6,635,880
機械及び装置	1,431,919	0	1,431,919	第二号基本金	49,100,000	0	49,100,000
車輛運搬具	877,177	0	877,177	国庫補助金等特別積立金	79,620,573	0	79,620,573
器具及び備品	2,311,218	0	2,311,218	その他の積立金	38,150,000	0	38,150,000
有形リース資産	4,655,232	0	4,655,232	修繕積立金	35,150,000	0	35,150,000
退職給付引当資産	7,719,878	0	7,719,878	備品等購入積立金	3,000,000	0	3,000,000
修繕積立資産	35,150,000	0	35,150,000	次期繰越活動増減差額	97,547,543	0	97,547,543
備品等購入積立資産	3,000,000	0	3,000,000	(うち当期活動増減差額)	△28,637,670	0	△28,637,670
				純資産の部合計	271,053,996	0	271,053,996
資産の部合計	296,213,909	0	296,213,909	負債及び純資産の部合計	296,213,909	0	296,213,909

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

特になし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
特になし

(2) 固定資産の減価償却の方法
・建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具及び備品一定額法
・リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金－8003561円

3. 重要な会計方針の変更

当年度より新会計基準に変更した。

4. 法人で採用する退職給付制度

(独)福祉医療機構(財)大阪民間社会福祉事業従事者共済会
に定める給付制度を採用している

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ①北摂信愛園本部拠点(社会福祉事業)
 - ②北摂信愛園本部拠点四区分(社会福祉事業)
法人本部・指定障害者施設・短期入所サービス事業・相談支援事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
土地	14,439,173			14,439,173
建物	129,563,470		6,382,867	123,180,603
合計	144,002,643		6,382,867	137,619,776

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

支出対象の減価償却費の期間費用計上に対して、国庫補助金等特別積立金4,756,338円を取り崩した。

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

特になし 円

計 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

特になし 円

計 円

財務諸表に対する注記

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土地	14,439,173		14,439,173
建物	237,838,847	114,658,244	123,180,603
土地			
建物	4,700,554	4,656,999	43,555
構築物	2,080,430	2,015,742	64,688
機械及び装置	3,013,500	1,581,581	1,431,919
車輛運搬具	8,521,222	7,644,045	877,177
器具及び備品	19,593,174	17,281,956	2,311,218
建設仮勘定			
有形リース資産	5,819,040	1,163,808	4,655,232
権利			
ソフトウェア	1,050,000	1,050,000	
無形リース資産			
合計	297,055,940	150,052,375	147,003,565

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
徴収不能引当金は計上していない。			
合計			

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
所有していない。			
合計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の 兼務等	事業上 の 関係				

取引条件及び取引条件の決定方針等
特になし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

新会計基準導入初年度のため、貸借対照表の前年度末欄には当年度期首の値を記載した。