決算報告書

第 11 期

(自)平成27年4月1日

(至)平成28年3月31日

社会福祉法人きくのか福祉会

枚方市出屋敷西町2丁目20－8

理事長　　高田　壽夫

第3号の1様式

貸　借　対　照　表

平成28年3月31日 現在

社会福祉法人きくのか福祉会

（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	57,258,171	51,530,970	5,727,201	流動負債	3,904,839	2,929,945	974,894
固定資産	51,906,513	53,796,467	△1,889,954	固定負債	2,638,994	2,347,310	291,684
（基本財産）	43,210,878	44,618,865	△1,407,987	負債の部合計	6,543,833	5,277,255	1,266,578
（その他の固定資産）	8,695,635	9,177,602	△481,967	純資産の部			
				基本金	67,356,384	67,356,384	0
				その他の積立金	1,500,000	1,500,000	0
				次期繰越活動増減差額	33,764,467	0	33,764,467
				純資産の部合計	102,620,851	68,856,384	33,764,467
資産の部合計	109,164,684	105,327,437	3,837,247	負債及び純資産の部合計	109,164,684	74,133,639	35,031,045

第2号の1様式

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

社会福祉法人きくのか福祉会

（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	就労支援事業収益	8,017,594	0	8,017,594
		障害福祉サービス等事業収益	66,365,682	0	66,365,682
		経常経費寄附金収益	139,490	0	139,490
		サービス活動収益計(1)	74,522,766	0	74,522,766
	費用	人件費	49,489,140	0	49,489,140
		事業費	7,292,534	0	7,292,534
		事務費	10,259,905	0	10,259,905
		就労支援事業費用	7,676,126	0	7,676,126
		減価償却費	2,062,754	0	2,062,754
		サービス活動費用計(2)	76,780,459	0	76,780,459
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,257,693	0	△2,257,693
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,499	0	7,499
		その他のサービス活動外収益	4,994,743	0	4,994,743
		サービス活動外収益計(4)	5,002,242	0	5,002,242
	費用	その他のサービス活動外費用	173,880	0	173,880
		サービス活動外費用計(5)	173,880	0	173,880
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,828,362	0	4,828,362
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,570,669	0	2,570,669
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	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)			2,570,669	0	2,570,669
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		31,193,798	0	31,193,798
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		33,764,467	0	33,764,467
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		33,764,467	0	33,764,467

第1号の1様式

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

社会福祉法人きくのか福祉会

（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	就労支援事業収入	7,320,000	8,017,594	△697,594	
		障害福祉サービス等事業収入	103,838,273	66,365,682	37,472,591	
		経常経費寄附金収入	150,000	139,490	10,510	
		受取利息配当金収入	2,000	7,499	△5,499	
		その他の収入	974,400	4,994,743	△4,020,343	
		事業活動収入計(1)	112,284,673	79,525,008	32,759,665	
	支出	人件費支出	47,329,357	49,181,616	△1,852,259	
		事業費支出	6,560,000	7,292,534	△732,534	
		事務費支出	8,804,000	10,259,905	△1,455,905	
		就労支援事業支出	7,320,000	7,676,126	△356,126	
		その他の支出	0	173,880	△173,880	
		事業活動支出計(2)	70,013,357	74,584,061	△4,570,704	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		42,271,316	4,940,947	37,330,369	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	0	188,640	△188,640	
		その他の活動支出計(8)	0	188,640	△188,640	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△188,640	188,640	
予備費支出(10)			0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			42,271,316	4,752,307	37,519,009	

前期末支払資金残高(12)	0	48,601,025	△48,601,025	
当期末支払資金残高(11)+(12)	42,271,316	53,353,332	△11,082,016	