

社会福祉法人 恵風会【合 算】  
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

【第1号の1様式】

(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	18,227,000	20,633,491	△ 2,406,491	3拠点区分(10サービス区分)
		障害福祉サービス等事業収入	500,278,000	522,682,729	△ 22,404,729	総利用者数208名(内児童10名)
		借入金利息補助金収入	1,679,000	1,680,632	△ 1,632	借入金利息分補助
		経常経費寄付金収入	11,856,000	14,062,675	△ 2,206,675	寄付 24件
		受取利息配当金収入	127,000	278,781	△ 151,781	
		その他の収入	9,802,000	10,832,075	△ 1,030,075	
		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)	541,969,000	570,170,383	△ 28,201,383	
	支 出	人件費支出	389,560,000	370,374,774	19,185,226	役員23名・常勤職員74名
		事業費支出	90,349,000	81,270,804	9,078,196	非常勤職員34名・嘱託医2名
		事務費支出	32,253,000	22,173,309	10,079,691	合計133名
		就労支援事業支出	18,228,000	19,400,799	△ 1,172,799	
		支払利息支出	1,682,000	1,680,632	1,368	借入金利息分
その他の支出		8,467,000	5,171,818	3,295,182		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
事業活動支出計(2)	540,539,000	500,072,136	40,466,864			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,430,000	70,098,247	△ 68,668,247			
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	34,818,000	34,818,000	0	JKA補助金3千万・借入金元金富山市補助
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		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)	34,818,000	34,818,000	0	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	9,636,000	9,636,000	0	福祉医療機構借入金返済分
		固定資産取得支出	71,293,000	71,473,560	△ 180,560	あざみ園補修、小型除雪機他
		固定資産除去・廃棄支出	0	0	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)	80,929,000	81,109,560	△ 180,560	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 46,111,000	△ 46,291,560	180,560			
その他の活動による収支	収 入	投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	17,000,000	17,000,000	0	修繕積立取崩(あざみ園拠点)
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	17,000,000	17,000,000	0	
	支 出	投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	49,050,000	49,050,000	0	建設4000万 備品905万
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	49,050,000	49,050,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 32,050,000	△ 32,050,000	0			
予 備 費 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 76,731,000	△ 8,243,313	△ 68,487,687			
前期末支払資金残高 (12)	447,783,227	447,783,227	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	371,052,227	439,539,914	△ 68,487,687			

平成28年5月27日提出

社会福祉法人 恵風会  
理事長 野尻 昭一

**社会福祉法人 恵風会【合 算】**  
**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

【第2号の1様式】

(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	20,633,491	0	20,633,491
		障害福祉サービス等事業収益	522,682,729	0	522,682,729
		経常経費寄付金収益	14,062,675	0	14,062,675
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	557,378,895	0	557,378,895
	費 用	人件費	370,374,774	0	370,374,774
		事業費	81,270,804	0	81,270,804
		事務費	22,173,309	0	22,173,309
		就労支援事業費用	19,400,799	0	19,400,799
		減価償却費	45,818,516	0	45,818,516
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 19,827,976	0	△ 19,827,976	
サービス活動費用計(2)	519,210,226	0	519,210,226		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,168,669	0	38,168,669		
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	1,680,632	0	1,680,632
		受取利息配当金収益	278,781	0	278,781
		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	10,832,075	0	10,832,075
		サービス活動外収益計(4)	12,791,488	0	12,791,488
	費 用	支払利息	1,680,632	0	1,680,632
		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	5,171,818	0	5,171,818
サービス活動外費用計(5)	6,852,450	0	6,852,450		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,939,038	0	5,939,038		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	44,107,707	0	44,107,707		
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	34,818,000	0	34,818,000
		施設整備等寄付金収益	0	0	0
		固定資産売却収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	34,818,000	0	34,818,000	
	費 用	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(除去等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	30,000,000	0	30,000,000
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計(9)	30,000,000	0	30,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,818,000	0	4,818,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	48,925,707	0	48,925,707		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	597,326,727	0	597,326,727	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	646,252,434	0	646,252,434	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	17,000,000	0	17,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	49,050,000	0	49,050,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	614,202,434	0	614,202,434	

平成28年5月27日提出

社会福祉法人 恵風会  
理事長 野尻昭一