

法人名 社会福祉法人 八光会  
事業・拠点 [0001: (社福) 八光会]

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

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	0184 障害福祉サービス等事業収入	10,499,000	10,643,197	144,197
		0188 生活保護事業収入	28,587,000	28,603,932	16,932
		0200 受取利息配当金収入	3,000	4,702	1,702
		0201 その他の収入	2,364,466	2,383,096	18,630
		事業活動収入計(1)	41,453,466	41,634,927	181,461
	支出	0129 人件費支出	24,969,000	24,601,982	367,018
		0130 事業費支出	964,000	951,765	12,235
		0131 事務費支出	6,148,500	6,000,462	148,038
		0134 授産事業支出	5,763,000	5,635,530	127,470
		0138 その他の支出	640,120	640,120	
事業活動支出計(2)	38,484,620	37,829,859	654,761		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,968,846	3,805,068	836,222	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		0144 固定資産取得支出	195,000	194,400	600
	支出	施設整備等支出計(5)	195,000	194,400	600
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-195,000	-194,400	600
その他の活動による収支	収入	0223 サービス区分間繰入金収入	2,500,000	2,500,000	
		その他の活動による収入計(7)	2,500,000	2,500,000	
	支出	0152 積立資産支出	364,000	363,792	208
		0161 サービス区分間繰入金支出	2,500,000	2,500,000	
		その他の活動支出計(8)	2,864,000	2,863,792	208
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-364,000	-363,792	208
予備費支出(10)		12,078,236			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-9,668,390	3,246,876	12,915,266	
前期末支払資金残高(12)		9,668,390	9,812,429	144,039	
当期末支払資金残高(11)+(12)			13,059,305	13,059,305	

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	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	0075 障害福祉サービス等事業収益	10,643,197	8,835,325	1,807,872
		0079 生活保護事業収益	28,603,932	29,975,349	-1,371,417
		サービス活動収益計(1)	39,247,129	38,810,674	436,455
	費用	0015 人件費	24,965,774	25,517,750	-551,976
		0016 事業費	951,765		951,765
		0017 事務費	6,000,462	3,528,673	2,471,789
		0024 授産事業費用	5,635,530	6,059,313	-423,783
		0027 減価償却費	1,661,672	1,277,212	384,460
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-378,108	-243,108	-135,000
		サービス活動費用計(2)	38,837,095	36,139,840	2,697,255
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	410,034	2,670,834	-2,260,800	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	4,702	4,243	459
		0098 その他のサービス活動外収益	2,383,096	327,515	2,055,581
		サービス活動外収益計(4)	2,387,798	331,758	2,056,040
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	640,120		640,120
		サービス活動外費用計(5)	640,120		640,120
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,747,678	331,758	1,415,920
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,157,712	3,002,592	-844,880	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益		1,080,000	-1,080,000
		0107 サービス区分間繰入金収益	2,500,000		2,500,000
		特別収益計(8)	2,500,000	1,080,000	1,420,000
	費用	0042 固定資産売却損・処分損		10,403	-10,403
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額		1,080,000	-1,080,000
		0048 サービス区分間繰入金費用	2,500,000		2,500,000
	特別費用計(9)	2,500,000	1,090,403	1,409,597	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-10,403	10,403	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,157,712	2,992,189	-834,477	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	14,946,838	12,151,649	2,795,189
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,104,550	15,143,838	1,960,712
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)		1,803,000	-1,803,000
		その他の積立金積立額(16)		2,000,000	-2,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,104,550	14,946,838	2,157,712

法人名 社会福祉法人 八光会  
事業・拠点 [0001: (社福) 八光会]

貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

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
0001 流動資産	14,334,024	10,911,801	3,422,223	0006 流動負債	1,274,719	1,099,372	175,347
1111 現金預金	10,642,932	7,975,651	2,667,281	2113 その他の未払金	231,508	142,650	88,858
1114 定期預金大銀	1,063,607	1,063,342	265	2131 未払費用	614,776	662,664	-47,888
1132 未収金	2,616,685	1,872,808	743,877	2132 預り金	18,378		18,378
1163 前払費用	10,800		10,800	2133 職員預り金	410,057	294,058	115,999
0002 固定資産	21,482,449	22,968,441	-1,485,992	0007 固定負債	2,552,472	2,571,192	-18,720
0003 基本財産	1,666,414	1,883,081	-216,667	2321 退職給付引当金	2,552,472	2,571,192	-18,720
1212 建物	10,833,616	10,833,616		負債の部合計	3,827,191	3,670,564	156,627
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000					
1231 減価償却累計額 △	10,167,202	9,950,535	216,667				
0004 その他の固定資産	19,816,035	21,085,360	-1,269,325				
1313 構築物	725,120	725,120		純資産の部			
1314 機械及び装置	8,433,350	8,433,350		0009 基本金	1,000,000	1,000,000	
1315 車輛運搬具	7,917,632	7,917,632		3111 基本金	1,000,000	1,000,000	
1316 器具及び備品	4,920,009	4,725,609	194,400	0010 国庫補助金等特別積立金	2,187,732	2,565,840	-378,108
1318 減価償却累計額 △	16,530,658	15,085,653	1,445,005	3211 国庫補助金等特別積立金	2,187,732	2,565,840	-378,108
1321 権利	80,300	80,300		0011 その他の積立金	11,697,000	11,697,000	
1329 退職給付引当資産	2,552,472	2,571,192	-18,720	3221 人件費積立金	2,500,000	2,500,000	
1332 措置施設繰越特定資産	11,697,000	11,697,000		3222 修繕費積立金	6,500,000	6,500,000	
1342 預託金	20,810	20,810		3223 備品等購入等積立金	2,697,000	2,697,000	
資産の部合計	35,816,473	33,880,242	1,936,231	0012 次期繰越活動増減差額	17,104,550	14,946,838	2,157,712
				3311 次期繰越活動増減差額	17,104,550	14,946,838	2,157,712
				3312 (うち当期活動増減差額)	2,157,712	2,992,189	-834,477
				純資産の部合計	31,989,282	30,209,678	1,779,604
				負債及び純資産の部合計	35,816,473	33,880,242	1,936,231

脚注

1. 減価償却費の累計額 26,697,860円
2. 徴収不能引当金の額 なし。