

第 2 期

# 決算報告書

自 平成 27年 4月 1日  
至 平成 28年 3月31日

社会福祉法人名石会  
愛媛県今治市延喜甲301番地1

# 財産目録

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		14,169,546
現金 現金手許有高		100,000
普通 預 金		14,069,546
信金166493		1,609,344
伊予4082091		155,858
愛媛8976339		9,676
信金918		400,018
百十四0533139		11,894,650
事業 未 収 金		5,083,504
貯 前 払 費 用品		101,990
預 け 金		473,725
		41,590
流動資産合計		19,870,355
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土 地		15,176,000
建 物		38,632,480
基本財産合計		53,808,480
(2) その他の固定資産		
建 物 付 属 設 備		273,600
機 械 及 び 装 置		3,125,970
車 輛 運 搬 具		5,521,049
器 具 及 び 備 品		2,960,155
ソ フ ト ウ エ ア		1,338,744
投 資 有 価 証 券		30,000
その他の固定資産合計		13,249,518
固定資産合計		67,057,998
資産合計		86,928,353
II 負債の部		
1 流動負債		
短期 運 営 資 金 借 入 金		15,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金		504,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		4,197,000
未 払 費 用		14,484,900
預 り 金		158,562
源泉所得税		15,446
住民税		56,300
職員損保料		23,916
職員互助会		60,500
その他		2,400
流動負債合計		34,344,462
2 固定負債		
設 備 資 金 借 入 金		39,496,000
長 期 運 営 資 金 借 入 金		19,554,000
固定負債合計		59,050,000
負債合計		93,394,462
差引純資産	△	6,466,109

# 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	勘定科目	当年度末	
流動資産	19,870,355	8,419,170	流動負債	34,344,462	23,128,910
現金預金	14,169,546	4,498,225	短期借入金	15,000,000	11,100,000
事業収金	5,083,504	0	1年以内返済予定設備資金借入金	504,000	504,000
未収金	0	724,090	1年以内返済予定営業資金借入金	4,197,000	3,201,000
貯蔵品	101,990	0	未払費用	14,484,900	8,230,464
前払費	473,725	264,465	預り金	158,562	93,446
預金	41,590	2,932,390	固定負債	59,050,000	15,129,000
固定資産	67,057,998	61,043,863	設備資金借入金	39,496,000	504,000
基本財産	53,808,480	54,834,120	長期運営資金借入金	19,554,000	15,633,000
土地	15,176,000	15,176,000	負債の部合計	93,394,462	38,257,910
建物	38,632,480	39,658,120	純資産の部		
その他の固定資産	13,249,518	6,209,743	基本金	20,176,000	0
建物	273,600	158,400	基金	20,176,000	0
機械	3,125,970	0	国庫補助金等特別積立金	980,000	210,000
車両	5,521,049	4,949,590	国庫補助金等特別積立金	980,000	210,000
器具	2,960,155	201,336	次期繰越活動増減差額	△ 27,622,109	△ 20,582,590
ソフトウェア	1,338,744	870,417	(うち当期活動増減差額)	△ 20,582,590	△ 13,543,071
投資有価証券	30,000	30,000	純資産の部合計	△ 6,466,109	△ 20,792,590
資産の部合計	86,928,353	69,463,033	負債及び純資産の部合計	86,928,353	17,465,320

# 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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	[ 3,561,290]	[ 972,000]	[ 2,589,290]
	就労支援事業収入	3,561,290	972,000	2,589,290
	障害福祉サービス等事業収益	[ 14,101,064]	[ 736,300]	[ 13,364,764]
	自立支援給付費収益	( 12,871,826)	( 724,000)	( 12,147,826)
	介護給付費収益	1,745,949	724,000	1,021,949
	訓練等給付費収益	11,125,877	0	11,125,877
	利用者負担金収益	84,894	0	84,894
	特定費用収益	1,144,344	12,300	1,132,044
	収益事業収益	[ 960,000]	[ 246,750]	[ 713,250]
	収益事業収入	( 960,000)	( 246,750)	( 713,250)
不動産賃貸収入	960,000	246,750	713,250	
サービス活動収益計(1)		18,622,354	1,955,050	16,667,304
サービス活動増減の部 費用	人件費	[ 19,592,349]	[ 4,513,788]	[ 15,078,561]
	職員給料	15,560,259	3,735,944	11,824,315
	法定福利費	1,070,463	0	1,070,463
	事業給付	2,961,627	777,844	2,183,783
	介護費用	6,299,128	755,675	5,543,453
	給食衛生用品	693,458	27,400	666,058
	介護用品	0	85,000	△ 85,000
	保健用品	3,401	0	3,401
	教育用品	3,166	0	3,166
	水道器具	13,103	0	13,103
	水消耗品	836,682	332,583	504,099
	消耗品	3,808,142	228,712	3,579,430
	貸車料	374,440	39,120	335,320
	車両費	159,364	0	159,364
	事務費	407,372	42,860	364,512
	福利厚生費	4,927,587	2,326,520	2,601,067
	旅費	3,300	0	3,300
	研修費	177,450	33,000	144,450
	事務消耗品	38,500	0	38,500
	印刷費	611,165	182,264	428,901
	水道通信費	218,678	69,495	149,183
	水通会費	341,528	153,904	187,624
	会費	170,360	2,520	167,840
	広業手保賃土地・建物賃借料	167,232	43,740	123,492
	委託費	0	183,600	△ 183,600
	手数料	392,305	705,272	△ 312,967
	保険料	112,479	41,040	71,439
	賃借料	647,160	320,520	326,640
	土地・建物賃借料	33,372	38,772	△ 5,400
	租税公課	1,867,410	120,000	1,747,410
	渉外費	127,168	339,853	△ 212,685
	諸費	0	52,000	△ 52,000
	雑費	0	16,200	△ 16,200
雑費	19,480	18,940	540	
雑費	0	5,400	△ 5,400	
就労支援事業費用	5,658,163	645,290	5,012,873	
就労支援事業販売原価	5,658,163	645,290	5,012,873	
就労支援事業費	5,658,163	645,290	5,012,873	
減価償却費	[ 2,490,131]	[ 726,375]	[ 1,763,756]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 210,000]	[△ 70,000]	[△ 140,000]	
サービス活動費用計(2)	38,757,358	8,897,648	29,859,710	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 20,135,004	△ 6,942,598	△ 13,192,406	
サービス活動外 収益	受取利息配当金収益	[ 3,148]	[ 413]	[ 2,735]
	その他のサービス活動外収益	[ 69,924]	[ 5,431]	[ 64,493]
	利用者等外給食収益	69,924	0	69,924
	雑収益	0	5,431	△ 5,431
サービス活動外収益計(4)	73,072	5,844	67,228	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
増減の部	費用				
	支 払 利 息	[ 520,658]	[ 102,765]	[ 417,893]	
	サービス活動外費用計(5)	520,658	102,765	417,893	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 447,586	△ 96,921	△ 350,665	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 20,582,590	△ 7,039,519	△ 13,543,071	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[ 0]	[ 1,260,000]	[△ 1,260,000]
		施設整備等補助金収益	0	1,260,000	△ 1,260,000
		施設整備等寄附金収益	[ 0]	[ 20,176,000]	[△ 20,176,000]
		施設整備等寄附金収益	0	20,176,000	△ 20,176,000
		事業区分間繰入金収益	[ 0]	[ 5,082,117]	[△ 5,082,117]
		特別収益計(8)	0	26,518,117	△ 26,518,117
	費用	基本金組入額	[ 0]	[ 20,176,000]	[△ 20,176,000]
		国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0]	[ 1,260,000]	[△ 1,260,000]
		事業区分間繰入金費用	[ 0]	[ 5,082,117]	[△ 5,082,117]
			特別費用計(9)	0	26,518,117
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 20,582,590	△ 7,039,519	△ 13,543,071	
	法人税、住民税及び事業税(12)	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 20,582,590	△ 7,039,519	△ 13,543,071	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	[△ 7,039,519]	[ 0]	[△ 7,039,519]	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△ 27,622,109	△ 7,039,519	△ 20,582,590	
	基本金取崩額(16)	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
	その他の積立金取崩額(17)	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
	その他の積立金積立額(18)	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	△ 27,622,109	△ 7,039,519	△ 20,582,590	

# 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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	就労支援事業収入	[ 3,500,000]	[ 3,561,290]	[△ 61,290]
	就労支援事業収入	3,500,000	3,561,290	△ 61,290
	障害福祉サービス等事業収入	[ 8,427,500]	[ 14,101,064]	[△ 5,673,564]
	自立支援給付費収入	( 6,885,000)	( 12,871,826)	(△ 5,986,826)
	介護給付費収入	1,585,000	6,083,597	△ 4,498,597
	訓練等給付費収入	5,300,000	6,788,229	△ 1,488,229
	利用者負担金収入	675,000	84,894	590,106
	特定費用収入	867,500	1,144,344	△ 276,844
	収益事業収入	[ 960,000]	[ 960,000]	[ 0]
	収益事業収入	( 960,000)	( 960,000)	( 0)
	不動産賃貸収入	960,000	960,000	0
	受取利息配当金収入	[ 0]	[ 3,148]	[△ 3,148]
	その他の収入	[ 17,200]	[ 69,924]	[△ 52,724]
	利用者等外給食費収入	0	69,924	△ 69,924
雑収入	17,200	0	17,200	
事業活動収入計(1)		12,904,700	18,695,426	△ 5,790,726
事業活動による収支	人件費支出	[ 19,676,200]	[ 19,592,349]	[ 83,851]
	職員給料支出	15,603,000	15,560,259	42,741
	職員給賞料与支出	1,072,000	1,070,463	1,537
	法定福利費支出	3,001,200	2,961,627	39,573
	事業費支出	[ 6,383,700]	[ 6,299,128]	[ 84,572]
	給食費支出	695,500	693,458	2,042
	保健衛生費支出	5,000	3,401	1,599
	教育用品費支出	3,500	3,166	334
	水道光熱費支出	14,000	13,103	897
	消耗器具備品費支出	839,000	836,682	2,318
	水道器具備品費支出	3,878,000	3,808,142	69,858
	消耗器具備品費支出	376,000	374,440	1,560
	賃借料支出	159,700	159,364	336
	車輦費支出	413,000	407,372	5,628
	事務費支出	[ 5,687,590]	[ 4,927,587]	[ 760,003]
	福利厚生費支出	3,500	3,300	200
	旅費交通費支出	178,100	177,450	650
	研修費支出	38,800	38,500	300
	事務消耗品費支出	646,500	611,165	35,335
	印刷製本費支出	220,200	218,678	1,522
	水道光熱費支出	442,400	341,528	100,872
	通信運搬費支出	172,000	170,360	1,640
	会議費支出	170,000	167,232	2,768
	業務委託費支出	400,100	392,305	7,795
	手数料料支出	113,030	112,479	551
	賃借料支出	650,000	647,160	2,840
	賃借料支出	35,060	33,372	1,688
	土地・建物賃借料支出	2,468,400	1,867,410	600,990
	租税公課支出	129,500	127,168	2,332
	諸会費支出	20,000	19,480	520
	就労支援事業支出	5,700,000	5,658,163	41,837
	就労支援事業販売原価支出	5,700,000	5,658,163	41,837
	就労支援事業支出	5,700,000	5,658,163	41,837
支払利息支出	[ 810,575]	[ 520,658]	[ 289,917]	
事業活動支出計(2)		38,258,065	36,997,885	1,260,180
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 25,353,365	△ 18,302,459	△ 7,050,906
施設整備等による収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	[ 1,038,500]	[ 0]	[ 1,038,500]
	固定資産取得支出	[ 8,772,200]	[ 8,504,266]	[ 267,934]
	建物付属設備取得支出	135,000	135,000	0
	機械及び運搬器具取得支出	3,458,500	3,192,480	266,020
	車両及び備品取得支出	1,607,500	1,607,480	20
	器具及び備品取得支出	2,900,000	2,899,706	294
その他取得支出	671,200	669,600	1,600	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	施設整備等支出計(5)	9,810,700	8,504,266	1,306,434
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,810,700	△ 8,504,266	△ 1,306,434
その	長期運営資金借入金収入	[ 20,000,000]	[ 20,000,000]	[ 0]
他の	事業区分間繰入金収入	[ 7,354,525]	[ 0]	[ 7,354,525]
収入	その他の活動収入計(7)	27,354,525	20,000,000	7,354,525
の	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 1,166,000]	[ 1,166,000]	[ 0]
活動	事業区分間繰入金支出	[ 7,835,478]	[ 0]	[ 7,835,478]
による	拠点区分間繰入金支出	[ 95,000]	[ 0]	[ 95,000]
支出	サービス区分間繰入金支出	[ 905,470]	[ 0]	[ 905,470]
の	その他の活動支出計(8)	10,001,948	1,166,000	8,835,948
収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,352,577	18,834,000	△ 1,481,423
予	備 費 支 出(10)	[ 0]		[ 0]
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 17,811,488	△ 7,972,725	△ 9,838,763
	前期末支払資金残高(12)	[△ 1,800,382]	[△ 1,800,382]	[ 0]
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 19,611,870	△ 9,773,107	△ 9,838,763