

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日

社会福祉法人 土佐あけぼの会

(単位: 円)

勘定科目	本部	地域活動支援センター	就労支援 (風車の丘あけぼの)	みかんの丘あけぼの	就労継続支援B型 (野いちご)	就労支援 (サポートびあ)	合計
就労支援事業収入	0	0	5,875,463	8,872,355	5,709,434	3,742,876	24,200,128
障害福祉サービス等事業収入	0	5,202,240	36,153,075	18,712,200	19,461,130	34,478,080	114,238,350
経常経費補助金収入	0	16,200,000	0	0	0	0	16,200,000
職場適用者助成金収入	1,126,400	0	0	0	0	0	1,126,400
資金作り物品販売収入	930,100	0	0	0	0	0	930,100
障害児長期休暇委託収入	0	1,600,000	0	0	0	0	1,600,000
障害児長期休暇利用料収入	0	232,600	0	0	0	0	232,600
地域活動事業収入	0	243,400	0	0	0	0	243,400
寄附金収入	2,281,468	20,000	30,000	10,000	0	54,144	2,395,612
受取利息配当金収入	172	818	577	150	321	386	2,424
事業活動収入計(1)	4,544,240	23,499,058	42,060,130	27,594,705	25,170,885	38,299,996	161,169,014
人件費支出	1,550,639	17,678,381	20,383,578	9,844,803	13,659,804	21,715,983	84,833,188
事業費支出	7,500	32,343	98,830	85,168	62,878	174,374	461,093
事務費支出	747,222	2,518,429	7,569,486	6,605,132	5,302,701	6,837,230	29,580,200
就労支援事業支出	0	0	8,013,318	12,044,621	6,361,888	5,055,494	31,475,321
委託事業費支出障害児長期休暇	0	1,983,780	0	0	0	0	1,983,780
作業生産活動経費	0	129,519	0	0	0	0	129,519
資金作り物品販売費(本部)	659,350	0	0	0	0	0	659,350
支払利息支出	0	0	0	88,208	0	0	88,208
その他の支出	0	0	4,500	0	0	0	4,500
事業活動支出計(2)	2,964,711	22,342,452	36,069,712	28,667,932	25,387,271	33,783,081	149,215,159
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,579,529	1,156,606	5,990,418	△ 1,073,227	△ 216,386	4,516,915	11,953,855
備その他に他のよる施設収支整備							
施設整備等寄附金収入	0	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000
その他の施設整備等による収入	0	0	0	24,444	0	0	24,444
施設整備等収入計(4)	0	0	0	2,024,444	0	0	2,024,444
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	432,000	0	0	432,000
固定資産取得支出	0	0	0	2,142,720	0	0	2,142,720
施設整備等支出計(5)	0	0	0	2,574,720	0	0	2,574,720
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	△ 550,276	0	0	△ 550,276
支							
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	500,000	0	0	500,000
拠点区分間繰入金収入	181,500	0	0	0	0	131,400	312,900
サービス区分間繰入金収入	0	0	493,776	0	0	0	493,776
その他の活動による収入計(7)	181,500	0	493,776	500,000	0	131,400	1,306,676
施設整備資金借入金償還支出	0	0	0	528,000	0	0	528,000
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	500,000	0	500,000
拠点区分間繰入金支出	131,400	0	0	0	0	181,500	312,900
サービス区分間繰入金支出	0	0	493,776	0	0	0	493,776
その他の活動支出計(8)	131,400	0	493,776	528,000	500,000	181,500	1,834,676
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	50,100	0	0	△ 28,000	△ 500,000	△ 50,100	△ 528,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,629,629	1,156,606	5,990,418	△ 1,651,503	△ 716,386	4,466,815	10,875,579
前期末支払資金残高(11)	4,884,947	△ 5,093,807	10,418,912	△ 13,299,661	4,790,128	3,115,596	4,816,115
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,514,576	△ 3,937,201	16,409,330	△ 14,951,164	4,073,742	7,582,411	15,691,694

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 土佐あけぼの会

(単位:円)

勘定科目		本部	地域活動支援センター	就労継続B型(風車)	みかんの丘あけぼの	就労継続B型(野いちご)	就労継続B型(びあ)	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	0	0	5,875,463	8,872,355	5,709,434	3,742,876	24,200,128
		経常経費補助金収入	0	16,200,000	0	0	0	0	16,200,000
		障害福祉サービス等事業収益	206,100	6,802,240	36,154,090	18,712,200	19,461,130	34,502,590	115,838,350
		職場援助者助成金収益	1,126,400	0	0	0	0	0	1,126,400
		資金作り物品販売収益	930,100	0	0	0	0	0	930,100
		その他の収益	0	476,000	0	0	0	0	476,000
		サービス活動収益計(1)	2,262,600	23,478,240	42,029,553	27,584,555	25,170,564	38,245,466	158,770,978
	費用	人件費	1,550,639	17,678,381	20,383,578	9,844,803	13,659,804	21,715,983	84,833,188
		事業費	7,500	32,343	98,830	85,168	62,878	174,374	461,093
		事務費	747,222	2,518,429	7,569,486	6,663,452	5,302,701	6,837,230	29,638,520
		就労支援事業費用	0	0	8,013,318	12,044,621	6,361,888	5,055,494	31,475,321
		委託事業費支出(障害児長期休暇)	0	1,983,780	0	0	0	0	1,983,780
		資金作り物品販売費	659,350	0	0	0	0	0	659,350
		作業生産活動経費	0	129,519	0	0	0	0	129,519
		減価償却費	0	65,804	2,302,158	3,486,089	92,786	419,799	6,366,636
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△ 1,824,167	△ 2,171,400	△ 32,490	△ 87,000	△ 4,115,057
	サービス活動費用計(2)	2,964,711	22,408,256	36,543,203	29,952,733	25,447,567	34,115,880	151,432,350	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 702,111	1,069,984	5,486,350	△ 2,368,178	△ 277,003	4,129,586	7,338,628	
増減の部	収益	寄付金収益	2,281,468	20,000	30,000	10,000	0	54,144	2,395,612
		受取利息配当金収益	172	818	577	150	321	386	2,424
		サービス活動外収益計(4)	2,281,640	20,818	30,577	10,150	321	54,530	2,398,036
	費用	支払利息	0	0	0	88,208	0	0	88,208
		その他のサービス活動外費用	0	0	4,500	0	0	0	4,500
		サービス活動外費用計(5)	0	0	4,500	88,208	0	0	92,708
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,281,640	20,818	26,077	△ 78,058	321	54,530	2,305,328	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,579,529	1,090,802	5,512,427	△ 2,446,236	△ 276,682	4,184,116	9,643,956	
特別増減の部	収益	施設整備等寄付金収益	0	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000
		拠点区分間繰入金収益	181,500	0	0	0	0	131,400	312,900
		サービス区分間繰入金収益	0	0	493,776	0	0	0	493,776
		特別収益計(8)	181,500	0	493,776	2,000,000	0	131,400	2,806,676
	費用	拠点区分間繰入金費用	131,400	0	0	0	0	181,500	312,900
		サービス区分間繰入金費用	0	0	493,776	0	0	0	493,776
	特別費用計(9)	131,400	0	493,776	0	0	181,500	806,676	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	50,100	0	0	2,000,000	0	△ 50,100	2,000,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,629,629	1,090,802	5,512,427	△ 446,236	△ 276,682	4,134,016	11,643,956	
繰越活動増減差額	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	4,686,698	△ 4,799,091	8,958,122	△ 14,307,517	5,927,842	3,971,553	4,437,607
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,316,327	△ 3,708,289	14,470,549	△ 14,753,753	5,651,160	8,105,569	16,081,563
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,316,327	△ 3,708,289	14,470,549	△ 14,753,753	5,651,160	8,105,569	16,081,563	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 土佐あけぼの会

(単位：円)

勘定科目	本部	地域活動支援センター	就労継続B型(風車)	みかんの丘あけぼの	就労継続B型(野いちご)	就労継続B型(びあ)	合計
流動資産	5,230,850	948,847	12,906,425	3,577,804	6,344,163	10,151,208	39,159,297
現金	9,011	43,806	39,509	39,752	90,268	159,265	381,611
普通預金	2,531,729	428,341	2,980,738	604,938	2,408,930	3,114,153	12,068,829
事業未収金	0	0	400,153	677,206	532,890	241,740	1,851,989
未収金	0	476,700	6,286,025	2,255,908	3,300,550	6,636,050	18,955,233
立替金	2,690,110	0	0	0	11,525	0	2,701,635
サービス区分間貸付金	0	0	3,200,000	0	0	0	3,200,000
固定資産	2,750,001	258,113	32,010,909	20,908,830	3,213,239	2,071,021	61,212,113
基本財産	0	0	26,191,119	14,869,050	569,048	0	41,629,217
その他の固定資産	2,750,001	258,113	5,819,790	6,039,780	2,644,191	2,071,021	19,582,896
構築物	0	0	0	0	0	123,250	123,250
機械及び装置	0	215,415	957,745	0	69,809	12	1,242,981
車輛運搬具	0	1	1	620,335	0	1,091,183	1,711,520
器具及び備品	1	42,697	362,044	5,368,472	74,382	311,067	6,158,663
敷金	0	0	0	0	0	120,000	120,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	2,500,000	0	2,500,000
サービス区分間長期貸付金	2,750,000	0	3,500,000	0	0	0	6,250,000
修繕費積立預金	0	0	500,000	0	0	0	500,000
人件費積立金預金	0	0	500,000	0	0	0	500,000
工賃変動積立金預金	0	0	0	0	0	425,509	425,509
長期前払費用	0	0	0	50,973	0	0	50,973
資産の部合計	7,980,851	1,206,960	44,917,334	24,486,634	9,557,402	12,222,229	100,371,410
流動負債	1,046,332	4,445,808	2,711,272	11,384,973	2,270,421	2,568,797	24,427,603
短期運営資金借入金	0	2,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	4,000,000
事業未払金	0	0	995,278	567,897	409,220	359,572	2,331,967
その他の未払金	439,543	2,341,312	1,415,604	6,156,616	702,772	1,041,745	12,097,592
ローン未払金	0	0	0	412,500	0	0	412,500
1年以内返済予定施設整備借入金	0	0	0	528,000	0	0	528,000
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	432,000	0	0	432,000
預り金	750	0	0	0	0	400	1,150
職員預り金	2,039	104,496	180,772	87,960	158,429	166,674	700,370
サービス区分間借入金	0	0	0	3,200,000	0	0	3,200,000
仮受金	604,000	0	119,618	0	0	406	724,024
固定負債	0	0	0	12,468,000	0	0	12,468,000
設備資金借入金	0	0	0	522,000	0	0	522,000
拠点区分間長期借入金	0	0	0	2,500,000	0	0	2,500,000
サービス区分間長期借入金	0	0	0	6,250,000	0	0	6,250,000
施設整備借入金	0	0	0	3,196,000	0	0	3,196,000
負債の部合計	1,046,332	4,445,808	2,711,272	23,852,973	2,270,421	2,568,797	36,895,603
基本金	0	0	7,077,559	0	1,000,000	1,000,000	9,077,559
国庫補助金等特別積立金	0	1	22,599,581	13,533,419	635,821	122,354	36,891,176
その他の積立金	0	0	1,000,000	0	0	425,509	1,425,509
次期繰越活動増減差額	6,934,519	-3,238,849	11,528,922	-12,899,758	5,651,160	8,105,569	16,081,563
(うち当期活動増減差額)	1,440,945	1,411,002	5,140,911	-206,236	-276,682	4,134,016	11,643,956
純資産の部合計	6,934,519	-3,238,848	42,206,062	633,661	7,286,981	9,653,432	63,475,807
負債及び純資産の部合計	7,980,851	1,206,960	44,917,334	24,486,634	9,557,402	12,222,229	100,371,410