

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 雨竜園

(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	12,795,000	12,863,028	68,028	
	障害福祉サービス等事業収入	259,416,000	261,776,277	2,360,277	
	借入金利息補助金収入	66,000	66,148	148	
	経常経費寄附金収入	22,000	20,000	2,000	
	受取利息配当金収入	67,000	98,709	31,709	
	その他の収入	1,813,000	1,542,372	270,628	
	事業活動収入計 (1)	274,179,000	276,366,534	2,187,534	
	支出				
	人件費支出	143,247,000	143,692,584	445,584	
事業費支出	36,791,000	36,923,317	132,317		
事務費支出	25,308,000	25,494,742	186,742		
就労支援事業支出	9,351,000	10,805,512	1,454,512		
支払利息支出	617,000	616,547	453		
事業活動支出計 (2)	215,314,000	217,532,702	2,218,702		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	58,865,000	58,833,832	31,168		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,260,000	1,260,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,260,000	1,260,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,378,000	6,377,729	271	
固定資産取得支出	16,308,000	16,308,000	0		
施設整備等支出計 (5)	22,686,000	22,685,729	271		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	21,426,000	21,425,729	271		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	16,308,000	16,308,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	16,308,000	16,308,000	0	
	支出				
	積立資産支出	41,084,000	40,504,060	579,940	
その他の活動支出計 (8)	41,084,000	40,504,060	579,940		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	24,776,000	24,196,060	579,940		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,663,000	13,212,043	549,043		
前期末支払資金残高 (12)	59,820,000	98,659,420	38,839,420		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	72,483,000	111,871,463	39,388,463		

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 雨竜園

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	12,863,028	12,863,028	0
	障害福祉サービス等事業収入	261,776,277	261,776,277	0
	借入金利息補助金収入	66,148	66,148	0
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0
	受取利息配当金収入	98,709	98,709	0
	その他の収入	1,542,372	1,542,372	0
	事業活動収入計 (1)	276,366,534	276,366,534	0
	支出			
	人件費支出	143,692,584	143,692,584	0
事業費支出	36,923,317	36,923,317	0	
事務費支出	25,494,742	25,494,742	0	
就労支援事業支出	10,805,512	10,805,512	0	
支払利息支出	616,547	616,547	0	
事業活動支出計 (2)	217,532,702	217,532,702	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	58,833,832	58,833,832	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,260,000	1,260,000	0
	施設整備等収入計 (4)	1,260,000	1,260,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	6,377,729	6,377,729	0
固定資産取得支出	16,308,000	16,308,000	0	
施設整備等支出計 (5)	22,685,729	22,685,729	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	21,425,729	21,425,729	0	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	16,308,000	16,308,000	0
	その他の活動収入計 (7)	16,308,000	16,308,000	0
	支出			
	積立資産支出	40,504,060	40,504,060	0
その他の活動支出計 (8)	40,504,060	40,504,060	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	24,196,060	24,196,060	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	13,212,043	13,212,043	0	
前期末支払資金残高 (11)	98,659,420	98,659,420	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	111,871,463	111,871,463	0	

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 雨竜園

(単位:円)

勘定科目		法人合計			
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	12,863,028			
	障害福祉サービス等事業収入	261,776,277			
	借入金利息補助金収入	66,148			
	経常経費寄附金収入	20,000			
	受取利息配当金収入	98,709			
	その他の収入	1,542,372			
	事業活動収入計 (1)	276,366,534			
支出	人件費支出	143,692,584			
	事業費支出	36,923,317			
	事務費支出	25,494,742			
	就労支援事業支出	10,805,512			
	支払利息支出	616,547			
	事業活動支出計 (2)	217,532,702			
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	58,833,832			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,260,000			
		施設整備等収入計 (4)	1,260,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,377,729			
固定資産取得支出	16,308,000				
	施設整備等支出計 (5)	22,685,729			
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	21,425,729			
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	16,308,000			
		その他の活動収入計 (7)	16,308,000		
	支出				
	積立資産支出	40,504,060			
	その他の活動支出計 (8)	40,504,060			
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	24,196,060			
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	13,212,043			
	前期末支払資金残高 (11)	98,659,420			
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	111,871,463			

## 法人単位事業活動計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 雨竜園

(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			
	就労支援事業収益	12,863,028	0	12,863,028
	障害福祉サービス等事業収益	261,776,277	0	261,776,277
	経常経費寄附金収益	20,000	0	20,000
	サービス活動収益計(1)	274,659,305	0	274,659,305
	費			
	人件費	145,594,644	0	145,594,644
	事業費	36,923,317	0	36,923,317
	事務費	25,494,742	0	25,494,742
	就労支援事業費用	11,673,254	0	11,673,254
減価償却費	14,260,101	0	14,260,101	
国庫補助金等特別積立金取崩額	7,262,545	0	7,262,545	
サービス活動費用計(2)	226,683,513	0	226,683,513	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	47,975,792	0	47,975,792	
サービス活動外増減の部	収			
	借入金利息補助金収益	66,148	0	66,148
	受取利息配当金収益	98,709	0	98,709
	その他のサービス活動外収益	1,542,372	0	1,542,372
	サービス活動外収益計(4)	1,707,229	0	1,707,229
	費			
支払利息	616,547	0	616,547	
サービス活動外費用計(5)	616,547	0	616,547	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,090,682	0	1,090,682	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	49,066,474	0	49,066,474	
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	1,260,000	0	1,260,000
	特別収益計(8)	1,260,000	0	1,260,000
	費			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,260,000	0	1,260,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	50,326,474	0	50,326,474	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	124,498,548	0	124,498,548
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	174,825,022	0	174,825,022
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	16,308,000	0	16,308,000
	その他の積立金積立額(16)	38,602,000	0	38,602,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	152,531,022	0	152,531,022

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 雨竜園

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	12,863,028	12,863,028	0
	障害福祉サービス等事業収益	261,776,277	261,776,277	0
	経常経費寄附金収益	20,000	20,000	0
	サービス活動収益計 (1)	274,659,305	274,659,305	0
	費用			
	人件費	145,594,644	145,594,644	0
	事業費	36,923,317	36,923,317	0
	事務費	25,494,742	25,494,742	0
	就労支援事業費用	11,673,254	11,673,254	0
減価償却費	14,260,101	14,260,101	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	7,262,545	7,262,545	0	
サービス活動費用計 (2)	226,683,513	226,683,513	0	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	47,975,792	47,975,792	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	66,148	66,148	0
	受取利息配当金収益	98,709	98,709	0
	その他のサービス活動外収益	1,542,372	1,542,372	0
	サービス活動外収益計 (4)	1,707,229	1,707,229	0
	費用			
支払利息	616,547	616,547	0	
サービス活動外費用計 (5)	616,547	616,547	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,090,682	1,090,682	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	49,066,474	49,066,474	0	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,260,000	1,260,000	0
	特別収益計 (8)	1,260,000	1,260,000	0
	費用			
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,260,000	1,260,000	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	50,326,474	50,326,474	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	124,498,548	124,498,548	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	174,825,022	174,825,022	0
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	16,308,000	16,308,000	0
	その他の積立金積立額 (16)	38,602,000	38,602,000	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	152,531,022	152,531,022	0

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 雨竜園

(単位：円)

勘定科目		法人合計		
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	12,863,028		
	障害福祉サービス等事業収益	261,776,277		
	経常経費寄附金収益	20,000		
	サービス活動収益計 (1)	274,659,305		
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	145,594,644		
	事業費	36,923,317		
	事務費	25,494,742		
	就労支援事業費用	11,673,254		
	減価償却費	14,260,101		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,262,545		
	サービス活動費用計 (2)	226,683,513		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	47,975,792		
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	66,148		
	受取利息配当金収益	98,709		
	その他のサービス活動外収益	1,542,372		
	サービス活動外収益計 (4)	1,707,229		
サービス活動外増減の部	費用			
	支払利息	616,547		
	サービス活動外費用計 (5)	616,547		
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,090,682		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	49,066,474		
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,260,000		
	特別収益計 (8)	1,260,000		
特別増減の部	費用			
	特別費用計 (9)	0		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,260,000		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	50,326,474		
繰越活動増減差額の部				
		前期繰越活動増減差額 (12)	124,498,548	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	174,825,022	
		基本金取崩額 (14)	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	16,308,000	
	その他の積立金積立額 (16)	38,602,000		
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	152,531,022		

法人単位貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 雨竜園

(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	133,408,388	118,132,654	15,275,734	流動負債	21,536,925	25,850,963	4,314,038
現金預金	81,332,614	68,961,292	12,371,322	事業未払金	20,421,270	19,036,337	1,384,933
事業未収金	51,877,684	49,006,752	2,870,932	1年以内返済予定設備資金借入金	0	6,377,729	6,377,729
立替金	198,090	164,610	33,480	職員預り金	1,115,655	436,897	678,758
固定資産	631,720,815	607,775,856	23,944,959	固定負債	71,162,130	69,429,160	1,732,970
基本財産	210,243,822	223,132,071	12,888,249	設備資金借入金	40,886,385	40,886,385	0
土地	56,433,155	56,433,155	0	退職給付引当金	30,275,745	28,542,775	1,732,970
建物	153,810,667	166,698,916	12,888,249	負債の部合計	92,699,055	95,280,123	2,581,068
その他の固定資産	421,476,993	384,643,785	36,833,208	純 資 産 の 部			
建物	3,855,540	4,337,956	482,416	基本金	56,014,000	56,014,000	0
建物附属設備	1,951,929	2,286,021	334,092	第1号基本金	42,446,000	42,446,000	0
構築物	708,640	858,178	149,538	第3号基本金	13,568,000	13,568,000	0
機械及び装置	3,243	5,987	2,744	国庫補助金等特別積立金	99,085,215	107,609,928	8,524,713
車輛運搬具	1,962,163	3,174,455	1,212,292	その他の積立金	364,799,911	342,505,911	22,294,000
器具及び備品	1,254,182	2,574,862	1,320,680	人件費積立金	44,420,000	44,420,000	0
建設仮勘定	16,308,000	0	16,308,000	修繕積立金	27,214,000	25,102,000	2,112,000
権利	357,640	357,640	0	備品等購入積立金	6,500,000	6,500,000	0
退職給付引当資産	30,275,745	28,542,775	1,732,970	工賃変動積立金	310,000	70,000	240,000
人件費積立資産	44,420,000	44,420,000	0	設備等整備積立金	5,015,517	3,765,517	1,250,000
修繕積立資産	16,900,000	16,900,000	0	建設積立金	276,940,394	258,248,394	18,692,000
備品等購入積立資産	6,500,000	6,500,000	0	賞与積立金	3,000,000	3,000,000	0
工賃変動積立資産	310,000	70,000	240,000	使途指定寄付金積立金	1,400,000	1,400,000	0
設備等整備積立資産	5,015,517	3,765,517	1,250,000	次期繰越活動増減差額	152,531,022	124,498,548	28,032,474
建設積立資産	276,940,394	258,248,394	18,692,000	(うち当期活動増減差額)	50,326,474	0	50,326,474
修繕積立資産	10,314,000	8,202,000	2,112,000				
賞与積立資産	3,000,000	3,000,000	0				

法人単位貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 雨竜園

(単位：円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
その他の固定資産	1,400,000	1,400,000	0	純資産の部合計	672,430,148	630,628,387	41,801,761
資産の部合計	765,129,203	725,908,510	39,220,693	負債及び純資産の部合計	765,129,203	725,908,510	39,220,693



## 貸借対照表内訳表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 雨竜園

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	133,408,388	133,408,388	0
現金預金	81,332,614	81,332,614	0
事業未収金	51,877,684	51,877,684	0
立替金	198,090	198,090	0
固定資産	631,720,815	631,720,815	0
基本財産	210,243,822	210,243,822	0
土地	56,433,155	56,433,155	0
建物	153,810,667	153,810,667	0
その他の固定資産	421,476,993	421,476,993	0
建物	3,855,540	3,855,540	0
建物附属設備	1,951,929	1,951,929	0
構築物	708,640	708,640	0
機械及び装置	3,243	3,243	0
車輛運搬具	1,962,163	1,962,163	0
器具及び備品	1,254,182	1,254,182	0
建設仮勘定	16,308,000	16,308,000	0
権利	357,640	357,640	0
退職給付引当資産	30,275,745	30,275,745	0
人件費積立資産	44,420,000	44,420,000	0
修繕積立資産	16,900,000	16,900,000	0
備品等購入積立資産	6,500,000	6,500,000	0
工賃変動積立資産	310,000	310,000	0
設備等整備積立資産	5,015,517	5,015,517	0
建設積立資産	276,940,394	276,940,394	0
修繕積立資産	10,314,000	10,314,000	0
賞与積立資産	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	1,400,000	1,400,000	0
資産の部合計	765,129,203	765,129,203	0
流動負債	21,536,925	21,536,925	0
事業未払金	20,421,270	20,421,270	0
職員預り金	1,115,655	1,115,655	0
固定負債	71,162,130	71,162,130	0
設備資金借入金	40,886,385	40,886,385	0
退職給付引当金	30,275,745	30,275,745	0
負債の部合計	92,699,055	92,699,055	0
基本金	56,014,000	56,014,000	0
第1号基本金	42,446,000	42,446,000	0
第3号基本金	13,568,000	13,568,000	0
国庫補助金等特別積立金	99,085,215	99,085,215	0
その他の積立金	364,799,911	364,799,911	0
人件費積立金	44,420,000	44,420,000	0
修繕積立金	27,214,000	27,214,000	0
備品等購入積立金	6,500,000	6,500,000	0
工賃変動積立金	310,000	310,000	0
設備等整備積立金	5,015,517	5,015,517	0
建設積立金	276,940,394	276,940,394	0
賞与積立金	3,000,000	3,000,000	0
使途指定寄付金積立金	1,400,000	1,400,000	0
次期繰越活動増減差額	152,531,022	152,531,022	0
(うち当期活動増減差額)	50,326,474	50,326,474	0
純資産の部合計	672,430,148	672,430,148	0
負債及び純資産の部合計	765,129,203	765,129,203	0

貸借対照表内訳表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 雨竜園

(単位：円)

勘定科目	法人合計		
流動資産	133,408,388		
現金預金	81,332,614		
事業未収金	51,877,684		
立替金	198,090		
固定資産	631,720,815		
基本財産	210,243,822		
土地	56,433,155		
建物	153,810,667		
その他の固定資産	421,476,993		
建物	3,855,540		
建物附属設備	1,951,929		
構築物	708,640		
機械及び装置	3,243		
車輛運搬具	1,962,163		
器具及び備品	1,254,182		
建設仮勘定	16,308,000		
権利	357,640		
退職給付引当資産	30,275,745		
人件費積立資産	44,420,000		
修繕積立資産	16,900,000		
備品等購入積立資産	6,500,000		
工賃変動積立資産	310,000		
設備等整備積立資産	5,015,517		
建設積立資産	276,940,394		
修繕積立資産	10,314,000		
賞与積立資産	3,000,000		
その他の固定資産	1,400,000		
資産の部合計	765,129,203		
流動負債	21,536,925		
事業未払金	20,421,270		
職員預り金	1,115,655		
固定負債	71,162,130		
設備資金借入金	40,886,385		
退職給付引当金	30,275,745		
負債の部合計	92,699,055		
基本金	56,014,000		
第1号基本金	42,446,000		
第3号基本金	13,568,000		
国庫補助金等特別積立金	99,085,215		
その他の積立金	364,799,911		
人件費積立金	44,420,000		
修繕積立金	27,214,000		
備品等購入積立金	6,500,000		
工賃変動積立金	310,000		
設備等整備積立金	5,015,517		
建設積立金	276,940,394		
賞与積立金	3,000,000		
使途指定寄付金積立金	1,400,000		
次期繰越活動増減差額	152,531,022		
(うち当期活動増減差額)	50,326,474		
純資産の部合計	672,430,148		
負債及び純資産の部合計	765,129,203		