

社会福祉法人 恵和会 恵和社会復帰センター 平成27年度 決算報告

貸借対照表
平成28年3月31日

(単位:千円)

資産の部				負債の部			
科目	平成28年 3月31日	平成27年 3月31日	増減	科目	平成28年 3月31日	平成27年 3月31日	増減
流動資産	53,212	52,348	863	流動負債	476	427	△49
固定資産	70,193	72,011	△1,818	固定負債	0	6,972	△6,972
(基本財産)	70,063	71,650	△1,587	負債の部の合計	476	7,399	△6,972
(その他の固定資産)	130	360	△230	純資産の部			
				基本金	112,059	112,059	
				次期繰越活動差額	10,868	4,900	5,968
				(うち当期活動収支差額)	5,968	1,676	4,291
				純資産の部の合計	122,928	116,960	5,968
資産の部合計	123,405	124,360	△954	負債及び純資産の部合計	123,405	124,360	△954

減価償却累計額 53,633千円

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:千円)

		勘定科目	決算額
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	3,244
		障害福祉サービス等事業収入	21,596
		経常経費寄付金収入	10,000
		その他の収入(受取利息含む)	189
		事業活動収入計(1)	35,029
	支出	人件費支出	17,188
		事業費支出	1,413
		事務費支出	4,837
		就労支援事業支出	3,803
		事業活動支出計(2)	27,243
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,786
施設整備収支	収入	施設整備等収入(4)	
	支出	固定資産取得	
		施設整備等収入(5) 施設整備等資金収支差額(6) =(4)-(5)	
その他の活動収支	収入	その他の活動収入計(7)	6,528
	支出	その他の活動支出計(8)	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,501
		予備支出(10)	
		当期資金収支差額合計(11)= (3)+(6)+(9)-(10)	814
		前期末支払資金残高(12)	51,921
		当期末支払資金残高(11)+(12)	52,735

事業活動決算書

(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日 (単位:千円)

		勘定科目	決算額	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	3,244	
		障害福祉等事業収益	21,596	
		経常経費寄附金収入	10,000	
		サービス活動収益計(1)	34,840	
		人件費	17,188	
	費用	事業費	1,413	
		事務費	4,838	
		就労支援事業費用	3,803	
		減価償却費	1,818	
		サービス活動収益計(2)	29,061	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,778	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益計(受取利息含む)	189	
			サービス活動外収益計(4)	189
	費用	サービス活動外収益計(5)		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		189
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,968
特別増減	収益	特別収益計(8)	6,528	
	費用	特別収益計(9)	6,528	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,968	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		4,900	
	当期末繰越活動増減差額(13) =(11)+(12)		10,868	
	基本取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17) =(13)+(14)+(15)-(16)	10,868	