

貸借対照表（第3号-1様式） 社会福祉法人おいてけ堀協会  
平成 28 年 03 月 31 日 現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
法人事業合計							
流動資産	106,964,485	103,039,659	3,924,826	流動負債	4,672,872	9,995,529	-5,322,657
現金預金	91,570,917	81,008,299	10,562,618	事業未払金	966,198	662,518	303,680
事業未収金	833,123	1,075,784	-242,661	その他の未払金	181,674	6,416,667	-6,234,993
未収金	12,376,866	19,012,553	-6,635,687	賞与引当金	3,525,000	2,916,344	608,656
未収補助金	518,815	366,754	152,061	固定負債			
貯蔵品	192,844	180,537	12,307	負債の部合計	4,672,872	9,995,529	-5,322,657
仕掛品	73,200	73,800	-600	純資産の部			
原材料	34,096	24,110	9,986	基本金	14,740,000	14,740,000	
前払金	1,364,624	1,297,822	66,802	国庫補助金等特別積立金	661,179	722,112	-60,933
固定資産	15,534,378	15,680,569	-146,191	その他の積立金	30,000,000	30,000,000	
基本財産	10,000,000	10,000,000		建物等購入積立金	30,000,000	30,000,000	
定期預金	10,000,000	10,000,000		次期繰越活動増減差額	72,424,812	63,262,587	9,162,225
その他の固定資産	5,534,378	5,680,569	-146,191	(うち当期活動増減差額)	9,162,225		9,162,225
車両運搬具	1	1		純資産の部合計	117,825,991	108,724,699	9,101,292
器具及び備品	1,954,377	2,100,568	-146,191				
権利	3,580,000	3,580,000					
資産の部合計	122,498,863	118,720,228	3,778,635	負債及び純資産の部合計	122,498,863	118,720,228	3,778,635

事業活動計算書(第2号-1様式) 社会福祉法人おいてけ堀協会  
(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 年 03 月 31 日

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
就労支援事業収益	7,344,064	7,946,453	-602,389
障害福祉サービス等事業収益	119,294,369	120,804,217	-1,509,848
自立支援給付費	71,216,269	72,561,024	-1,344,755
補助金	26,451,940	26,403,313	48,627
補助金(友の家)	21,626,160	21,839,880	-213,720
訓練事業(がらん堂)収益	12,602	98,924	-86,322
経常経費寄附金収益	752,600	303,000	449,600
サービス活動収益計(1)	127,403,635	129,152,594	-1,748,959
人件費	86,540,890	87,240,989	-700,099
事業費	3,998,566	2,849,253	1,149,313
事務費	20,785,010	22,117,576	-1,332,566
就労支援事業費用	7,517,408	7,874,388	-356,980
訓練事業(がらん堂)費用	12,610	79,930	-67,320
減価償却費	451,065	410,749	40,316
国庫補助金等特別積立金取崩額	-60,933	-349,189	288,256
サービス活動費用計(2)	119,244,616	120,223,696	-979,080
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,159,019	8,928,898	-769,879
受取利息配当金収益	35,380	73,201	-37,821
その他のサービス活動外収益(実習費等)	1,046,875	1,104,350	-57,475
サービス活動外収益計(4)	1,082,255	1,177,551	-95,296
その他のサービス活動外費用(雑支出)	79,049	202,457	-123,408
サービス活動外費用計(5)	79,049	202,457	-123,408
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,003,206	975,094	28,112
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,162,225	9,903,992	-741,767
特別収益計(8) 拠点区分間収入	14,673,446	23,355,475	-8,682,029
特別費用計(9) 拠点区分間支出	14,673,446	23,355,475	-8,682,029
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,162,225	9,903,992	-741,767
前期繰越活動増減差額(12)	63,262,587	53,358,595	9,903,992
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	72,424,812	63,262,587	9,162,225
次期繰越活動増減差額	72,424,812	63,262,587	9,162,225