

平成27年度 決算報告

平成28年5月28日、当法人の理事会及び評議員会にて、平成27年度決算報告について承認されましたのでご報告致します。
 なお、決算内容につきましては、各事業所にて閲覧することができます。

社会福祉法人悲田院

【財産目録】

平成28年3月31日

流動資産合計	395,075,033
基本財産合計	1,116,301,887
その他の固定資産合計	563,577,652
資産合計	2,074,954,572
流動負債合計	71,483,678
固定負債合計	28,260,340
負債合計	99,744,018
差引純資産	1,975,210,554

平成27年度 決算報告書 早良厚生園拠点区分

【貸借対照表】

平成28年3月31日

資産の部		負債の部	
流動資産	282,416,555	流動負債	47,222,940
基本財産(固定資産)	508,537,061	固定負債	6,152,937
その他の固定資産	468,491,649	負債の部合計	53,375,877
		純資産の部	
		基本金	379,755,197
		国庫補助金等特別積立金	157,588,177
		その他の積立金	286,408,428
		次期繰越活動収支差額	382,317,586
		(うち当期活動収支差額)	38,680,737
		純資産の部合計	1,206,069,388
資産の部合計	1,259,445,265	負債及び純資産の部合計	1,259,445,265

【資金収支計算書】

平成28年3月31日

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	12,578,868
		障害福祉サービス等事業収入	489,217,546
		借入金利息補助金収入	81,250
		経常経費寄附金収入	1,250,000
		受取利息配当金収入	323,188
		その他の収入	6,883,937
		収入合計	510,334,789
	支出	人件費支出	322,042,168
		事業費支出	78,138,644
		事務費支出	52,818,246
就労支援事業支出		9,822,413	
支払利息支出	81,250		
支出合計	462,902,721		
事業活動資金収支差額		47,432,068	
施設整備等収支	収入	固定資産売却収入	0
		収入合計	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,500,000
		固定資産取得支出	102,519,392
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,210,228
支出合計	108,229,620		
施設整備等による収支差額		▲108,229,620	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	16,400
		積立資産取崩収入	93,000,000
		拠点区分間繰入金収入	5,000,000
		収入合計	98,016,400
	支出	積立資産支出	35,390,000
		支出合計	35,390,000
その他の活動による収支差額		62,626,400	
当期資金収支差額		1,828,848	
前期末支払資金残高		253,771,714	
当期末支払資金残高		255,600,562	

【事業活動計算書】

平成28年3月31日

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	12,578,868
		障害福祉サービス等事業収益	489,217,546
		経常経費寄附金収益	1,250,000
		収益計	503,046,414
	費用	人件費	322,042,168
		事業費	78,138,644
		事務費	52,818,246
		就労支援事業費用	12,132,466
		減価償却費	18,165,364
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲6,724,086
費用計	476,572,802		
サービス活動増減差額		26,473,612	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	81,250
		受取利息配当金収益	323,188
		その他のサービス活動外収益	6,883,937
	収益計	7,288,375	
費用	支払利息	81,250	
	費用計	81,250	
サービス活動外増減差額		7,207,125	
経常増減差額		33,680,737	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0
		拠点区分間繰入金収益	5,000,000
		その他の特別収益	0
	収益計	5,000,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	0
		その他の特別損失	0
費用計		0	
増減差額		5,000,000	
当期活動増減差額		38,680,737	
前期繰越活動増減差額		286,026,849	
当期末繰越活動増減差額		324,707,586	
積立金取崩額		93,000,000	
積立金積立額		35,390,000	
次期繰越活動増減差額		382,317,586	