

# 平成27年度 貸借対照表

平成28年3月31日現在

【社会福祉法人 あおぞら福祉会】

(単位：円)

科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	174,686,931	125,448,894	49,238,037	流動負債	88,912,253	37,992,889	50,919,364
預貯金	63,241,615	72,799,566	-9,557,951	未払金	83,672,951	31,637,907	52,035,044
未収金	110,657,516	51,818,981	58,838,535	預り金	1,900,300	1,590,000	310,300
前払費用	767,800	810,347	-42,547	前受金	47,500		47,500
仮払金	20,000	20,000	-	その他の流動負債	3,291,502	4,764,982	-1,473,480
固定資産	378,397,874	330,815,767	47,582,107	固定負債	66,042,000	75,638,000	-9,596,000
基本財産	264,261,118	242,158,712	22,102,406	設備資金借入金	63,922,000	73,518,000	-9,596,000
建物	178,626,118	156,523,712	22,102,406	長期預り金	2,120,000	2,120,000	-
土地	85,635,000	85,635,000	-	負債合計	154,954,253	113,630,889	41,323,364
その他の固定資産	114,136,756	88,657,055	25,479,701	基本金	30,422,032	30,422,032	-
建物	31,907,102	34,086,701	-2,179,599	第1号基本金	19,321,000	19,321,000	-
構築物	7,630,166	9,227,560	-1,597,394	第2号基本金	11,101,032	11,101,032	-
車輛運搬具	4,537,866	7,905,701	-3,367,835	国庫補助金等特別積立金	157,420,714	165,785,716	-8,365,002
器具及び備品	10,343,472	6,242,361	4,101,111	その他の積立金	25,259,881	24,959,881	300,000
ソフトウェア	-	-	-	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	-
建設仮勘定	31,480,000	3,240,000	28,240,000	修繕積立金	12,259,881	11,959,881	300,000
権利	578,269	594,851	-16,582	備品等購入積立金	8,000,000	8,000,000	-
人件費積立預金	5,000,000	5,000,000	-	次期繰越活動収支差額	185,027,925	79,234,293	105,793,632
修繕積立預金	12,259,881	11,959,881	300,000	純資産合計	398,130,552	300,401,922	97,728,630
備品等購入積立預金	8,000,000	8,000,000	-				
その他の固定資産	2,400,000	2,400,000	-				
資産合計	553,084,805	456,264,661	96,820,144	負債・純資産合計	553,084,805	414,032,811	139,051,994

# 平成27年度 資金収支計算書

平成27年4月1日～平成28年3月31日

【社会福祉法人 あおぞら福祉会】

(単位：円)

科 目	本 部	工 房 シ テ ィ	居 宅	ホ ー ム	の の シ テ ィ	そ れ い ゆ	事 業 区 分 合 計	
入	就労支援事業収入	-	5,594,299	-	-	5,098,803	-	10,693,102
	障害福祉サービス等事業収入	-	117,325,804	27,138,786	6,066,000	91,015,653	3,854,760	245,401,003
	自立支援給付費収入	-	111,422,718	19,160,179	-	84,393,640	2,813,500	217,790,037
	障害児施設給付費収入	-	-	-	-	-	413,260	413,260
	利用者負担金収入	-	-	84,498	-	-	-	84,498
	特定費用収入	-	5,892,780	-	2,850,000	4,295,603	-	13,038,383
	その他の事業収入	-	10,306	7,894,109	3,216,000	2,326,410	628,000	14,074,825
	借入金利息補助金収入	-	419,036	-	111,844	-	-	530,880
	経常経費寄附金収入	2,910,000	140,000	-	-	-	-	3,050,000
	受取利息配当金収入	2,377	12,475	4,967	528	2,307	-	22,654
	その他の収入	6,000	4,489,827	-	-	2,981,450	-	7,477,277
	受入研修費収入	-	188,760	-	-	134,760	-	323,520
	利用者等外給食費収入	-	4,141,050	-	-	2,832,690	-	6,973,740
	雑収入	6,000	160,017	-	-	14,000	-	180,017
	事業活動収入計(1)	2,918,377	127,981,441	27,143,753	6,178,372	99,098,213	3,854,760	267,174,916
出	人件費支出	21,454,946	71,570,859	16,842,692	134,551	60,797,939	2,590,750	173,391,737
	職員給料支出	15,405,188	33,999,183	8,114,101	120,000	31,933,536	1,733,520	91,305,528
	職員賞与支出	2,710,095	8,503,533	2,219,505	-	8,152,831	245,895	21,831,859
	非常勤職員給与支出	466,870	15,659,845	4,781,144	-	10,799,752	252,200	31,959,811
	派遣職員費支出	-	5,109,303	-	-	2,278,010	-	7,387,313
	退職給付支出	178,800	938,700	134,100	-	715,200	44,700	2,011,500
	法定福利費支出	2,693,993	7,360,295	1,593,842	14,551	6,918,610	314,435	18,895,726
	事業費支出	-	11,742,488	1,196,035	25,356	9,483,423	-	22,447,302
	給食費支出	-	3,976,444	-	-	2,932,857	-	6,909,301
	保健衛生費支出	-	289,251	-	-	226,832	-	516,083
	教養娯楽費支出	-	226,669	-	-	208,145	-	434,814
	水道光熱費支出	-	2,353,174	-	-	1,699,103	-	4,052,277
	燃料費支出	-	135,578	-	-	4,032	-	139,610
	消耗器具備品費支出	-	728,887	5,228	-	458,083	-	1,192,198
	保険料支出	-	1,040,370	75,335	25,356	834,276	-	1,975,337
	賃借料支出	-	14,700	-	-	51,840	-	66,540
	教育指導費支出	-	236,958	-	-	225,579	-	462,537
	車輛費支出	-	2,740,457	956,845	-	2,838,356	-	6,535,658
	雑支出	-	-	158,627	-	4,320	-	162,947
	事務費支出	1,227,852	11,211,430	717,903	5,440,382	7,963,354	142,053	26,702,974
	福利厚生費支出	174,300	623,703	68,456	-	464,325	8,080	1,338,864
	職員被服費支出	-	41,990	-	-	35,186	-	77,176
	旅費交通費支出	8,540	73,000	-	-	56,400	-	137,940
	研修研究費支出	4,320	47,365	-	-	39,140	4,000	94,825
	事務消耗品費支出	55,300	356,047	43,930	8,101	234,514	2,400	700,292
	水道光熱費支出	35,125	63,863	31,928	917,958	157,734	-	1,206,608
	燃料費支出	29,280	274,974	59,268	-	-	-	363,522
	修繕費支出	-	6,464,775	-	3,849,007	391,176	-	10,704,958
	通信運搬費支出	1,820	368,232	128,463	-	217,356	126,023	841,894
	会議費支出	30,532	-	-	-	-	-	30,532
	広報費支出	-	-	88,128	-	-	-	88,128
	業務委託費支出	-	526,987	-	-	179,280	-	706,267
	手数料支出	161,172	154,408	108	648	41,192	-	357,528
保険料支出	-	-	210,470	-	144,220	-	354,690	
賃借料支出	-	473,480	-	59,220	628,128	-	1,160,828	
土地・建物賃借料支出	-	-	-	-	4,231,080	-	4,231,080	
租税公課支出	648,222	593,494	24,152	-	436,584	550	1,703,002	
保守料支出	-	827,966	60,000	605,448	568,902	-	2,062,316	
渉外費支出	20,800	20,000	-	-	25,000	-	65,800	
諸会費	6,500	177,600	3,000	-	29,000	-	216,100	
雑費支出	51,941	123,546	-	-	84,137	1,000	260,624	

《事業活動による収支》

# 平成27年度 資金収支計算書

平成27年4月1日～平成28年3月31日

【社会福祉法人 あおぞら福祉会】

(単位：円)

科 目		本 部	工 房 シ テ ィ	居 宅	ホ ー ム	の の シ テ ィ	そ れ い ゆ	事 業 区 分 合 計		
《事業活動》	就労支援事業支出	-	5,594,299	-	-	5,098,803	-	10,693,102		
	支払利息支出	-	529,824	-	111,844	-	-	641,668		
	事業活動支出計(2)	22,682,798	100,648,900	18,756,630	5,712,133	83,343,519	2,732,803	233,876,783		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-19,764,421	27,332,541	8,387,123	466,239	15,754,694	1,121,957	33,298,133		
《施設整備等》	収 入	施設整備等補助金収入	-	29,474,652	-	5,265,348	-	-	34,740,000	
		施設整備等補助金収入	-	25,733,263	-	4,266,737	-	-	30,000,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	-	3,741,389	-	998,611	-	-	4,740,000	
		施設整備等収入計(4)	-	29,474,652	-	5,265,348	-	-	34,740,000	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	-	6,597,389	-	998,611	2,000,000	-	9,596,000	
		固定資産取得支出	-	28,339,312	-	2,706,200	28,777,948	-	59,823,460	
		建物取得支出	-	-	-	494,302	-	-	494,302	
		器具及び備品取得支出	-	3,791,871	-	2,211,898	537,948	-	6,541,717	
		その他取得支出	-	24,547,441	-	-	28,240,000	-	52,787,441	
		施設整備等支出計(5)	-	34,936,701	-	3,704,811	30,777,948	-	69,419,460	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-	-5,462,049	-	1,560,537	-30,777,948	-	-34,679,460		
	《その他の活動》	収 入	拠点区分間繰入金収入	8,500,000	-	-	-	456,750	-	8,956,750
			サービス区分間繰入金収入	13,090,000	1,673,126	50,000	-	-	-	14,813,126
その他の活動収入計(7)			21,590,000	1,673,126	50,000	-	456,750	-	23,769,876	
支 出		積立資産支出	-	-	-	300,000	-	-	300,000	
		拠点区分間繰入金支出	-	-	186,750	270,000	8,200,000	300,000	8,956,750	
		サービス区分間繰入金支出	-	10,700,000	2,763,126	1,350,000	-	-	14,813,126	
		その他の活動支出計(8)	-	10,700,000	2,949,876	1,920,000	8,200,000	300,000	24,069,876	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		21,590,000	-9,026,874	-2,899,876	-1,920,000	-7,743,250	-300,000	-300,000		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)	1,825,579	12,843,618	5,487,247	106,776	-22,766,504	821,957	-1,681,327			

前期末支払資金残高(12)	6,704,316	42,387,352	25,549,966	197,386	9,869,323	2,747,662	87,456,005
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,529,895	55,230,970	31,037,213	304,162	-12,897,181	3,569,619	85,774,678

# 平成27年度 事業活動計算書

平成27年4月1日～平成28年3月31日

【社会福祉法人 あおぞら福祉会】

(単位：円)

科 目		本 部	工 房 シ テ ィ	居 宅	ホ ー ム	の の シ テ ィ	そ れ い ゆ	事業区分合計
収 益	就労支援事業収益	-	5,594,299	-	-	5,098,803	-	10,693,102
	障害福祉サービス等事業収益	-	117,325,804	27,138,786	6,066,000	91,015,653	3,854,760	245,401,003
	自立支援給付費収益	-	111,422,718	19,160,179	-	84,393,640	2,813,500	217,790,037
	障害児施設給付費収益	-	-	-	-	-	413,260	413,260
	利用者負担金収益	-	-	84,498	-	-	-	84,498
	特定費用収益	-	5,892,780	-	2,850,000	4,295,603	-	13,038,383
	その他の事業収益	-	10,306	7,894,109	3,216,000	2,326,410	628,000	14,074,825
	経常経費寄附金収益	2,910,000	140,000	-	-	-	-	3,050,000
	サービス活動収益計(1)	2,910,000	123,060,103	27,138,786	6,066,000	96,114,456	3,854,760	259,144,105
費 用	人件費	21,454,946	71,570,859	16,842,692	134,551	60,797,939	2,590,750	173,391,737
	職員給料	15,405,188	33,999,183	8,114,101	120,000	31,933,536	1,733,520	91,305,528
	職員賞与	2,710,095	8,503,533	2,219,505	-	8,152,831	245,895	21,831,859
	非常勤職員給与	466,870	15,659,845	4,781,144	-	10,799,752	252,200	31,959,811
	派遣職員費	-	5,109,303	-	-	2,278,010	-	7,387,313
	退職給付費用	178,800	938,700	134,100	-	715,200	44,700	2,011,500
	法定福利費	2,693,993	7,360,295	1,593,842	14,551	6,918,610	314,435	18,895,726
	事業費	-	10,176,282	1,196,035	25,356	8,393,088	-	19,790,761
	給食費	-	2,410,238	-	-	1,842,522	-	4,252,760
	保健衛生費	-	289,251	-	-	226,832	-	516,083
	教養娯楽費	-	226,669	-	-	208,145	-	434,814
	水道光熱費	-	2,353,174	-	-	1,699,103	-	4,052,277
	燃料費	-	135,578	-	-	4,032	-	139,610
	消耗器具備品費	-	728,887	5,228	-	458,083	-	1,192,198
	保険料	-	1,040,370	75,335	25,356	834,276	-	1,975,337
	賃借料	-	14,700	-	-	51,840	-	66,540
	教育指導費	-	236,958	-	-	225,579	-	462,537
	車輛費	-	2,740,457	956,845	-	2,838,356	-	6,535,658
	雑費	-	-	158,627	-	4,320	-	162,947
	事務費	1,227,852	11,211,430	717,903	5,440,382	7,963,354	142,053	26,702,974
	福利厚生費	174,300	623,703	68,456	-	464,325	8,080	1,338,864
	職員被服費	-	41,990	-	-	35,186	-	77,176
	旅費交通費	8,540	73,000	-	-	56,400	-	137,940
	研修研究費	4,320	47,365	-	-	39,140	4,000	94,825
	事務消耗品費	55,300	356,047	43,930	8,101	234,514	2,400	700,292
	水道光熱費	35,125	63,863	31,928	917,958	157,734	-	1,206,608
	燃料費	29,280	274,974	59,268	-	-	-	363,522
	修繕費	-	6,464,775	-	3,849,007	391,176	-	10,704,958
	通信運搬費	1,820	368,232	128,463	-	217,356	126,023	841,894
	会議費	30,532	-	-	-	-	-	30,532
	広報費	-	-	88,128	-	-	-	88,128
	業務委託費	-	526,987	-	-	179,280	-	706,267
	手数料	161,172	154,408	108	648	41,192	-	357,528
	保険料	-	-	210,470	-	144,220	-	354,690
	賃借料	-	473,480	-	59,220	628,128	-	1,160,828
	土地・建物賃借料	-	-	-	-	4,231,080	-	4,231,080
	租税公課	648,222	593,494	24,152	-	436,584	550	1,703,002
	保守料	-	827,966	60,000	605,448	568,902	-	2,062,316
	渉外費	20,800	20,000	-	-	25,000	-	65,800
	諸会費	6,500	177,600	3,000	-	29,000	-	216,100
	雑費	51,941	123,546	-	-	84,137	1,000	260,624
	就労支援事業費用	-	5,594,299	-	-	5,098,803	-	10,693,102
減価償却費	-	5,112,679	-	1,113,389	6,130,315	184,970	12,541,353	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-	-74,539,147	-	-20,024,236	-2,312,575	-176,234	-97,052,192	
サービス活動費用計(2)	22,682,798	29,126,402	18,756,630	-13,310,558	86,070,924	2,741,539	146,067,735	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-19,772,798	93,933,701	8,382,156	19,376,558	10,043,532	1,113,221	113,076,370	

《サービス活動増減の部》

# 平成27年度 事業活動計算書

平成27年4月1日～平成28年3月31日

【社会福祉法人 あおぞら福祉会】

(単位：円)

科 目		本 部	工 房 シ テ ィ	居 宅	ホ ー ム	の の シ テ ィ	そ れ い ゆ	事 業 区 分 合 計	
《サービス活動外増減の部》	収	借入金利息補助金収益	-	419,036	-	111,844	-	530,880	
		受取利息配当金収益	2,377	12,475	4,967	528	2,307	22,654	
		その他のサービス活動外収益	6,000	4,489,827	-	-	2,981,450	7,477,277	
	益	受入研修費収益	-	188,760	-	-	134,760	323,520	
		利用者等外給食費収益	-	4,141,050	-	-	2,832,690	6,973,740	
		雑収益	6,000	160,017	-	-	14,000	180,017	
		サービス活動外収益計(4)	8,377	4,921,338	4,967	112,372	2,983,757	8,030,811	
	費	支払利息	-	529,824	-	111,844	-	641,668	
	用	その他のサービス活動外費用	-	1,566,206	-	-	1,090,335	2,656,541	
		利用者等外給食費	-	1,566,206	-	-	1,090,335	2,656,541	
	サービス活動外費用計(5)	-	2,096,030	-	111,844	1,090,335	3,298,209		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,377	2,825,308	4,967	528	1,893,422	-	4,732,602	
《特別増減の部》	収	施設整備等補助金収益	-	29,474,652	-	5,265,348	-	34,740,000	
		施設整備等補助金収益	-	25,733,263	-	4,266,737	-	30,000,000	
		設備資金償還補助金収益	-	3,741,389	-	998,611	-	4,740,000	
	益	拠点区分間繰入金収益	8,500,000	-	-	-	456,750	8,956,750	
		サービス区分間繰入金収益	13,090,000	1,673,126	50,000	-	-	14,813,126	
		特別収益計(7)	21,590,000	31,147,778	50,000	5,265,348	456,750	58,509,876	
	費	国庫補助金等特別積立金額	-	73,310,901	-	15,376,289	-	88,687,190	
	用	拠点区分間繰入金支出	-	-	186,750	270,000	8,200,000	300,000	8,956,750
		サービス区分間繰入金支出	-	10,700,000	2,763,126	1,350,000	-	-	14,813,126
		特別費用計(8)	-	84,010,901	2,949,876	16,996,289	8,200,000	300,000	112,457,066
	特別増減差額(9)=(7)-(8)	21,590,000	-52,863,123	-2,899,876	-11,730,941	-7,743,250	-300,000	-53,947,190	
	当期活動増減差額(11)=(3)+(6)+(9)	1,825,579	43,895,886	5,487,247	7,646,145	4,193,704	813,221	63,861,782	
《繰越活動増減差額の部》		前期繰越活動増減差額(12)	43,824,316	39,736,640	25,604,149	-3,812,895	13,347,236	2,766,697	121,466,143
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,649,895	83,632,526	31,091,396	3,833,250	17,540,940	3,579,918	185,327,925
		その他の積立金取崩額(14)	-	-	-	-	-	-	-
		その他の積立金積立額(15)	-	-	-	300,000	-	-	300,000
		修繕積立金積立額	-	-	-	300,000	-	-	300,000
		次期繰越活動増減差額(13)+(14)-(15)	45,649,895	83,632,526	31,091,396	3,533,250	17,540,940	3,579,918	185,027,925