

資金収支計算書

第1号の1様式

(自)平成 27年4月1日 (至)平成 28年3月31日
(平成 27年度)

(社福)生活・文化研究所

(単位 : 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	就労支援事業収入	14,580,000	14,526,366	53,634		
	障害福祉サービス等事業収入	56,684,000	57,087,670	△ 403,670		
	経常経費寄附金収入	560,000	531,480	28,520		
	受取利息配当金収入	5,000	7,595	△ 2,595		
	その他の収入	1,104,000	1,105,070	△ 1,070		
	事業活動収入計 (1)	72,933,000	73,258,181	△ 325,181		
	支出	人件費支出	33,533,580	33,445,666	87,914	
事業費支出		6,391,000	6,059,292	331,708		
事務費支出		5,783,000	5,391,100	391,900		
就労支援事業支出		13,854,000	13,188,614	665,386		
その他の支出		595,000	593,568	1,432		
事業活動支出計 (2)		60,156,580	58,678,240	1,478,340		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		12,776,420	14,579,941	△ 1,803,521		
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	117,200	117,200	0		
	固定資産売却収入	6,319	6,319	0		
	施設整備等収入計 (4)	123,519	123,519	0		
	支出	固定資産取得支出	358,304	358,304	0	
		施設整備等支出計 (5)	358,304	358,304	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 234,785	△ 234,785	0			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	101,786	101,786	0		
	その他の活動収入計 (7)	101,786	101,786	0		
	支出	積立資産支出	10,980,000	10,398,857	581,143	
		その他の活動支出計 (8)	10,980,000	10,398,857	581,143	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 10,878,214	△ 10,297,071	△ 581,143			
予備費支出(10)	2,101,884 △ 2,101,884	—	—	(注)		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,663,421	4,048,085	△ 2,384,664			

前期末支払資金残高 (12)	36,651,378	36,651,378	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	38,314,799	40,699,463	△ 2,384,664	

(注) 予備費 △2,101,884 円

人件費支出	158,580 円
事業費支出	750,000 円
事務費支出	562,000 円
就労支援事業支出	250,000 円
その他の支出	222,000 円
固定資産取得支出	159,304 円

事業活動計算書

第2号の1様式

自平成 27年4月1日 至平成 28年3月31日

(平成 27年度)

(社福)生活・文化研究所

(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の用	収				
		就労支援事業収益	14,526,366	12,294,882	2,231,484
		障害福祉サービス等事業収益	57,087,670	47,973,647	9,114,023
		経常経費寄附金収益	531,480	676,000	△ 144,520
	益	サービス活動収益計(1)	72,145,516	60,944,529	11,200,987
	費				
		人件費	33,445,666	29,740,786	3,704,880
		事業費	6,059,292	4,241,717	1,817,575
		事務費	5,391,100	5,059,346	331,754
		就労支援事業費用	13,229,295	12,294,882	934,413
	減価償却費	4,701,067	4,484,708	216,359	
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△ 546,571	△ 443,154	△ 103,417	
用	サービス活動費用計(2)	62,279,849	55,378,285	6,901,564	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,865,667	5,566,244	4,299,423	
サービス活動外増減の部の用	収				
		受取利息配当金収益	7,595	7,128	467
		その他のサービス活動外収益	1,105,070	466,071	638,999
	益	サービス活動外収益計(4)	1,112,665	473,199	639,466
	費				
		その他のサービス活動外費用	593,568	12,751	580,817
用	サービス活動外費用計(5)	593,568	12,751	580,817	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	519,097	460,448	58,649	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,384,764	6,026,692	4,358,072	
特別増減の部の用	収				
		施設整備等補助金収益	0	520,000	△ 520,000
		施設整備等寄附金収益	117,200	400,000	△ 282,800
	益	特別収益計(8)	117,200	920,000	△ 802,800
	費				
		固定資産売却損・処分損	1	1	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	520,000	△ 520,000	
用	特別費用計(9)	1	520,001	△ 520,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	117,199	399,999	△ 282,800	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,501,963	6,426,691	4,075,272	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	10,501,963	6,426,691	4,075,272	
繰越活動増減差額の部の用					
		前期繰越活動増減差額(15)	42,576,486	42,558,928	17,558
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	53,078,449	48,985,619	4,092,830
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(18)	101,786	1,990,867	△ 1,889,081
		その他の積立金積立額(19)	10,398,857	8,400,000	1,998,857
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	42,781,378	42,576,486	204,892	

貸借対照表

第3号の1様式

(社福)生活・文化研究所

(単位：円)

平成 28年3月31日現在

資 産 の 部				負 債 の 部			
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	45,941,745	41,061,522	4,880,223	流動負債	5,151,645	4,278,826	872,819
現金預金	34,611,618	31,868,812	2,742,806	事業未払金	4,676,963	3,730,702	946,261
事業未収金	11,165,271	8,961,274	2,203,997	未払費用	249,680	249,680	0
貯蔵品	74,219	55,357	18,862	預り金	225,002	298,444	△ 73,442
仕掛品	45,000	103,000	△ 58,000	固定負債	0	0	0
原材料	45,637	28,318	17,319	負債の部合計	5,151,645	4,278,826	872,819
前払金	0	44,761	△ 44,761	純 資 産 の 部			
固定資産	41,774,374	35,826,386	5,947,988	基本金	17,229,407	17,229,407	0
基本財産	14,539,964	17,444,799	△ 2,904,835	基本金	17,229,407	17,229,407	0
土地	4,233,592	4,233,592	0	国庫補助金等特別積立金	1,091,808	1,638,379	△ 546,571
建物	29,096,130	29,096,130	0	国庫補助金等特別積立金	1,091,808	1,638,379	△ 546,571
建物減価償却累計額	△ 19,789,758	△ 16,884,923	△ 2,904,835	その他の積立金	21,461,881	11,164,810	10,297,071
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	工賃変動積立金	398,857	101,786	297,071
その他の固定資産	27,234,410	18,381,587	8,852,823	設備等整備積立金	2,237,091	1,237,091	1,000,000
建物	3,609,366	3,609,366	0	修繕積立金	3,900,000	3,900,000	0
建物減価償却累計額	△ 2,184,456	△ 1,908,667	△ 275,789	施設整備等積立金	14,925,933	5,925,933	9,000,000
構築物	519,750	519,750	0	次期繰越活動増減差額	42,781,378	42,576,486	204,892
構築物減価償却累計額	△ 180,096	△ 145,792	△ 34,304	次期繰越活動増減差額	42,781,378	42,576,486	204,892
機械及び装置	2,300,000	2,300,000	0	(うち当期活動増減差額)	10,501,963	6,426,691	4,075,272
機械及び装置減価償却累計額	△ 985,713	△ 657,142	△ 328,571	純資産の部合計	82,564,474	72,609,082	9,955,392
車輛運搬具	3,894,569	4,097,465	△ 202,896				
車輛運搬具減価償却累計額	△ 2,111,311	△ 1,654,784	△ 456,527				
器具及び備品	6,709,223	6,510,223	199,000				
器具及び備品減価償却累計額	△ 6,401,680	△ 6,269,828	△ 131,852				
権利	113,216	124,651	△ 11,435				
ソフトウェア	450,581	654,806	△ 204,225				
工賃変動積立資産	398,857	101,786	297,071				
設備等整備積立資産	2,237,091	1,237,091	1,000,000				
修繕積立資産	3,900,000	3,900,000	0				
施設整備等積立資産	14,925,933	5,925,933	9,000,000				
その他の固定資産	39,080	36,729	2,351				
資産の部合計	87,716,119	76,887,908	10,828,211	負債及び純資産の部合計	87,716,119	76,887,908	10,828,211

財務諸表に対する注記(法人全体)

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物・構築物・機械及び装置・車輛運搬具・器具及び備品・権利並びにソフトウェア・・・定額法による

(3) 引当金の計上基準

該当なし

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済に加入している。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

当法人では、事業区分が社会福祉事業のみのため、作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

当法人では、拠点区分が1つのため、作成していない。

(4) 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

ア 移山寮拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

イ 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)

「法人本部」

「共同生活ホーム 移山寮」

「就労継続支援B型事業所 移山寮」

「相談支援事業所 移山寮」

ウ 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している。

6. 基本財産及の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	4,233,592	0	0	4,233,592
建物	12,211,207	0	2,904,835	9,306,372
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	17,444,799	0	2,904,835	14,539,964

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	4,233,592	0	4,233,592
建物(基本財産)	29,096,130	19,789,758	9,306,372
建物	3,609,366	2,184,456	1,424,910
構築物	519,750	180,096	339,654
機械及び装置	2,300,000	985,713	1,314,287
車両運搬具	3,894,569	2,111,311	1,783,258
器具及び備品	6,709,223	6,401,680	307,543
権利	173,250	60,034	113,216
ソフトウェア	1,021,125	570,544	450,581
合 計	51,557,005	32,283,592	19,273,413

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

科 目	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	11,165,271	0	11,165,271
		0	0
合 計	11,165,271	0	11,165,271

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするための必要な事項

該当なし

移山寮拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自)平成 27年4月1日 (至)平成 28年3月31日

(平成 27年度)

(社福)生活・文化研究所

(単位 : 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業収入	就労支援事業収入	[14,580,000]	[14,526,366]	[53,634]		
	就労支援事業収入	14,580,000	14,526,366	53,634		
	障害福祉サービス等事業収入	[56,684,000]	[57,087,670]	[△ 403,670]		
	自立支援給付費収入	(52,210,000)	(52,620,740)	(△ 410,740)		
	訓練等給付費収入	48,340,000	48,463,360	△ 123,360		
	計画相談支援給付費収入	3,870,000	4,157,380	△ 287,380		
	障害児施設給付費収入	(640,000)	(679,410)	(△ 39,410)		
	障害児相談支援給付費収入	640,000	679,410	△ 39,410		
	補足給付費収入	(600,000)	(600,000)	(0)		
	特定障害者特別給付費収入	600,000	600,000	0		
	特定費用収入	3,180,000	3,137,060	42,940		
	その他の事業収入	(54,000)	(50,460)	(3,540)		
	補助金事業収入	14,000	12,360	1,640		
	その他の事業収入	40,000	38,100	1,900		
	経常経費寄附金収入	[560,000]	[531,480]	[28,520]		
	経常経費寄附金収入	560,000	531,480	28,520		
	受取利息配当金収入	[5,000]	[7,595]	[△ 2,595]		
	受取利息配当金収入	5,000	7,595	△ 2,595		
	生活収入	その他の収入	[1,104,000]	[1,105,070]	[△ 1,070]	
		受入研修費収入	10,000	10,000	0	
利用者等外給食費収入		571,000	569,250	1,750		
雑収入		523,000	525,820	△ 2,820		
入 事業活動収入計 (1)		72,933,000	73,258,181	△ 325,181		
活動に要する支		人件費支出	[33,533,580]	[33,445,666]	[87,914]	
		職員給料支出	16,862,000	16,858,393	3,607	
		職員賞与支出	2,696,580	2,696,580	0	
		非常勤職員給与支出	11,112,000	11,046,121	65,879	
		退職給付支出	269,000	268,200	800	
	法定福利費支出	2,594,000	2,576,372	17,628		
	事業費支出	[6,391,000]	[6,059,292]	[331,708]		
	給食費支出	1,951,000	1,949,709	1,291		
	保健衛生費支出	348,900	338,454	10,446		
	教養娯楽費支出	451,100	451,091	9		
	水道光熱費支出	1,427,000	1,423,959	3,041		
	燃料費支出	264,000	157,970	106,030		
	消耗器具備品費支出	876,000	752,405	123,595		
	保険料支出	66,000	59,775	6,225		
	賃借料支出	46,000	39,960	6,040		
	車輛費支出	901,000	845,448	55,552		
	雑支出	60,000	40,521	19,479		
	事務費支出	[5,783,000]	[5,391,100]	[391,900]		
	福利厚生費支出	139,000	136,812	2,188		
	旅費交通費支出	340,000	304,480	35,520		
	研修研究費支出	228,000	206,896	21,104		
	事務消耗品費支出	381,000	359,275	21,725		
	修繕費支出	331,000	279,524	51,476		
	通信運搬費支出	341,000	324,386	16,614		
	会議費支出	26,000	18,790	7,210		
	広報費支出	50,000	48,880	1,120		
	業務委託費支出	1,160,000	1,130,743	29,257		
手数料支出	312,000	308,146	3,854			
保険料支出	779,000	648,320	130,680			
賃借料支出	334,000	314,354	19,646			
土地・建物賃借料支出	121,000	120,084	916			
租税公課支出	135,000	126,274	8,726			
保守料支出	938,000	936,340	1,660			

移山寮拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自)平成 27年4月1日 (至)平成 28年3月31日
(平成 27年度)

(社福)生活・文化研究所

(単位 : 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収	渉外費支出	34,000	25,986	8,014		
	諸会費支出	83,000	82,450	550		
	雑支出	51,000	19,360	31,640		
	就労支援事業支出	[13,854,000]	[13,188,614]	[665,386]		
	就労支援事業販売原価支出	(13,854,000)	(13,188,614)	(665,386)		
	就労支援事業製造原価支出	13,854,000	13,188,614	665,386		
	その他の支出	[595,000]	[593,568]	[1,432]		
	利用者等外給食費支出	594,000	593,568	432		
	雑支出	1,000	0	1,000		
	出	事業活動支出計 (2)	60,156,580	58,678,240	1,478,340	
支	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	12,776,420	14,579,941	△ 1,803,521		
施設整備等による収入	収	施設整備等寄附金収入	[117,200]	[117,200]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	117,200	117,200	0		
	固定資産売却収入	[6,319]	[6,319]	[0]		
	その他の固定資産売却収入	6,319	6,319	0		
	入	施設整備等収入計 (4)	123,519	123,519	0	
施設整備等による支出	支	固定資産取得支出	[358,304]	[358,304]	[0]	
	車輛運搬具取得支出	150,634	150,634	0		
	器具及び備品取得支出	199,000	199,000	0		
	その他の固定資産取得支出	8,670	8,670	0		
	出	施設整備等支出計 (5)	358,304	358,304	0	
支	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 234,785	△ 234,785	0		
その他の活動による収入	収	積立資産取崩収入	[101,786]	[101,786]	[0]	
	工賃変動積立資産取崩収入	101,786	101,786	0		
	サービス区分間繰入金収入	[450,000]	[450,000]	[0]		
	サービス区分間繰入金収入	450,000	450,000	0		
	入	その他の活動収入計 (7)	551,786	551,786	0	
その他の活動による支出	支	積立資産支出	[10,980,000]	[10,398,857]	[581,143]	
	工賃変動積立資産支出	530,000	398,857	131,143		
	設備等整備積立資産支出	1,450,000	1,000,000	450,000		
	施設整備等積立資産支出	9,000,000	9,000,000	0		
	サービス区分間繰入金支出	[450,000]	[450,000]	[0]		
	サービス区分間繰入金支出	450,000	450,000	0		
	出	その他の活動支出計 (8)	11,430,000	10,848,857	581,143	
支	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 10,878,214	△ 10,297,071	△ 581,143		
	予備費支出(10)	2,101,884	—	—	(注)	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,663,421	4,048,085	△ 2,384,664		

前期末支払資金残高 (12)	36,651,378	36,651,378	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	38,314,799	40,699,463	△ 2,384,664

(注) 予備費 △2,101,884 円

人件費支出	158,580 円
職員賞与支出	121,580 円
法定福利費支出	37,000 円
事業費支出	750,000 円
保健衛生費支出	68,000 円
教養娯楽費支出	12,000 円
消耗器具備品費支出	640,000 円
雑支出	30,000 円
事務費支出	562,000 円
福利厚生費支出	9,000 円
研修研究費支出	150,000 円
事務消耗品費支出	98,000 円
修繕費支出	190,000 円

移山寮拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自)平成 27年4月1日 (至)平成 28年3月31日
(平成 27年度)

(社福)生活・文化研究所

(単位 : 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
			30,000 円	
租税公課支出			80,000 円	
保守料支出			5,000 円	
渉外費支出			250,000 円	
就労支援事業支出			250,000 円	
就労支援事業販売原価支出			250,000 円	
就労支援事業製造原価支出			222,000 円	
その他の支出			222,000 円	
利用者等外給食費支出			159,304 円	
固定資産取得支出			150,634 円	
車輛運搬具取得支出			8,670 円	
その他の固定資産取得支出				

移山寮拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(社福)生活・文化研究所
移山寮

自平成 27年4月1日 至平成 28年3月31日
(平成 27年度)

(単位 : 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ 収 ビ	就労支援事業収益	[14,526,366]	[12,294,882]	[2,231,484]
	就労支援事業収益	14,526,366	12,294,882	2,231,484
	障害福祉サービス等事業収益	[57,087,670]	[47,973,647]	[9,114,023]
	自立支援給付費収益	(52,620,740)	(44,469,420)	(8,151,320)
	訓練等給付費収益	48,463,360	41,374,650	7,088,710
	計画相談支援給付費収益	4,157,380	3,094,770	1,062,610
	障害児施設給付費収益	(679,410)	(129,540)	(549,870)
	障害児相談支援給付費収益	679,410	129,540	549,870
	補足給付費収益	(600,000)	(600,000)	(0)
	特定障害者特別給付費収益	600,000	600,000	0
	特定費用収益	3,137,060	2,258,882	878,178
	その他の事業収益	(50,460)	(515,805)	(△ 465,345)
	補助金事業収益	12,360	480,480	△ 468,120
	その他の事業収益	38,100	35,325	2,775
経常経費寄附金収益	[531,480]	[676,000]	[△ 144,520]	
経常経費寄附金収益	531,480	676,000	△ 144,520	
サービス活動収益計(1)	72,145,516	60,944,529	11,200,987	
ス 活 動 増 減 の 費 用	人件費	[33,445,666]	[29,740,786]	[3,704,880]
	職員給料	16,858,393	17,224,160	△ 365,767
	職員賞与	2,696,580	2,741,648	△ 45,068
	非常勤職員給与	11,046,121	6,726,785	4,319,336
	退職給付費用	268,200	357,600	△ 89,400
	法定福利費	2,576,372	2,690,593	△ 114,221
	事業費	[6,059,292]	[4,241,717]	[1,817,575]
	給食費	1,949,709	975,331	974,378
	保健衛生費	338,454	293,416	45,038
	教養娯楽費	451,091	457,192	△ 6,101
	水道光熱費	1,423,959	1,137,591	286,368
	燃料費	157,970	252,488	△ 94,518
	消耗器具備品費	752,405	217,470	534,935
	保険料	59,775	55,575	4,200
	賃借料	39,960	42,876	△ 2,916
	車輛費	845,448	785,466	59,982
	雑費	40,521	24,312	16,209
	事務費	[5,391,100]	[5,059,346]	[331,754]
	福利厚生費	136,812	136,774	38
	旅費交通費	304,480	363,185	△ 58,705
	研修研究費	206,896	67,440	139,456
	事務消耗品費	359,275	287,307	71,968
	修繕費	279,524	188,780	90,744
	通信運搬費	324,386	315,961	8,425
	会議費	18,790	13,950	4,840
	広報費	48,880	38,880	10,000
	業務委託費	1,130,743	845,946	284,797
	手数料	308,146	301,882	6,264
	保険料	648,320	777,870	△ 129,550
	賃借料	314,354	271,099	43,255
	土地・建物賃借料	120,084	120,084	0
	租税公課	126,274	140,340	△ 14,066
保守料	936,340	699,875	236,465	
渉外費	25,986	24,000	1,986	
諸会費	82,450	88,800	△ 6,350	
雑費	19,360	377,173	△ 357,813	
就労支援事業費用	[13,229,295]	[12,294,882]	[934,413]	
就労支援事業販売原価	(13,229,295)	(12,294,882)	(934,413)	
当期就労支援事業製造原価	13,229,295	12,294,882	934,413	

移山寮拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(社福)生活・文化研究所
移山寮

自平成 27年4月1日 至平成 28年3月31日
(平成 27年度)

(単位 : 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
部	減価償却費	[4,701,067]	[4,484,708]	[216,359]	
	減価償却費 (国庫補助金等特別積立金取崩額)	4,701,067	4,484,708	216,359	
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	[△ 546,571]	[△ 443,154]	[△ 103,417]	
	サービス活動費用計(2)	62,279,849	55,378,285	6,901,564	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,865,667	5,566,244	4,299,423	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	[7,595]	[7,128]	[467]
		受取利息配当金収益	7,595	7,128	467
		その他のサービス活動外収益	[1,105,070]	[466,071]	[638,999]
		受入研修費収益	10,000	10,000	0
		利用者等外給食収益	569,250	0	569,250
		雑収益	525,820	456,071	69,749
	サービス活動外収益計(4)	1,112,665	473,199	639,466	
	費 用	その他のサービス活動外費用	[593,568]	[12,751]	[580,817]
		利用者等外給食費	593,568	12,751	580,817
		サービス活動外費用計(5)	593,568	12,751	580,817
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		519,097	460,448	58,649	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,384,764	6,026,692	4,358,072	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	[0]	[520,000]	[△ 520,000]
		施設整備等補助金収益	0	520,000	△ 520,000
		施設整備等寄附金収益	[117,200]	[400,000]	[△ 282,800]
		施設整備等寄附金収益	117,200	400,000	△ 282,800
		サービス区分間繰入金収益	[450,000]	[500,000]	[△ 50,000]
		サービス区分間繰入金収益	450,000	500,000	△ 50,000
	特別収益計(8)	567,200	1,420,000	△ 852,800	
	減 の 部	固定資産売却損・処分損	[1]	[1]	[0]
		車輜運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1
国庫補助金等特別積立金積立額		[0]	[520,000]	[△ 520,000]	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	520,000	△ 520,000	
サービス区分間繰入金費用		[450,000]	[500,000]	[△ 50,000]	
サービス区分間繰入金費用	450,000	500,000	△ 50,000		
特別費用計(9)	450,001	1,020,001	△ 570,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		117,199	399,999	△ 282,800	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,501,963	6,426,691	4,075,272	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		10,501,963	6,426,691	4,075,272	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		42,576,486	42,558,928	17,558
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		53,078,449	48,985,619	4,092,830
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		101,786	1,990,867	△ 1,889,081
	工賃変動積立金取崩額		101,786	0	101,786
	施設整備等積立金取崩額		0	1,990,867	△ 1,990,867
	その他の積立金積立額(19)		10,398,857	8,400,000	1,998,857
	工賃変動積立金積立額		398,857	0	398,857
	設備等整備積立金積立額		1,000,000	0	1,000,000
	修繕積立金積立額		0	3,400,000	△ 3,400,000
施設整備等積立金積立額		9,000,000	5,000,000	4,000,000	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		42,781,378	42,576,486	204,892	

移山寮拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

(社福)生活・文化研究所

(単位：円)

移山寮

平成 28年3月31日現在

資 産 の 部				負 債 の 部			
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	45,941,745	41,061,522	4,880,223	流動負債	5,151,645	4,278,826	872,819
現金預金	34,611,618	31,868,812	2,742,806	事業未払金	4,676,963	3,730,702	946,261
事業未収金	11,165,271	8,961,274	2,203,997	未払費用	249,680	249,680	0
貯蔵品	74,219	55,357	18,862	預り金	225,002	298,444	△ 73,442
仕掛品	45,000	103,000	△ 58,000	固定負債	0	0	0
原材料	45,637	28,318	17,319	負債の部合計	5,151,645	4,278,826	872,819
前払金	0	44,761	△ 44,761	純 資 産 の 部			
固定資産	41,774,374	35,826,386	5,947,988	基本金	17,229,407	17,229,407	0
基本財産	14,539,964	17,444,799	△ 2,904,835	基本金	17,229,407	17,229,407	0
土地	4,233,592	4,233,592	0	国庫補助金等特別積立金	1,091,808	1,638,379	△ 546,571
建物	29,096,130	29,096,130	0	国庫補助金等特別積立金	1,091,808	1,638,379	△ 546,571
建物減価償却累計額	△ 19,789,758	△ 16,884,923	△ 2,904,835	その他の積立金	21,461,881	11,164,810	10,297,071
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	工賃変動積立金	398,857	101,786	297,071
その他の固定資産	27,234,410	18,381,587	8,852,823	設備等整備積立金	2,237,091	1,237,091	1,000,000
建物	3,609,366	3,609,366	0	修繕積立金	3,900,000	3,900,000	0
建物減価償却累計額	△ 2,184,456	△ 1,908,667	△ 275,789	施設整備等積立金	14,925,933	5,925,933	9,000,000
構築物	519,750	519,750	0	次期繰越活動増減差額	42,781,378	42,576,486	204,892
構築物減価償却累計額	△ 180,096	△ 145,792	△ 34,304	次期繰越活動増減差額	42,781,378	42,576,486	204,892
機械及び装置	2,300,000	2,300,000	0	(うち当期活動増減差額)	10,501,963	6,426,691	4,075,272
機械及び装置減価償却累計額	△ 985,713	△ 657,142	△ 328,571	純資産の部合計	82,564,474	72,609,082	9,955,392
車輛運搬具	3,894,569	4,097,465	△ 202,896				
車輛運搬具減価償却累計額	△ 2,111,311	△ 1,654,784	△ 456,527				
器具及び備品	6,709,223	6,510,223	199,000				
器具及び備品減価償却累計額	△ 6,401,680	△ 6,269,828	△ 131,852				
権利	113,216	124,651	△ 11,435				
ソフトウェア	450,581	654,806	△ 204,225				
工賃変動積立資産	398,857	101,786	297,071				
設備等整備積立資産	2,237,091	1,237,091	1,000,000				
修繕積立資産	3,900,000	3,900,000	0				
施設整備等積立資産	14,925,933	5,925,933	9,000,000				
その他の固定資産	39,080	36,729	2,351				
資産の部合計	87,716,119	76,887,908	10,828,211	負債及び純資産の部合計	87,716,119	76,887,908	10,828,211

財産目録

(社福)生活・文化研究所

平成28年3月31日現在
(平成 27年度)

法人全体

(単位 : 円)

資産・負債の明細		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金	現金手許有高	51,505
郵便振替	ゆうちょ銀行振替口座	3,954,969
普通預金(JA)	八戸農業協同組合 五戸支店	7,349,582
みちのく銀行	みちのく銀行 五戸支店	19,069,063
普通預金(青森銀行)	青森銀行 五戸支店	4,186,499
事業未収金		11,165,271
貯蔵品		74,219
仕掛品		45,000
原材料		45,637
	流動資産合計	45,941,745
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	五戸町字正場沢長根20番1所在 敷地 宅地 504.68㎡	4,233,592
建物	五戸町字正場沢長根20番地1所在 木造亜鉛メッキ鋼板葺二階建 共同生活ホーム移山寮・就労継続支援B型事業所移山寮 建物 310.99㎡	29,096,130
	五戸町字正場沢長根8番地1所在 木造合金メッキ鋼板ぶき平家建 就労継続支援B型事業所移山寮 建物 215.3㎡	
建物減価償却累計額		△ 19,789,758
定期預金		1,000,000
	基本財産合計	14,539,964
(2) その他の固定資産		
建物	五戸町久蔵窪 農場作業棟等 3件	3,609,366
建物減価償却累計額		△ 2,184,456
構築物	新館フェンス工事 1件	519,750
構築物減価償却累計額		△ 180,096
機械及び装置	トラクター 1件	2,300,000
機械及び装置減価償却累計額		△ 985,713
車両運搬具	セレナ等 5件	3,894,569
車両運搬具減価償却累計額		△ 2,111,311
器具及び備品	冷凍冷蔵庫等 22件	6,709,223
器具及び備品減価償却累計額		△ 6,401,680
権利	新館水道加入金 1件	113,216
ソフトウェア	会計システム等 2件	450,581
工賃変動積立資産	みちのく銀行五戸支店	398,857
設備等整備積立資産	みちのく銀行五戸支店	2,237,091
修繕積立資産	みちのく銀行五戸支店	3,900,000
施設整備等積立資産	みちのく銀行五戸支店	14,925,933
その他の固定資産	車両リサイクル料等 4件	39,080
	その他の固定資産合計	27,234,410
	固定資産合計	41,774,374
	資産合計	87,716,119
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	車両任意保険料等	4,676,963
未払費用	夜間警備委託料等	249,680
預り金	職員源泉所得税等	225,002
	流動負債合計	5,151,645
	負債合計	5,151,645
	差引純資産	82,564,474