

平成27年度 決算報告

法人名	社会福祉法人くわの実福祉会	社会福祉事業	種類	事業所名	所在地	定員	
設立認可年月日	平成12年6月13日	障害者福祉	第一種	障害者支援施設	まゆ	瀬戸市上品野町1377-1	50
住所	〒480-1214 瀬戸市上品野町1377-1		第二種	障害福祉サービス	かいこ	瀬戸市上品野町1014-17	33
TEL	0561-86-7077			障害福祉サービス	ばれっと	瀬戸市萩山台8-2 101 102	4
FAX	0561-86-7078			特定相談支援事業	まゆ	瀬戸市上品野町1377-1	
理事長	尾関 亮三			障害福祉サービス	まゆ	瀬戸市上品野町1377-1	5

貸借対照表

平成28年3月31日現在
(単位:円)

(法人全体)

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
流動資産	198,172,266	161,896,299	36,275,967	流動負債	80,735,089	43,401,193	37,333,896
現金預金	89,821,178	96,187,972	-6,366,794	事業未払金	50,712,455	9,681,045	41,031,410
事業未収金	104,268,896	61,883,338	42,385,558	1年以内返済予定設備資金借入金	13,175,826	11,420,000	1,755,826
前払金	13,860	17,657	-3,797	預り金	5,477,130	11,151,100	-5,673,970
立替金	351,976	350,883	1,093	職員預り金	1,367,245	1,421,808	-54,563
商品・製品	3,716,356	2,056,449	1,659,907	賞与引当金	10,002,433	9,727,240	275,193
原材料	0	1,400,000	-1,400,000	固定負債	137,873,864	93,517,405	44,356,459
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	123,455,144	80,040,000	43,415,144
固定資産	741,064,293	644,884,591	96,179,702	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	581,326,788	570,974,675	10,352,113	退職給付引当金	14,418,720	13,477,405	941,315
建物	102,530,226	75,128,200	27,402,026				0
減価償却累計額	748,771,972	748,771,972	0	負債の部合計	218,608,953	136,918,598	81,690,355
土地	-270,975,410	-253,925,497	-17,049,913	純資産の部			
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	98,677,489	98,677,489	0
その他の固定資産	159,737,505	73,909,916	85,827,589	国庫補助金等特別積立金	370,295,600	374,859,601	-4,564,001
土地	6,000,000	6,000,000	0	その他の積立金	35,442,100	35,442,100	0
建物	2,465,650	2,465,650	0	次期繰越活動増減差額	216,212,417	160,883,102	55,329,315
構築物	1,971,607	1,971,607	0	(うち当期活動増減差額)	55,329,315	-32,357,290	87,686,605
機械及び装置	11,821,800	11,821,800	0				
車両運搬具	29,798,205	27,248,205	2,550,000				
器具及び備品	27,502,459	26,968,399	534,060				
建設仮勘定	88,330,980	0	88,330,980				
減価償却累計額	-58,210,741	-51,786,950	-6,423,791				
ソフトウェア	67,725	182,700	-114,975				
投資有価証券	10,000	0	10,000				
退職給付引当資産	14,418,720	13,477,405	941,315				
積立資産	35,442,100	35,442,100	0	純資産の部合計	720,627,606	669,862,292	50,765,314
その他の固定資産	119,000	119,000	0	負債及び純資産の部合計	939,236,559	806,780,890	132,455,669
資産の部合計	939,236,559	806,780,890	132,455,669				

事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:円)

大区分	合計	本部	まゆ	かいこ	ばれっと
サービス活動収益(1)	347,593,131	1,429,688	228,719,056	107,189,126	10,255,261
サービス活動費用(2)	348,554,374	4,189,119	242,139,826	94,209,295	8,016,134
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-961,243	-2,759,431	-13,420,770	12,979,831	2,239,127
サービス活動外収益計(4)	2,438,096	3,972	1,736,798	688,307	9,019
サービス活動外費用計(5)	1,976,033	376,533	930,500	669,000	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	462,063	-372,561	806,298	19,307	9,019
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-499,180	-3,131,992	-12,614,472	12,999,138	2,248,146
特別収益計(8)	101,788,495	76,767,000	24,506,000	515,495	0
特別費用計(9)	45,960,000	16,000,000	24,880,000	4,080,000	1,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	55,828,495	60,767,000	-374,000	-3,564,505	-1,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	55,329,315	57,635,008	-12,988,472	9,434,633	1,248,146
前期繰越活動増減差額(12)	160,883,102	23,277,915	94,199,964	40,023,420	3,381,803
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	216,212,417	80,912,923	81,211,492	49,458,053	4,629,949
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	216,212,417	80,912,923	81,211,492	49,458,053	4,629,949

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:円)

大区分	合計	本部	まゆ	かいこ	ばれっと
事業活動収入(1)	350,031,227	1,433,660	230,455,854	107,877,433	10,264,280
事業活動支出(2)	341,731,022	4,523,924	237,190,551	92,058,053	7,958,494
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,300,205	-3,090,264	-6,734,697	15,819,380	2,305,786
施設整備等収入計(4)	127,028,826	118,022,826	8,506,000	500,000	0
施設整備等支出計(5)	133,401,922	118,897,862	8,300,000	6,204,060	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,373,096	-875,036	206,000	-5,704,060	0
その他の活動収入計(7)	35,476,500	18,500,000	16,111,600	864,900	0
その他の活動支出計(8)	36,427,815	16,010,000	17,835,790	1,526,225	1,055,800
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-951,315	2,490,000	-1,724,190	-661,325	-1,055,800
予備費支出(10)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	975,794	-1,475,300	-8,252,887	9,453,995	1,249,986

前期末支払資金残高(12)	139,273,806	5,050,461	96,377,566	34,313,736	3,532,043
当期末支払資金残高(11)+(12)	140,249,600	3,575,161	88,124,679	43,767,731	4,782,029