

財産目録
平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
資産の部		
1 流動資産		
現金預金		162,451,759
事業未収金		45,550,275
商品・製品		216,438
立替金	その他	73,518
前払金		205,389
仮払金	仕入	120,000
	その他	143,358
	流動資産合計	208,760,737
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地		82,354,200
建物		149,026,313
建物附属設備		24,401,423
	基本財産合計	255,781,936
(2) その他の固定資産		
建物		3,181,428
建物附属設備		1,248,033
構築物		9,540,451
機械及び装置		5,368,242
車輛運搬具		2,525,453
器具及び備品		4,399,147
権利		863,818
ソフトウェア		189,000
投資有価証券		30,000
退職給付引当資産		3,329,946
人件費積立資産	積立預金	11,550,000
修繕積立資産	積立預金	10,025,296
備品等購入積立資産	積立預金	8,598,445
施設整備等積立資産		1,753,845
工賃変動積立資産		363,444
その他の固定資産		126,020
	その他の固定資産合計	63,092,568
	固定資産合計	318,874,504
	資産合計	527,635,241
負債の部		
1 流動負債		
事業未払金		2,277,451
その他の未払金	仕入	295,382
	その他	663,313
預り金	所得税	8,321
職員預り金	源泉所得税	254,983
	住民税	410,300
	流動負債合計	3,909,750
2 固定負債		
設備資金借入金		34,174,000
退職給付引当金		3,329,946
	固定負債合計	37,503,946
	負債合計	41,413,696
	差引純資産	486,221,545

資金収支計算書(法人全体)
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人三山黎明会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	32,580,000	28,528,580	4,051,420	作業収入減
	障害福祉サービス等事業収入	250,195,330	251,385,031	1,189,701	利用率増
	借入金利息補助金収入	80,000	80,000	0	
	経常経費寄附金収入	460,000	1,360,000	900,000	高額寄付アリ
	受取利息配当金収入	36,619	41,574	4,955	
	その他の収入	7,505,778	5,908,046	1,597,732	職員給食費収入減
	事業活動収入計(1)	290,857,727	287,303,231	3,554,496	
	支出				
	人件費支出	201,122,243	195,927,357	5,194,886	退職者アリ
事業費支出	24,618,780	21,783,055	2,835,725		
事務費支出	27,350,972	22,859,163	4,491,809		
就労支援事業支出	35,066,000	30,904,605	4,161,395	作業収入減	
支払利息支出	512,960	504,624	8,336		
事業活動支出計(2)	288,670,955	271,978,804	16,692,151		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,186,772	15,324,427	13,137,655		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,560,000	3,556,000	4,000	
	固定資産取得支出	9,240,395	2,096,435	7,143,960	機械・車両購入なし
施設整備等支出計(5)	12,800,395	5,652,435	7,147,960		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	12,800,395	5,652,435	7,147,960		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,173,695	1,472,656	701,039	修繕・工賃変動等
	その他の活動による収入	152,650		152,650	
	その他の活動収入計(7)	2,326,345	1,472,656	853,689	
支出					
投資有価証券取得支出		30,000	30,000		
積立資産支出	1,579,712	416,000	1,163,712	工賃変動積立0	
その他の活動支出計(8)	1,579,712	446,000	1,133,712		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	746,633	1,026,656	280,023		
予備費支出(10)	10,000		10,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,876,990	10,698,648	20,575,638		
前期末支払資金残高(12)	160,066,007	193,935,901	33,869,894		
当期末支払資金残高(11)+(12)	150,189,017	204,634,549	54,445,532		

事業活動計算書（法人全体）
（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日

社会福祉法人三山黎明会

（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	収益			
	就労支援事業収益	28,528,580	28,279,346	249,234
	障害福祉サービス等事業収益	251,385,031	242,866,206	8,518,825
	経常経費寄附金収益	1,360,000	465,000	895,000
	サービス活動収益計(1)	281,273,611	271,610,552	9,663,059
	費用			
	人件費	196,219,313	182,229,011	13,990,302
	事業費	21,783,055	21,065,151	717,904
	事務費	22,859,163	25,758,660	2,899,497
	就労支援事業費用	34,477,889	34,060,946	416,943
減価償却費	11,239,187	10,919,784	319,403	
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,701,281	7,919,768	2,218,487	
サービス活動費用計(2)	280,877,326	266,113,784	14,763,542	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	396,285	5,496,768	5,100,483	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	80,000	100,000	20,000
	受取利息配当金収益	41,574	39,427	2,147
	その他のサービス活動外収益	5,908,046	3,502,509	2,405,537
	サービス活動外収益計(4)	6,029,620	3,641,936	2,387,684
	費用			
	支払利息	504,624	554,581	49,957
	サービス活動外費用計(5)	504,624	554,581	49,957
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,524,996	3,087,355	2,437,641
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,921,281	8,584,123	2,662,842
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	39,391	3	39,388
	特別費用計(9)	39,391	3	39,388
特別増減差額(10)=(8)-(9)	39,391	3	39,388	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,881,890	8,584,120	2,702,230	
繰越活動増減差額(12)	226,898,819	216,544,981	10,353,838	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	232,780,709	225,129,101	7,651,608	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)	1,348,612	2,000,000	651,388	
その他の積立金積立額(16)		230,282	230,282	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	234,129,321	226,898,819	7,230,502	

貸借対照表（法人全体）
平成28年 3月31日現在

社会福祉法人三山黎明会

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	208,760,737	206,978,033	1,782,704	流動負債	3,909,750	12,464,476	8,554,726
現金預金	162,451,759	156,100,503	6,351,256	事業未払金	2,277,451	3,980,811	1,703,360
事業未収金	45,550,275	38,165,740	7,384,535	その他の未払金	958,695	7,757,669	6,798,974
未収金	0	11,507,180	11,507,180	預り金	8,321	45,260	36,939
商品・製品	216,438	577,656	361,218	職員預り金	665,283	670,737	5,454
立替金	73,518	185,620	112,102	仮受金	0	9,999	9,999
前払金	205,389	143,919	61,470				
仮払金	263,358	297,415	34,057				
固定資産	318,874,504	336,179,812	17,305,308	固定負債	37,503,946	40,772,490	3,268,544
基本財産	255,781,936	265,316,465	9,534,529	設備資金借入金	34,174,000	37,730,000	3,556,000
土地	82,354,200	82,354,200	0	退職給付引当金	3,329,946	3,042,490	287,456
建物	149,026,313	154,490,528	5,464,215	負債の部合計	41,413,696	53,236,966	11,823,270
建物附属設備	24,401,423	28,471,737	4,070,314				
その他の固定資産	63,092,568	70,863,347	7,770,779	純資産の部			
建物	3,181,428	3,558,801	377,373	基本金	97,485,649	97,485,649	0
建物附属設備	1,248,033	1,356,200	108,167	第1号基本金	73,814,048	73,814,048	0
構築物	9,540,451	11,046,707	1,506,256	第2号基本金	19,444,981	19,444,981	0
機械及び装置	5,368,242	7,377,636	2,009,394	第3号基本金	4,226,620	4,226,620	0
車両運搬具	2,525,453	3,840,245	1,314,792	国庫補助金等特別積立金	122,315,545	131,896,769	9,581,224
器具及び備品	4,399,147	5,665,527	1,266,380	その他の積立金	32,291,030	33,639,642	1,348,612
権利	863,818	936,804	72,986	人件費積立金(措置)	11,550,000	11,550,000	0
ソフトウェア	189,000	243,000	54,000	修繕積立金(措置)	10,025,296	10,687,701	662,405
投資有価証券	30,000		30,000	備品等購入積立金(措置)	8,598,445	8,598,445	0
退職給付引当資産	3,329,946	3,042,490	287,456	施設・設備整備積立金(措置)	1,753,845	1,753,845	0
人件費積立資産	11,550,000	11,550,000	0	工賃変動積立金	363,444	1,049,651	686,207
修繕積立資産	10,025,296	10,687,701	662,405	次期繰越活動増減差額	234,129,321	226,898,819	7,230,502
備品等購入積立資産	8,598,445	8,598,445	0	(うち当期活動増減差額)	5,881,890	8,584,120	2,702,230
施設整備等積立資産	1,753,845	1,753,845	0				
工賃変動積立資産	363,444	1,049,651	686,207				
その他の固定資産	126,020	156,295	30,275	純資産の部合計	486,221,545	489,920,879	3,699,334
資産の部合計	527,635,241	543,157,845	15,522,604	負債及び純資産の部合計	527,635,241	543,157,845	15,522,604