

法人名 社会福祉法人 高潤会

事業所名

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

第1号の1様式
(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異		
事業活動による収支	収 入	0183 就労支援事業収入	19,000,000	19,703,292	703,292	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	197,686,000	198,858,896	1,172,896	
		0195 その他の事業収入	620,000	640,000	20,000	
		0198 借入金利息補助金収入	28,000	0	-28,000	
		0199 経常経費寄附金収入	151,000	161,000	10,000	
		0200 受取利息配当金収入	14,000	16,088	2,088	
		0201 その他の収入	1,691,000	1,634,192	-56,808	
	事業活動収入計(1)		219,190,000	221,013,468	1,823,468	
	支 出	0129 人件費支出	84,680,000	87,237,497	-2,557,497	
		0130 事業費支出	20,951,000	22,654,742	-1,703,742	
		0131 事務費支出	14,427,000	14,418,856	8,144	
		0132 就労支援事業支出	20,079,000	17,945,955	2,133,045	
		0137 支払利息支出	43,000	42,851	149	
		0138 その他の支出	19,000	24,390	-5,390	
事業活動支出計(2)		140,199,000	142,324,291	-2,125,291		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		78,991,000	78,689,177	-301,823		
施設整備による収支	収 入					
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支 出	0143 設備資金借入金元金償還支出	2,500,000	2,500,000	0	
		0144 固定資産取得支出	181,000	308,008	-127,008	
	施設整備等支出計(5)		2,681,000	2,808,008	-127,008	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,681,000	-2,808,008	-127,008		
その他の活動による収支	収 入	0214 積立資産取崩収入	43,049,000	43,049,159	159	
		0224 その他の活動による収入	0	15,150,000	15,150,000	
		その他の活動収入計(7)	43,049,000	58,199,159	15,150,159	
	支 出	0152 積立資産支出	93,319,000	94,523,399	-1,204,399	
		その他の活動支出計(8)		93,319,000	94,523,399	-1,204,399
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-50,270,000	-36,324,240	13,945,760
	予備費支出(10)		0			
		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		26,040,000	39,556,929	13,516,929		
前期末支払資金残高(12)		0	93,794,690	93,794,690		
当期末支払資金残高(11)+(12)		26,040,000	133,351,619	107,311,619		

法人名 社会福祉法人 高潤会
事業所名

資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の2様式
(単位: 円)

勘定科目		法人合計	社会福祉	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入				
	0183 就労支援事業収入	19,703,292	19,703,292	19,703,292	0
	0184 障害福祉サービス等事業収入	198,858,896	198,858,896	198,858,896	0
	0195 その他の事業収入	640,000	640,000	640,000	0
	0199 経常経費寄附金収入	161,000	161,000	161,000	0
	0200 受取利息配当金収入	16,088	16,088	16,088	0
	0201 その他の収入	1,634,192	1,634,192	1,634,192	0
	事業活動収入計(1)	221,013,468	221,013,468	221,013,468	0
	支出				
	0129 人件費支出	87,237,497	87,237,497	87,237,497	0
	0130 事業費支出	22,654,742	22,654,742	22,654,742	0
	0131 事務費支出	14,418,856	14,418,856	14,418,856	0
	0132 就労支援事業支出	17,945,955	17,945,955	17,945,955	0
施設整備等による収支	0137 支払利息支出	42,851	42,851	42,851	0
	0138 その他の支出	24,390	24,390	24,390	0
	事業活動支出計(2)	142,324,291	142,324,291	142,324,291	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	78,689,177	78,689,177	78,689,177	0
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	0143 設備資金借入金元金償還支出	2,500,000	2,500,000	2,500,000	0
	0144 固定資産取得支出	308,008	308,008	308,008	0
	施設整備等支出計(5)	2,808,008	2,808,008	2,808,008	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,808,008	-2,808,008	-2,808,008	0
その他の活動による収支	収入				
	0214 積立資産取崩収入	43,049,159	43,049,159	43,049,159	0
	0224 その他の活動による収入	15,150,000	15,150,000	15,150,000	0
	その他の活動収入計(7)	58,199,159	58,199,159	58,199,159	0
	支出				
	0152 積立資産支出	94,523,399	94,523,399	94,523,399	0
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	94,523,399	94,523,399	94,523,399	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-36,324,240	-36,324,240	-36,324,240	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	39,556,929	39,556,929	39,556,929	0
前期末支払資金残高(11)		93,794,690	93,794,690	93,794,690	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		133,351,619	133,351,619	133,351,619	0

法人名 社会福祉法人 高潤会

事業所名

事業・拠点 [0002:社会福祉]

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の3様式

(単位: 円)

勘定科目		清水園	カルマ	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	0183 就労支援事業収入	19,703,292	0	19,703,292	0	19,703,292
		0184 障害福祉サービス等事業収入	127,578,703	71,280,193	198,858,896	0	198,858,896
		0195 その他の事業収入	40,000	600,000	640,000	0	640,000
		0199 経常経費寄附金収入	161,000	0	161,000	0	161,000
		0200 受取利息配当金収入	8,644	7,444	16,088	0	16,088
		0201 その他の収入	1,065,627	568,565	1,634,192	0	1,634,192
		事業活動収入計(1)	148,557,266	72,456,202	221,013,468	0	221,013,468
	支出	0129 人件費支出	60,285,303	26,952,194	87,237,497	0	87,237,497
		0130 事業費支出	9,772,735	12,882,007	22,654,742	0	22,654,742
		0131 事務費支出	12,045,752	2,373,104	14,418,856	0	14,418,856
		0132 就労支援事業支出	17,945,955	0	17,945,955	0	17,945,955
		0137 支払利息支出	42,851	0	42,851	0	42,851
		0138 その他の支出	21,390	3,000	24,390	0	24,390
		事業活動支出計(2)	100,113,986	42,210,305	142,324,291	0	142,324,291
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		48,443,280	30,245,897	78,689,177	0	78,689,177	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000
		0144 固定資産取得支出	127,008	181,000	308,008	0	308,008
	出						
		施設整備等支出計(5)	2,627,008	181,000	2,808,008	0	2,808,008
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,627,008	-181,000	-2,808,008	0	-2,808,008	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	43,049,159	0	43,049,159	0	43,049,159
		0224 その他の活動による収入	15,150,000	0	15,150,000	0	15,150,000
		その他の活動収入計(7)	58,199,159	0	58,199,159	0	58,199,159
	支出	0152 積立資産支出	74,473,479	20,049,920	94,523,399	0	94,523,399
		その他の活動支出計(8)	74,473,479	20,049,920	94,523,399	0	94,523,399
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-16,274,320	-20,049,920	-36,324,240	0	-36,324,240
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		29,541,952	10,014,977	39,556,929	0	39,556,929	
前期末支払資金残高(11)		67,830,878	25,963,812	93,794,690	0	93,794,690	
当期末支払資金残高(10)+(11)		97,372,830	35,978,789	133,351,619	0	133,351,619	

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

第2号の1様式
(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	0074 就労支援事業収益	19,703,292	0	19,703,292
		0075 障害福祉サービス等事業収益	198,858,896	0	198,858,896
		0086 その他の事業収益	640,000	0	640,000
		0089 経常経費寄附金収益	161,000	0	161,000
		サービス活動収益計(1)	219,363,188	0	219,363,188
	費 用	0015 人件費	87,374,382	0	87,374,382
		0016 事業費	22,654,742	0	22,654,742
		0017 事務費	15,219,456	0	15,219,456
		0018 就労支援事業費用	18,545,091	0	18,545,091
		0027 減価償却費	7,752,465	0	7,752,465
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,132,638	0	-5,132,638	
サービス活動費用計(2)		146,413,498	0	146,413,498	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		72,949,690	0	72,949,690	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	16,088	0	16,088
		0098 その他のサービス活動外収益	1,634,192	0	1,634,192
		サービス活動外収益計(4)	1,650,280	0	1,650,280
	費 用	0033 支払利息	42,851	0	42,851
		0038 その他のサービス活動外費用	154,762	0	154,762
		サービス活動外費用計(5)	197,613	0	197,613
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,452,667	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		74,402,357	0	74,402,357
	特 別 増 減 の 部	収 益			
特別収益計(8)			0	0	0
費 用		0042 固定資産売却損・処分損	23,110,912	0	23,110,912
		0052 その他の特別損失	118,321	0	118,321
		特別費用計(9)	23,229,233	0	23,229,233
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-23,229,233	0	-23,229,233	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		51,173,124	0	51,173,124	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		119,998,862	0	119,998,862
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		171,171,986	0	171,171,986
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		43,049,159	0	43,049,159
	その他の積立金積立額(16)		94,256,519	0	94,256,519
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		119,964,626	0	119,964,626

法人名 社会福祉法人 高潤会

事業所名

事業・拠点 [0001:社会福祉法人 高潤会]

事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の2様式

(単位:円)

勘 定 科 目			法 人 合 計	社会福祉	合 計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収 益	0074 就労支援事業収益	19,703,292	19,703,292	19,703,292	0
		0075 障害福祉サービス等事業収益	198,858,896	198,858,896	198,858,896	0
		0086 その他の事業収益	640,000	640,000	640,000	0
		0089 経常経費寄附金収益	161,000	161,000	161,000	0
		サービス活動収益計(1)	219,363,188	219,363,188	219,363,188	0
	費 用	0015 人件費	87,374,382	87,374,382	87,374,382	0
		0016 事業費	22,654,742	22,654,742	22,654,742	0
		0017 事務費	15,219,456	15,219,456	15,219,456	0
		0018 就労支援事業費用	18,545,091	18,545,091	18,545,091	0
		0027 減価償却費	7,752,465	7,752,465	7,752,465	0
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,132,638	-5,132,638	-5,132,638	0
		サービス活動費用計(2)	146,413,498	146,413,498	146,413,498	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		72,949,690	72,949,690	72,949,690	0	
サービス活動外増減の部	収 益	0093 受取利息配当金収益	16,088	16,088	16,088	0
		0098 その他のサービス活動外収益	1,634,192	1,634,192	1,634,192	0
		サービス活動外収益計(4)	1,650,280	1,650,280	1,650,280	0
	費 用	0033 支払利息	42,851	42,851	42,851	0
		0038 その他のサービス活動外費用	154,762	154,762	154,762	0
		サービス活動外費用計(5)	197,613	197,613	197,613	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,452,667	1,452,667	1,452,667	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		74,402,357	74,402,357	74,402,357	0	
特別増減の部	収 益					
		特別収益計(8)	0	0	0	0
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	23,110,912	23,110,912	23,110,912	0
		0052 その他の特別損失	118,321	118,321	118,321	0
		特別費用計(9)	23,229,233	23,229,233	23,229,233	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-23,229,233	-23,229,233	-23,229,233	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		51,173,124	51,173,124	51,173,124	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		119,998,862	119,998,862	119,998,862	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		171,171,986	171,171,986	171,171,986	0
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		43,049,159	43,049,159	43,049,159	0
	その他の積立金積立額(16)		94,256,519	94,256,519	94,256,519	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		119,964,626	119,964,626	119,964,626	0

法人名 社会福祉法人 高潤会

事業所名

事業・拠点 [0002:社会福祉]

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の3様式

(単位:円)

勘定科目		清水園	カルマ	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収 益					
	0074 就労支援事業収益	19,703,292	0	19,703,292	0	19,703,292
	0075 障害福祉サービス等事業収益	127,578,703	71,280,193	198,858,896	0	198,858,896
	0086 その他の事業収益	40,000	600,000	640,000	0	640,000
	0089 経常経費寄附金収益	161,000	0	161,000	0	161,000
	サービス活動収益計(1)	147,482,995	71,880,193	219,363,188	0	219,363,188
	費 用					
	0015 人件費	60,619,148	26,755,234	87,374,382	0	87,374,382
	0016 事業費	9,772,735	12,882,007	22,654,742	0	22,654,742
	0017 事務費	12,846,352	2,373,104	15,219,456	0	15,219,456
サービス活動外増減の部	0018 就労支援事業費用	18,545,091	0	18,545,091	0	18,545,091
	0027 減価償却費	7,540,762	211,703	7,752,465	0	7,752,465
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,069,139	-63,499	-5,132,638	0	-5,132,638
	サービス活動費用計(2)	104,254,949	42,158,549	146,413,498	0	146,413,498
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,228,046	29,721,644	72,949,690	0	72,949,690
	収 益					
	0093 受取利息配当金収益	8,644	7,444	16,088	0	16,088
	0098 その他のサービス活動外収益	1,065,627	568,565	1,634,192	0	1,634,192
	サービス活動外収益計(4)	1,074,271	576,009	1,650,280	0	1,650,280
	費 用					
	0033 支払利息	42,851	0	42,851	0	42,851
	0038 その他のサービス活動外費用	151,762	3,000	154,762	0	154,762
	サービス活動外費用計(5)	194,613	3,000	197,613	0	197,613
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	879,658	573,009	1,452,667	0	1,452,667
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	44,107,704	30,294,653	74,402,357	0	74,402,357
特別増減の部	収 益					
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費 用					
	0042 固定資産売却損・処分損	23,110,912	0	23,110,912	0	23,110,912
	0052 その他の特別損失	118,321	0	118,321	0	118,321
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	23,229,233	0	23,229,233	0	23,229,233
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-23,229,233	0	-23,229,233	0	-23,229,233
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,878,471	30,294,653	51,173,124	0	51,173,124
	前期繰越活動増減差額(12)	93,764,328	26,234,534	119,998,862	0	119,998,862
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	114,642,799	56,529,187	171,171,986	0	171,171,986
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	43,049,159	0	43,049,159	0	43,049,159
	その他の積立金積立額(16)	74,256,519	20,000,000	94,256,519	0	94,256,519
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	83,435,439	36,529,187	119,964,626	0	119,964,626

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1様式

(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
0001 流動資産	138,227,974	0	138,227,974	0006 流動負債	6,197,322	0	6,197,322
1111 現金預金	364,949	0	364,949	2131 未払費用	3,182,713	0	3,182,713
1112 普通預金	80,302,398	0	80,302,398	2132 預り金	1,321,572	0	1,321,572
1113 郵便貯金	7,473,901	0	7,473,901	2151 仮受金	470	0	470
1131 事業未収金	32,796,660	0	32,796,660	2152 賞与引当金	1,320,967	0	1,320,967
1132 未収金	15,171,290	0	15,171,290	2153 未払消費税	371,600	0	371,600
1133 未収補助金	361,600	0	361,600	0007 固定負債	3,990,724	0	3,990,724
1134 未収収益	1,681,576	0	1,681,576	2321 退職給付引当金	3,990,724	0	3,990,724
1162 前払金	75,600	0	75,600	負債の部合計	10,188,046	0	10,188,046
0002 固定資産	335,646,435	0	335,646,435	純 資 産 の 部			
0003 基本財産	223,562,992	0	223,562,992	0009 基本金	114,794,079	0	114,794,079
1211 土地	28,708,603	0	28,708,603	3112 1号基本金	89,794,079	0	89,794,079
1212 建物	194,854,389	0	194,854,389	3113 2号基本金	17,500,000	0	17,500,000
0004 その他の固定資産	112,083,443	0	112,083,443	3114 3号基本金	7,500,000	0	7,500,000
1312 建物	789,499	0	789,499	0010 国庫補助金等特別積立金	128,282,498	0	128,282,498
1314 機械及び装置	205,203	0	205,203	3211 国庫補助金等特別積立金	128,282,498	0	128,282,498
1315 車輛運搬具	2,366,708	0	2,366,708	0011 その他の積立金	100,645,160	0	100,645,160
1316 器具及び備品	3,679,593	0	3,679,593	3221 工賃変動積立金	2,596,001	0	2,596,001
1329 退職共済預け金	3,282,480	0	3,282,480	3222 設備整備等積立金	88,049,159	0	88,049,159
1331 修繕積立預金	10,000,000	0	10,000,000	3224 修繕積立金	10,000,000	0	10,000,000
1336 設備整備積立金	88,049,159	0	88,049,159	0012 次期繰越活動増減差額	119,964,626	0	119,964,626
137 工賃変動積立預金支出	2,596,001	0	2,596,001	3311 次期繰越活動増減差額	119,964,626	0	119,964,626
その他の固定資産	1,114,800	0	1,114,800	3312 (うち当期活動増減差額)	51,173,124	0	51,173,124
				純資産の部合計	463,686,363	0	463,686,363
資産の部合計	473,874,409	0	473,874,409	負債及び純資産の部合計	473,874,409	0	473,874,409

法人名 社会福祉法人 高潤会
 事業所名
 事業・拠点 [0001:社会福祉法人 高潤会]

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の2様式
 (単位:円)

勘定科目	社会福祉	合計	内部取引消去	法人合計
0001 流動資産	138,227,974	138,227,974	0	138,227,974
0002 固定資産	335,646,435	335,646,435	0	335,646,435
0003 基本財産	223,562,992	223,562,992	0	223,562,992
0004 その他の固定資産	112,083,443	112,083,443	0	112,083,443
資産の部合計	473,874,409	473,874,409	0	473,874,409
0006 流動負債	6,197,322	6,197,322	0	6,197,322
0007 固定負債	3,990,724	3,990,724	0	3,990,724
負債の部合計	10,188,046	10,188,046	0	10,188,046
0009 基本金	114,794,079	114,794,079	0	114,794,079
0010 国庫補助金等特別積立金	128,282,498	128,282,498	0	128,282,498
0011 その他の積立金	100,645,160	100,645,160	0	100,645,160
0012 次期繰越活動増減差額	119,964,626	119,964,626	0	119,964,626
純資産の部合計	463,686,363	463,686,363	0	463,686,363
負債及び純資産の部合計	473,874,409	473,874,409	0	473,874,409

法人名 社会福祉法人 高潤会

事業所名

事業・拠点 [0002:社会福祉]

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の3様式

(単位:円)

勘定科目	清水園	カルマ	合計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	100,724,490	37,503,484	138,227,974	0	138,227,974
0002 固定資産	308,137,495	27,508,940	335,646,435	0	335,646,435
0003 基本財産	223,562,992	0	223,562,992	0	223,562,992
0004 その他の固定資産	84,574,503	27,508,940	112,083,443	0	112,083,443
資産の部合計	408,861,985	65,012,424	473,874,409	0	473,874,409
0006 流動負債	4,437,745	1,759,577	6,197,322	0	6,197,322
0007 固定負債	3,027,086	963,638	3,990,724	0	3,990,724
負債の部合計	7,464,831	2,723,215	10,188,046	0	10,188,046
0009 基本金	114,794,079	0	114,794,079	0	114,794,079
0010 国庫補助金等特別積立金	127,522,476	760,022	128,282,498	0	128,282,498
0011 その他の積立金	75,645,160	25,000,000	100,645,160	0	100,645,160
0012 次期繰越活動増減差額	83,435,439	36,529,187	119,964,626	0	119,964,626
純資産の部合計	401,397,154	62,289,209	463,686,363	0	463,686,363
負債及び純資産の部合計	408,861,985	65,012,424	473,874,409	0	473,874,409