

# 社会福祉法人 澄心 2015年度 決算報告書

貸借対照表  
2016年 3月31日現在

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	263, 143	流動負債	24, 507
固定資産	644, 046	固定負債	21, 724
基本財産	399, 016	負債の部合計	46, 231
その他の固定資産	245, 030	純 資 産 の 部	
		基本金	271, 207
		国庫補助金等特別積立金	173, 792
		その他の積立金	177, 750
		次期繰越活動増減差額	238, 209
		純資産の部合計	860, 958
資産の部合計	907, 189	負債及び純資産の部合計	907, 189

## 資金収支計算書

(自) 2015年 4月 1日 (至) 2016年 3月31日

(単位：千円)

勘 定 科 目		金額	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	11, 840
		障害福祉サービス等事業収入	535, 025
		その他の事業収入	600
		経常経費寄附金収入	1, 542
		受取利息配当金収入	63
		その他の収入	2, 777
		事業活動収入計	551, 847
	支出	人件費支出	296, 396
		事業費支出	62, 256
		事務費支出	58, 022
		就労支援事業支出	12, 570
支払利息支出		315	
事業活動支出計	429, 559		
事業活動資金収支差額		122, 288	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	20
		施設整備等収入計	20
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3, 000
		固定資産取得支出	4, 456
		施設整備等支出計	7, 456
施設整備等資金収支差額		-7, 436	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1, 426
		その他の活動収入計	1, 426
	支出	積立資産支出	73, 788
		その他の活動支出計	73, 788
		その他の活動資金収支差額	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		42, 490	
前期末支払資金残高(12)		207, 552	
当期末支払資金残高(11)+(12)		250, 042	

事業活動計算書  
(自) 2015年 4月 1日 (至) 2016年 3月31日

(単位：千円)

勘定科目		金額	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	11,840
		障害福祉サービス等事業収益	535,025
		その他の事業収益	600
		経常経費寄附金収益	1,542
		サービス活動収益計	549,007
	費用	人件費	296,476
		事業費	62,256
		事務費	58,022
		就労支援事業費用	12,557
		減価償却費	21,015
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,174
		サービス活動費用計	442,152
		サービス活動増減差額	106,855
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	63
		その他のサービス活動外収益	2,777
		サービス活動外収益計	2,840
	費用	支払利息	315
		サービス活動外費用計	315
	サービス活動外増減差額	2,525	
	経常増減差額	109,380	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	13,944
		特別収益計	13,944
	費用	基本金組入額	13,944
		固定資産売却損・除却損	
		特別費用計	13,944
	特別増減差額		
	当期活動増減差額	109,380	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額	200,029
		当期末繰越活動増減差額	309,409
		基本金取崩額	
		その他の積立金取崩額	
		その他の積立金積立額	71,200
		次期繰越活動増減差額	238,209