

理事長	施設長	事務長		

第1号の1様式	
法人名	社会福祉法人 小田原支援センター
施設名	法人合計

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)

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	17,345,000	18,294,492	-949,492	
	障害福祉サービス等事業収入	121,611,000	127,382,389	-5,771,389	
	経常経費寄附金収入	300,000	335,509	-35,509	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	14,500	30,626	-16,126	
	その他の収入	243,000	233,314	9,686	
	事業活動収入計(1)	139,513,500	146,276,330	-6,762,830	
	支出				
	人件費支出	79,561,110	81,170,246	-1,609,136	
	事業費支出	6,711,600	7,154,079	-442,479	
	事務費支出	13,258,350	13,760,532	-502,182	
	就労支援事業支出	15,586,000	15,298,892	287,108	
施設整備等による収支	支払利息支出	912,186	912,186	0	
	その他の支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	116,029,246	118,295,935	-2,266,689	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,484,254	27,980,395	-4,496,141	
	収入				
	施設整備等補助金収入	1,612,000	1,612,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	1,612,000	1,612,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,462,000	5,462,000	0	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	2,670,000	2,638,170	31,830	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	8,132,000	8,100,170	31,830	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,520,000	-6,488,170	-31,830	
	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	積立資産支出	612,000	612,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	612,000	612,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-612,000	-612,000	0	
	予備費支出(10)	16,352,254	0	16,352,254	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	20,880,225	-20,880,225	
	前期末支払資金残高(12)	125,216,345	125,216,345	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	125,216,345	146,096,570	-20,880,225	

第2号の1様式	
法人名	社会福祉法人 小田原支援センター
施設名	法人合計

自平成27年4月1日～至平成28年3月31日 (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	18,294,492	0	18,294,492
	障害福祉サービス等事業収益	127,382,389	0	127,382,389
	経常経費寄附金収益	335,509	0	335,509
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	146,012,390	0	146,012,390
	費用			
	人件費	81,782,246	0	81,782,246
	事業費	7,154,079	0	7,154,079
	事務費	13,760,532	0	13,760,532
就労支援事業費用	15,705,857	0	15,705,857	
減価償却費	6,624,673	0	6,624,673	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-827,066	0	-827,066	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	124,200,321	0	124,200,321	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,812,069	0	21,812,069
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	30,626	0	30,626
	その他のサービス活動外収益	233,314	0	233,314
	サービス活動外収益計(4)	263,940	0	263,940
	費用			
	支払利息	912,186	0	912,186
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	912,186	0	912,186
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-648,246	0	-648,246
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,163,823	0	21,163,823
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,612,000	0	1,612,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	1,612,000	0	1,612,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,612,000	0	1,612,000
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,775,823	0	22,775,823
	前期繰越活動増減差額(12)	178,949,028	0	178,949,028
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	201,724,851	0	201,724,851
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	201,724,851	0	201,724,851

財務諸表に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし

2. 重要な会計方針
(1)有価証券の評価基準及び評価方法□
・満期保有目的の債券等―償却原価法(定額法)
・上記以外の有価証券で時価のあるもの―決算日の市場価格に基づく時価法
(2)固定資産の減価償却の方法
・建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品並びにその他の固定資産―定額法
・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(3)引当金の計上基準□
・退職給付引当金―職員の退職給付に備えるため、財団法人神奈川県福利協会年金共済に加入しており、掛金として支出した累計額と同額を計上している。

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
退職給付制度は、神奈川県福利協会及び福祉医療機構の退職共済制度によっている。

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、社会福祉事業の1事業区分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)
(4)公益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、公益事業を実施していないため作成していない。
(5)収益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、収益事業を実施していないため作成していない。
(6)各拠点区分におけるサービス区分の内容
本部、小田原アシスト、第2小田原アシスト、小田原スプリングス、喜心寮、授産会計(いずれも社会福祉事業)

6. 基本財産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
建物	66,162,208	0	4,599,013	61,563,195
土地	102,350,452	0	0	102,350,452
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	178,512,660	0	4,599,013	173,913,647

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