

法人名	社会福祉法人 幸輝会
施設名	
拠点区分	法人本部

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) 1頁

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				
	経常経費寄附金収入		100,000	△100,000	
	受取利息配当金収入	18,000	15,714	2,286	
	受取利息配当金収入	18,000	15,714	2,286	
	その他の収入	580,000	540,000	40,000	
	雑収入	580,000	540,000	40,000	
	雑収入(その他)	580,000	540,000	40,000	
	事業活動収入計(1)	598,000	655,714	△57,714	
	支出				
	人件費支出	5,400,000	5,269,152	130,848	
	役員報酬支出	5,400,000	5,269,152	130,848	
	事務費支出	4,240,000	3,312,913	927,087	
	旅費交通費支出	250,000	151,790	98,210	
	研修研究費支出	500,000	120,630	379,370	
	事務消耗品費支出	250,000	206,300	43,700	
	印刷製本費支出	20,000	6,841	13,159	
	通信運搬費支出	120,000	122,616	△2,616	
	会議費支出	400,000	402,375	△2,375	
	広報費支出	150,000	93,640	56,360	
	業務委託費支出	920,000	907,200	12,800	
業務委託費支出(その他)	920,000	907,200	12,800		
手数料支出	5,000	972	4,028		
手数料支出(銀行)	5,000	972	4,028		
租税公課支出	45,000	18,717	26,283		
保守料支出	830,000	828,360	1,640		
渉外費支出	250,000	136,200	113,800		
諸会費支出	150,000	118,000	32,000		
雑支出	350,000	199,272	150,728		
雑支出(その他)	350,000	199,272	150,728		
事業活動支出計(2)	9,640,000	8,582,065	1,057,935		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,042,000	△7,926,351	△1,115,649		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	その他の活動収入				
	その他の活動収入計(7)				
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	11,000,000	11,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	11,000,000	11,000,000		
	その他の活動収入計(7)	11,000,000	11,000,000		
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000		
	その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,000,000	10,000,000		
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	958,000	2,073,649	△1,115,649		
前期末支払資金残高(12)	33,824,828	33,824,828			
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,782,828	35,898,477	△1,115,649		

法人名	社会福祉法人 幸輝会
施設名	
拠点区分	法人本部

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) 1頁

		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	経常経費寄附金収益	100,000		100,000	
		サービス活動収益計(1)	100,000		100,000	
	費用	人件費		5,269,152	5,001,864	267,288
		役員報酬		5,269,152	5,001,864	267,288
		事務費		3,312,913	3,352,721	△39,808
		旅費交通費		151,790	130,990	20,800
		研修研究費		120,630	583,200	△462,570
		事務消耗品費		206,300	163,026	43,274
		印刷製本費		6,841	10,584	△3,743
		通信運搬費		122,616		122,616
		会議費		402,375	374,689	27,686
		広報費		93,640	246,320	△152,680
		業務委託費		907,200	907,200	
		業務委託費(その他)		907,200	907,200	
		手数料		972	1,024	△52
		手数料(銀行)		972	1,024	△52
		租税公課		18,717	11,384	7,333
		保守料		828,360	372,600	455,760
		渉外費		136,200	199,994	△63,794
		諸会費		118,000	128,000	△10,000
		雑費		199,272	223,710	△24,438
雑費(その他)		199,272	223,710	△24,438		
		サービス活動費用計(2)	8,582,065	8,354,585	227,480	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,482,065	△8,354,585	△127,480	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	15,714	15,711	3	
		受取利息配当金収益	15,714	15,711	3	
		その他のサービス活動外収益	540,000	540,000		
		雑収益	540,000	540,000		
		雑収益(その他)	540,000	540,000		
			サービス活動外収益計(4)	555,714	555,711	3
費用						
		サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	555,714	555,711	3	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,926,351	△7,798,874	△127,477	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	11,000,000	12,000,000	△1,000,000	
		拠点区分間繰入金収益	11,000,000	12,000,000	△1,000,000	
		特別収益計(8)	11,000,000	12,000,000	△1,000,000	
	費用	拠点区分間繰入金費用		1,000,000	2,581,120	△1,581,120
		拠点区分間繰入金費用		1,000,000	2,581,120	△1,581,120
		特別費用計(9)	1,000,000	2,581,120	△1,581,120	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,000,000	9,418,880	581,120	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,073,649	1,620,006	453,643	
繰越活動増減差		前期繰越活動増減差額(12)	33,824,828	32,204,822	1,620,006	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,898,477	33,824,828	2,073,649	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額					
	修繕積立金取崩額					

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) 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
額の部	その他の積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)			
	その他の積立金積立額			
	施設整備等積立金積立額			
	修繕積立金積立額			
	その他の積立金積立額			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	35,898,477	33,824,828

法人名	社会福祉法人 幸輝会
施設名	
拠点区分	法人本部

貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	36,248,477	34,429,708	1,818,769	流動負債	350,000	604,880	△254,880
現金預金	36,048,477	34,229,708	1,818,769	事業未払金	350,000	511,568	△161,568
有価証券	200,000	200,000		預り金		93,312	△93,312
				負債の部合計	350,000	604,880	△254,880
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	35,898,477	33,824,828	2,073,649
				(うち当期活動増減差額)	2,073,649	1,620,006	453,643
				純資産の部合計	35,898,477	33,824,828	2,073,649
資産の部合計	36,248,477	34,429,708	1,818,769	負債及び純資産の部合計	36,248,477	34,429,708	1,818,769

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
出資金・・・おかやま信用金庫 有価証券¥200,000
- (2) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
- (3) 引当金の計上基準
該当なし

2. 重要な会計方針の変更

平成26年度より社会福祉法人会計基準による会計処理に移行。

3. 採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度。
平成18年3月31日以前に在籍する常勤職員が加入。
- ・岡山県社会福祉協議会の実施する退職共済制度。
平成18年3月31日以前に在籍する常勤職員が第1給付金のみ加入。
平成18年4月1日以降に在籍する常勤職員が第1給付金及び第2給付金を加入。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 本部拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）は省略している
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）は省略している

5. 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
該当なし				
合計				

6. 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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし 円
計 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし 円
計 円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
該当なし			
合計			

財務諸表に対する注記

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし