

社会福祉法人インクルーシヴライフ協会

資金収支計算書

第1号の1様式

(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月)

科目	決算
就労支援事業収入	4,025,855
障害福祉サービス等事業収入	234,664,890
生活保護事業収入	76,854
受取利息配当金収入	23,922
その他の収入	794,905
流動資産評価益等による資金増加額	0
事業活動収入計(1)	239,586,426
人件費支出	165,738,304
事業費支出	17,785,602
事務費支出	16,780,806
就労支援事業支出	3,736,888
支払利息支出	187,276
流動資産評価損等による資金減少額	61,705
事業活動支出計(2)	204,290,581
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,295,845
施設整備等寄附金収入	2,500,000
施設整備等収入計(4)	2,500,000
設備資金借入金元金償還支出	2,020,000
固定資産取得支出	4,043,311
施設整備等支出計(5)	6,063,311
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,563,311
その他の活動による支出	804
その他の活動支出計(7)	804
その他の活動資金収支差額(8)	-804
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(8)	31,731,730
前期末支払資金残高(11)	178,609,964
当期末支払資金残高(10)+(11)	210,341,694

社会福祉法人インクルーシブライフ協会

資金収支内訳表

第1号の2様式

(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月)

科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
就労支援事業収入	4,025,855	0	4,025,855	0	4,025,855
障害福祉サービス等事業収入	229,562,970	5,101,920	234,664,890	0	234,664,890
生活保護事業収入	76,854	0	76,854	0	76,854
受取利息配当金収入	22,876	1,046	23,922	0	23,922
その他の収入	791,750	3,155	794,905	0	794,905
事業活動収入計(1)	234,480,305	5,106,121	239,586,426	0	239,586,426
人件費支出	161,167,122	4,571,182	165,738,304	0	165,738,304
事業費支出	17,785,170	432	17,785,602	0	17,785,602
事務費支出	16,241,387	539,419	16,780,806	0	16,780,806
就労支援事業支出	3,736,888	0	3,736,888	0	3,736,888
支払利息支出	187,276	0	187,276	0	187,276
流動資産評価損等による資金減少額	61,705	0	61,705	0	61,705
事業活動支出計(2)	199,179,548	5,111,033	204,290,581	0	204,290,581
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,300,757	-4,912	35,295,845	0	35,295,845
施設整備等寄附金収入	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000
施設整備等収入計(4)	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000
設備資金借入金元金償還支出	2,020,000	0	2,020,000	0	2,020,000
固定資産取得支出	4,043,311		4,043,311	0	4,043,311
施設整備等支出計(5)	6,063,311	0	6,063,311	0	6,063,311
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,563,311	0	-3,563,311	0	-3,563,311
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	804	0	804	0	804
その他の活動支出計(8)	804	0	804	0	804
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-804	0	-804	0	-804
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)	31,736,642	-4,912	31,731,730	0	31,731,730
前期末支払資金残高(12)	177,851,001	758,963	178,609,964	0	178,609,964
当期末支払資金残高(11)+(12)	209,587,643	754,051	210,341,694	0	210,341,694

社会福祉法人インクルーシヴライフ協会

事業活動計算書

第2号の1様式

(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月)

科目	当年度決算
就労支援事業収益	4,102,709
障害福祉サービス等事業収益	234,664,890
サービス活動収益計(1)	238,767,599
人件費	165,747,964
事業費	17,778,102
事務費	16,774,761
就労支援事業費用	4,540,975
授産事業費用	3,885
減価償却費	7,434,959
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,411,792
徴収不能額	61,705
サービス活動費用計(2)	207,930,559
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,837,040
受取利息配当金収益	23,922
その他のサービス活動外収益	794,905
サービス活動外収益計(4)	818,827
支払利息	187,276
その他のサービス活動外費用	804
サービス活動外費用計(5)	188,080
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	630,747
経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,467,787
施設整備等寄附金収益	2,500,000
特別収益計(8)	2,500,000
特別費用計(9)	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,500,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,967,787
前期繰越活動増減差額(12)	168,253,900
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	202,221,687
基本金取崩額(14)	0
その他の積立金取崩額(15)	0
その他の積立金積立額(16)	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	202,221,687

社会福祉法人インクルーシヴライフ協会

事業活動内訳表

第2号の2様式

(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月)

科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
就労支援事業収益	4,102,709	0	4,102,709	0	4,102,709
障害福祉サービス等事業収益	229,562,970	5,101,920	234,664,890	0	234,664,890
サービス活動収益計(1)	233,665,679	5,101,920	238,767,599	0	238,767,599
人件費	161,176,782	4,571,182	165,747,964	0	165,747,964
事業費	17,777,670	432	17,778,102	0	17,778,102
事務費	16,235,342	539,419	16,774,761	0	16,774,761
就労支援事業費用	4,540,975	0	4,540,975	0	4,540,975
授産事業費用	3,885	0	3,885	0	3,885
減価償却費	7,432,232	2,727	7,434,959	0	7,434,959
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,411,792	0	-4,411,792	0	-4,411,792
徴収不能額	61,705	0	61,705	0	61,705
サービス活動費用計(2)	202,816,799	5,113,760	207,930,559	0	207,930,559
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,848,880	-11,840	30,837,040	0	30,837,040
受取利息配当金収益	22,876	1,046	23,922	0	23,922
その他のサービス活動外収益	791,750	3,155	794,905	0	794,905
サービス活動外収益計(4)	814,626	4,201	818,827	0	818,827
支払利息	187,276	0	187,276	0	187,276
その他のサービス活動外費用	804	0	804	0	804
サービス活動外費用計(5)	188,080	0	188,080	0	188,080
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	626,546	4,201	630,747	0	630,747
経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,475,426	-7,639	31,467,787	0	31,467,787
施設整備等寄附金収益	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000
特別収益計(8)	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000
特別費用計(9)	0	0	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,975,426	-7,639	33,967,787	0	33,967,787
前期繰越活動増減差額(12)	167,486,094	767,806	168,253,900	0	168,253,900
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	201,461,520	760,167	202,221,687	0	202,221,687
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	201,461,520	760,167	202,221,687	0	202,221,687

法人名	社会福祉法人インクルーシブライフ協会
施設名	
会計単位	社会福祉法人インクルーシブライフ協会

(福) I L A 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) 1頁

資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	211,552,142	182,590,616	28,961,526
現金預金	170,414,673	137,418,488	32,996,185
事業未収金	39,931,475	44,041,444	△4,109,969
立替金	597,696	371,398	226,298
前払金	578,120	735,725	△157,605
前払費用	30,178		30,178
仮払金		23,561	△23,561
固定資産	134,461,028	139,658,520	△5,197,492
基本財産	119,384,398	124,354,969	△4,970,571
土地	57,643,333	57,643,333	
建物	61,741,065	66,711,636	△4,970,571
その他の固定資産	15,076,630	15,303,551	△226,921
建物	5,136,256	3,817,104	1,319,152
構築物	42,979	55,877	△12,898
機械及び装置	127,439	400,251	△272,812
車輛運搬具	8,266,829	9,183,646	△916,817
器具及び備品	988,375	1,092,972	△104,597
ソフトウェア	179,652	298,823	△119,171
差入保証金	317,700	317,700	
長期前払費用		119,778	△119,778
その他の固定資産	17,400	17,400	
資産の部合計	346,013,170	322,249,136	23,764,034
負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	1,210,448	3,980,652	△2,770,204
事業未払金	392,913	1,943,859	△1,550,946
職員預り金		1,109,256	△1,109,256
前受金	47,750		47,750
仮受金		157,752	△157,752
修繕等預り金	769,785	769,785	
固定負債	12,390,000	14,410,000	△2,020,000
設備資金借入金	12,390,000	14,410,000	△2,020,000
負債の部合計	13,600,448	18,390,652	△4,790,204
純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	79,929,380	79,929,380	
第一号基本金	79,929,380	79,929,380	
国庫補助金等特別積立金	50,261,655	55,675,204	△5,413,549
次期繰越活動増減差額	202,221,687	168,253,900	33,967,787
(うち当期活動増減差額)	33,967,787	22,695,438	11,272,349
純資産の部合計	332,412,722	303,858,484	28,554,238
負債及び純資産	346,013,170	322,249,136	23,764,034

法人名	社会福祉法人インクルーシブライフ協会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人インクルーシブライフ協会

(福) I L A 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) 1頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	210,775,087	777,055	211,552,142		211,552,142
現金預金	161,256,253	9,158,420	170,414,673		170,414,673
事業未収金	39,931,475		39,931,475		39,931,475
立替金	597,696		597,696		597,696
前払金	572,622	5,498	578,120		578,120
前払費用	30,178		30,178		30,178
拠点区分勘定	8,386,863	△8,386,863			
固定資産	134,454,912	6,116	134,461,028		134,461,028
基本財産	119,384,398		119,384,398		119,384,398
土地	57,643,333		57,643,333		57,643,333
建物	61,741,065		61,741,065		61,741,065
その他の固定資産	15,070,514	6,116	15,076,630		15,076,630
建物	5,134,673	1,583	5,136,256		5,136,256
構築物	42,979		42,979		42,979
機械及び装置	127,439		127,439		127,439
車輛運搬具	8,266,829		8,266,829		8,266,829
器具及び備品	988,314	61	988,375		988,375
ソフトウェア	175,180	4,472	179,652		179,652
差入保証金	317,700		317,700		317,700
その他の固定資産	17,400		17,400		17,400
資産の部合計	345,229,999	783,171	346,013,170		346,013,170
流動負債	1,187,444	23,004	1,210,448		1,210,448
事業未払金	369,909	23,004	392,913		392,913
前受金	47,750		47,750		47,750
修繕等預り金	769,785		769,785		769,785
固定負債	12,390,000		12,390,000		12,390,000
設備資金借入金	12,390,000		12,390,000		12,390,000
負債の部合計	13,577,444	23,004	13,600,448		13,600,448
基本金	79,929,380		79,929,380		79,929,380
第一号基本金	79,929,380		79,929,380		79,929,380
国庫補助金等特別積立金	50,261,655		50,261,655		50,261,655
次期繰越活動増減差額	201,461,520	760,167	202,221,687		202,221,687
(うち当期活動増減差額)	33,975,426	△7,639	33,967,787		33,967,787
純資産の部合計	331,652,555	760,167	332,412,722		332,412,722
負債及び純資産の部合計	345,229,999	783,171	346,013,170		346,013,170