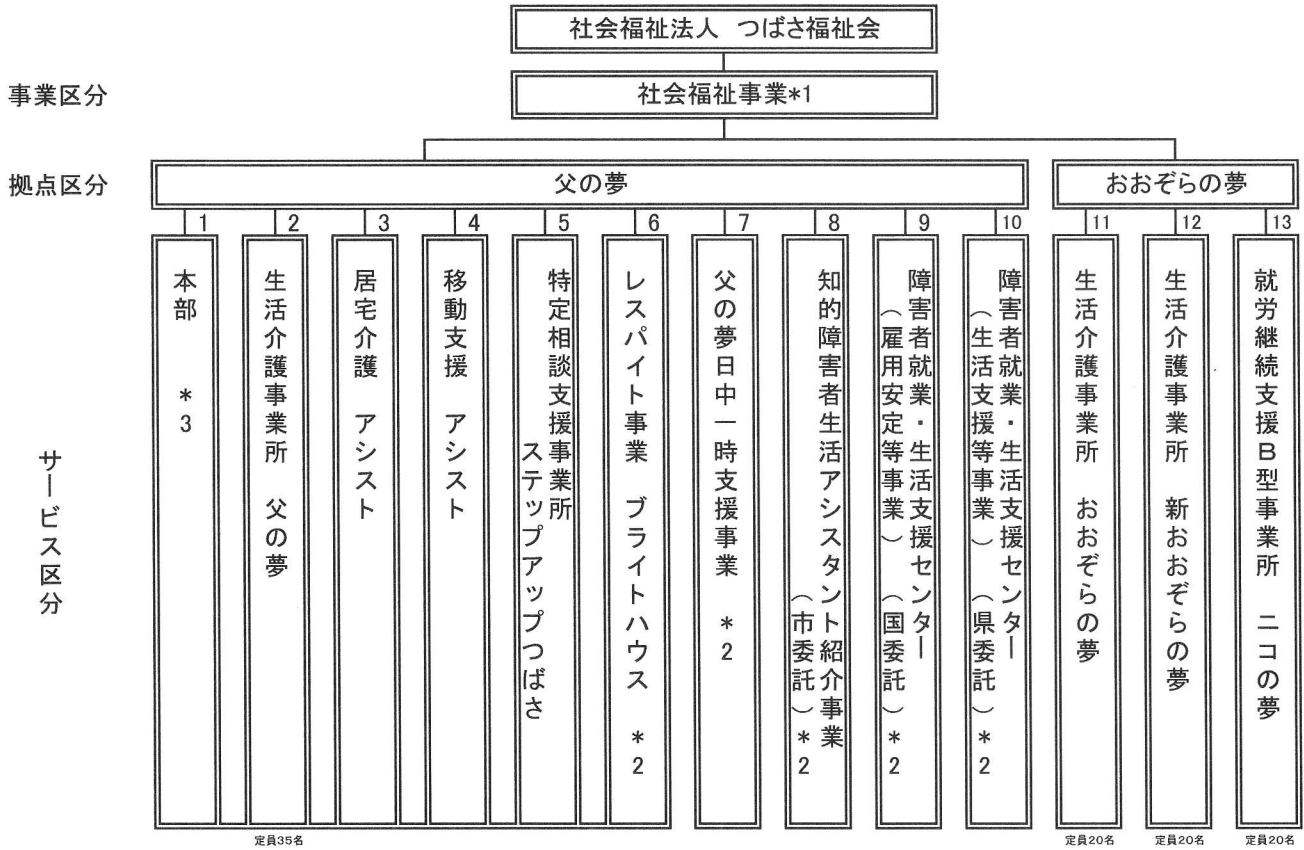


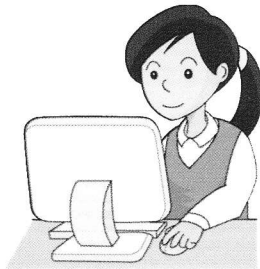
《 平成27年度 社会福祉法人つばさ福祉会 決算報告 》



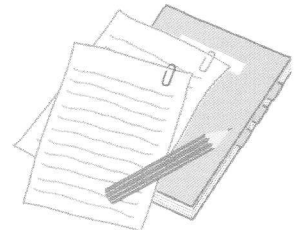
*1: 社会福祉法人会計基準(新基準)

*2: 公益事業ではあるが、社会福祉事業と一体で行われるので、社会福祉事業に含める。

*3: 本部は拠点として取り扱うことも可能だが、サービス区分として取り扱う。



法人全体		貸借対照表		(単位: 千円)
資産の部		負債の部		
科 目	当年度末	科 目	当年度末	
流動資産	337,515	流動負債	49,902	
固定資産	522,806	固定負債	43,368	
		負債の部合計	93,270	
		純資産の部		
		基本金	77,654	
		国庫補助金等特別積立金	118,473	
		その他の積立金	148,667	
		次期繰越活動増減差額	422,256	
		純資産の部合計	767,051	
資産の部合計	860,321	負債及び純資産の部合計	860,321	



法人全体	資金収支計算書			(単位: 千円)
	法人計	父の夢	おおぞらの夢	
事業活動収入計(1)	305,689	135,956	169,733	
事業活動支出計(2)	268,111	129,534	138,577	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	37,578	6,422	31,156	
施設整備等収入計(4)	2,220	2,220	0	
施設整備等支出計(5)	6,624	3,374	3,250	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 4,404	△ 1,154	△ 3,250	
その他の活動収入計(7)	164,189	125,099	39,090	
その他の活動支出計(8)	260,126	149,586	110,540	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 95,937	△ 24,487	△ 71,450	
予備費(10)	////	////	////	
当期資金収支差額合計 (11)=3+6+9-10	△ 62,763	△ 19,219	△ 43,544	
前期末支払資金残高(12)	365,164	234,045	131,119	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	302,401	214,826	87,575	

法人全体	事業活動収支計算書			(単位: 千円)
	法人計	父の夢	おおぞらの夢	
サービス活動収益計(1)	292,588	128,912	163,676	
サービス活動費用計(2)	292,411	145,168	147,243	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	177	△ 16,256	16,433	
サービス活動外収益計(4)	13,100	7,044	6,056	
サービス活動外費用計(5)	530	19	511	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	12,570	7,025	5,545	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	12,747	△ 9,231	21,978	
特別収益計(8)	111,887	111,887	0	
特別費用計(9)	111,887	2,220	109,667	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	109,667	△ 109,667	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	12,747	100,436	△ 87,689	
前期繰越活動増減差額(12)	504,031	290,851	213,180	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	516,778	391,287	125,491	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	54,145	15,145	39,000	
その他の積立金積立額(16)	148,667	148,667	0	
次期繰越活動増減差額 (17)=13+14+15-16	422,256	257,765	164,491	

財 産 目 録

社会福祉法人つばさ福祉会
(単位:円)

法人全体

平成28年3月31日

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金額
I	資産の部	
1	流動資産	
	現金預金	
	現金	72,321
	預金	248,674,812
	事業未収金	86,827,996
	原材料	27,347
	前払金	1,912,776
	流動資産合計	337,515,252
2	固定資産	
	(1)基本財産	
	土地	136,305,733
	建物	214,225,304
	基本財産合計	350,531,037
	(2)その他の固定資産	
	構築物	497,258
	車輛運搬具	6,736,101
	器具及び備品	1,270,808
	権利	985,380
	退職給付引当資産	14,118,841
	その他積立預金	148,667,164
	その他の固定資産合計	172,275,552
	資産合計	860,321,841
II	負債の部	
1	流動負債	
	事業未払金	34,874,766
	1年以内返済予定設備資金借入金	3,250,000
	職員預り金	211,226
	賞与引当金	11,566,000
	流動負債合計	49,901,992
2	固定負債	
	設備資金借入金	29,250,000
	退職給付引当金	14,118,841
	固定負債合計	43,368,841
	負債合計	93,270,833
	差引純資産	767,051,008