

## 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

法人名：社会福祉法人 ポテト福祉会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	174,780,000	172,793,986	1,986,014		
	生活保護事業収入	7,000,000	6,864,498	135,502		
	経常経費寄附金収入	5,662,000	2,292,631	3,369,369		
	受取利息配当金収入	5,000	14,513	△ 9,513		
	その他の収入	509,500	1,164,867	△ 655,367		
	事業活動収入計	187,956,500	183,130,495	4,826,005		
	事業活動による支出	人件費支出	116,348,000	123,253,981	△ 6,905,981	
事業費支出		24,116,000	24,199,244	△ 83,244		
事務費支出		9,347,300	8,422,788	924,512		
授産事業支出		10,253,000	6,391,169	3,861,831		
支払利息支出		2,794,190	1,874,190	920,000		
事業活動支出計		162,858,490	164,141,372	△ 1,282,882		
事業活動資金収支差額		25,098,010	18,989,123	6,108,887		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	694,000	694,000	0		
	施設整備等寄附金収入	0	1,640,000	△ 1,640,000		
	施設整備等収入計	694,000	2,334,000	△ 1,640,000		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	5,228,000	5,228,000	0		
	固定資産取得支出	5,339,000	5,339,000	0		
	施設整備等支出計	10,567,000	10,567,000	0		
施設整備等資金収支差額	△ 9,873,000	△ 8,233,000	△ 1,640,000			
その他の活動による収入	その他の活動収入計	0	0	0		
	その他の活動による支出	積立資産支出	0	528,085	△ 528,085	
		その他の活動支出計	0	528,085	△ 528,085	
		その他の活動資金収支差額	0	△ 528,085	528,085	
予備費支出	0	-	0			
当期資金収支差額合計	15,225,010	10,228,038	4,996,972			
前期末支払資金残高	95,529,585	95,529,585	0			
当期末支払資金残高	110,754,595	105,757,623	4,996,972			

## 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

法人名：社会福祉法人 ポテト福祉会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	0	6,118,522	△ 6,118,522
	障害福祉サービス等事業収益	172,793,986	144,545,123	28,248,863
	生活保護事業収益	6,864,498	0	6,864,498
	経常経費寄附金収益	2,292,631	2,298,278	△ 5,647
	その他の収益	1,164,867	974,373	190,494
	サービス活動収益計	183,115,982	153,936,296	29,179,686
	費用			
	人件費	124,982,066	113,744,241	11,237,825
	事業費	24,199,244	24,350,603	△ 151,359
事務費	8,422,788	10,634,768	△ 2,211,980	
就労支援事業費用	0	7,001,292	△ 7,001,292	
授産事業費用	6,391,169	0	6,391,169	
減価償却費	12,765,507	12,319,196	446,311	
サービス活動費用計	176,760,774	168,050,100	8,710,674	
サービス活動増減差額	6,355,208	△ 14,113,804	20,469,012	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	14,513	14,935	△ 422
	サービス活動外収益計	14,513	14,935	△ 422
	費用			
支払利息	1,874,190	1,898,495	△ 24,305	
サービス活動外費用計	1,874,190	1,898,495	△ 24,305	
サービス活動外増減差額	△ 1,859,677	△ 1,883,560	23,883	
経常増減差額	4,495,531	△ 15,997,364	20,492,895	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	694,000	0	694,000
	施設整備等寄附金収益	1,640,000	0	1,640,000
	固定資産売却益	0	25,000	△ 25,000
	特別収益計	2,334,000	25,000	2,309,000
費用				
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 3,074,250	△ 3,074,250	0	
特別費用計	△ 3,074,250	△ 3,074,250	0	
特別増減差額	5,408,250	3,099,250	2,309,000	
当期活動増減差額	9,903,781	△ 12,898,114	22,801,895	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	99,723,576	112,621,690	△ 12,898,114
	当期末繰越活動増減差額	109,627,357	99,723,576	9,903,781
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額	109,627,357	99,723,576	9,903,781	

## 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 ポテト福祉会

(単位： 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	132,675,457	113,980,787	18,694,670	流動負債	32,117,834	22,451,202	9,666,632
現金預金	79,562,469	71,339,220	8,223,249	その他の未払金	17,226,578	10,816,302	6,410,276
未収金	53,112,988	42,641,567	10,471,421	預り金	9,391,256	7,634,900	1,756,356
				預り保証金	300,000	0	300,000
				賞与引当金	5,200,000	4,000,000	1,200,000
固定資産	293,962,875	300,861,297	△ 6,898,422	固定負債	158,292,890	162,992,805	△ 4,699,915
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	設備資金借入金	154,040,000	159,268,000	△ 5,228,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	4,252,890	3,724,805	528,085
その他の固定資産	283,962,875	290,861,297	△ 6,898,422	負債の部合計	190,410,724	185,444,007	4,966,717
建物	211,715,792	217,739,443	△ 6,023,651	純 資 産 の 部			
構築物	46,108,830	49,808,166	△ 3,699,336	基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	5,725,899	1,897,612	3,828,287	国庫補助金等特別積立金	116,600,251	119,674,501	△ 3,074,250
器具及び備品	9,579,464	11,111,271	△ 1,531,807	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	109,627,357	99,723,576	9,903,781
保証金	6,570,000	6,570,000	0	(うち当期活動増減差額)	9,903,781	△ 12,898,114	22,801,895
退職共済掛金	4,252,890	3,724,805	528,085	純資産の部合計	236,227,608	229,398,077	6,829,531
資産の部合計	426,638,332	414,842,084	11,796,248	負債及び純資産の部合計	426,638,332	414,842,084	11,796,248

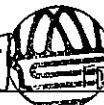
# 監事監査結果報告書


平成 28 年 5 月 23 日

社会福祉法人ポテト福祉会

理事長 稲垣 水かげ 様

社会福祉法第 40 条及び関係法令に基づき実施した平成 27 年度決算にかかる監事監査結果について、次のとおり報告します。

監事 山口昌司 

監事 杉浦高子  印

監査日時	平成 28 年 5 月 23 日(月) 午後 3 時 00 分 ~ 4 時 30 分	
監査場所	社会福祉法人ポテト福祉会 ポテトハウス事務室	
監査実施内容	平成 27 年度における理事の業務執行状況および法人の財産状況 平成 27 年度事業報告並びに収支決算書、関係諸帳簿および証拠書類	
監査結果	監事の意見	(1) 事業報告書は、関連する法令及び通知に従い、当会の事業の執行状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。 (2) 財産目録は、関連する法令及び通知に従い、当会の財産を正しく示し、不整の点はないと認めます。 (3) 貸借対照表は、関連する法令及び通知に従い、当会の資産と負債の状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。 (4) 資金収支計算書及び事業活動収支計算書は、関連する法令及び通知に従い、当会の収入と支出の状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。
	指摘事項	特になし