

法人名	社会福祉法人 阿南淡島会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 阿南淡島会

## 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	110,793,142	105,136,387	5,656,755	流動負債	16,990,049	17,789,671	△799,622
現金預金	55,716,917	51,778,561	3,938,356	事業未払金	6,726,968	7,314,211	△587,243
普通預金 1	54,640,107	51,778,561	2,861,546	職員預り金	1,263,081	1,475,460	△212,379
普通預金 2	1,076,810	0	1,076,810	賞与引当金	9,000,000	9,000,000	0
事業未収金	55,076,225	53,357,826	1,718,399				
固定資産	954,578,557	907,479,612	47,098,945	固定負債	16,980,732	16,382,832	597,900
基本財産	376,739,327	395,929,161	△19,189,834	退職給付引当金	16,980,732	16,382,832	597,900
土地	32,542,200	32,542,200	0	負債の部合計	33,970,781	34,172,503	△201,722
建物	344,197,127	363,386,961	△19,189,834				
その他の固定資産	577,839,230	511,550,451	66,288,779				
建物	200,340	215,460	△15,120	基本金	61,000,000	61,000,000	0
構築物	3,154,901	3,399,901	△245,000	国庫補助金等特別積立金	23,220,066	22,598,285	621,781
車輛運搬具	4,102,625	2,998,329	1,104,296	その他の積立金	551,140,000	486,140,000	65,000,000
器具及び備品	2,116,082	2,155,279	△39,197	人件費積立金	215,000,000	200,000,000	15,000,000
ソフトウェア	144,550	258,650	△114,100	施設整備等積立金	336,140,000	286,140,000	50,000,000
退職給付引当資産	16,980,732	16,382,832	597,900	次期繰越活動増減差額	396,040,852	408,705,211	△12,664,359
人件費積立資産	215,000,000	200,000,000	15,000,000	(うち当期活動増減差額)	52,335,641	55,494,523	△3,158,882
施設整備等積立資産	336,140,000	286,140,000	50,000,000				
資産の部合計	1,065,371,699	1,012,615,999	52,755,700	純資産の部合計	1,031,400,918	978,443,496	52,957,422
				負債及び純資産の部合計	1,065,371,699	1,012,615,999	52,755,700

法人名	社会福祉法人 阿南淡島会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 阿南淡島会

## 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 障害福祉サービス等事業収入	330,456,000	328,845,471	1,610,529	
	収 作業事業収入	880,000	827,685	52,315	
	収 経常経費寄附金収入	2,570,000	2,686,748	△116,748	
	収 受取利息配当金収入	151,000	280,184	△129,184	
	収 その他の収入	2,309,000	2,191,696	117,304	
	事業活動収入計(1)	336,366,000	334,831,784	1,534,216	
	支 人件費支出	188,889,000	188,620,985	268,015	
	支 事業費支出	47,539,000	44,618,475	2,920,525	
	支 事務費支出	24,156,500	23,010,570	1,145,930	
	支 作業事業支出	760,000	746,272	13,728	
支 その他の支出	1,100,000	1,090,366	9,634		
事業活動支出計(2)	262,444,500	258,086,668	4,357,832		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	73,921,500	76,745,116	△2,823,616		
施設整備等による収支	収 施設整備等補助金収入	850,000	850,000	0	
	収 施設整備等収入計(4)	850,000	850,000	0	
	支 固定資産取得支出	3,465,000	3,365,959	99,041	
	施設整備等支出計(5)	3,465,000	3,365,959	99,041	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,615,000	△2,515,959	△99,041	
その他の活動による収支	収 積立資産取崩収入	1,162,000	1,227,798	△65,798	
	収 その他の活動収入計(7)	1,162,000	1,227,798	△65,798	
	支 積立資産支出	66,900,000	66,825,698	74,302	
	支 その他の活動による支出	2,180,000	2,174,880	5,120	
	その他の活動支出計(8)	69,080,000	69,000,578	79,422	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△67,918,000	△67,772,780	△145,220	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,388,500	6,456,377	△3,067,877		
前期末支払資金残高(12)	96,346,002	96,346,716	△714		
当期末支払資金残高(11)+(12)	99,734,502	102,803,093	△3,068,591		

法人名	社会福祉法人 阿南淡島会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 阿南淡島会

## 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)	前年比	備考
サービス	収 障害福祉サービス等事業収益	328,845,471	0	328,845,471		
	収 作業事業収益	827,685	0	827,685		
	収 経常経費寄附金収益	2,686,748	0	2,686,748		
	サービス活動収益計(1)	332,359,904	0	332,359,904		
活動増減の部	費 人件費	189,218,885	0	189,218,885		
	費 事業費	44,618,475	0	44,618,475		
	費 事務費	23,010,570	0	23,010,570		
	費 作業事業費用	746,272	0	746,272		
	費 減価償却費	21,864,911	0	21,864,911		
	費 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,989,669	0	△1,989,669		
	サービス活動費用計(2)	277,469,444	0	277,469,444		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	54,890,460	0	54,890,460		
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	280,184	0	280,184		
	収 その他のサービス活動外収益	2,191,696	0	2,191,696		
	サービス活動外収益計(4)	2,471,880	0	2,471,880		
費用の部	費 その他のサービス活動外費用	1,090,366	0	1,090,366		
	サービス活動外費用計(5)	1,090,366	0	1,090,366		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,381,514	0	1,381,514		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	56,271,974	0	56,271,974			
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	850,000	0	850,000		
	特別収益計(8)	850,000	0	850,000		
	費 固定資産売却損・処分損	3	0	3		
	費 国庫補助金等特別積立金積立額	2,611,450	0	2,611,450		
	費 その他の特別損失	2,174,880	0	2,174,880		
特別費用計(9)	4,786,333	0	4,786,333			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,936,333	0	△3,936,333			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	52,335,641	0	52,335,641			
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	408,705,211	0	408,705,211		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	461,040,852	0	461,040,852		
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	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(16)	65,000,000	0	65,000,000		
前期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	396,040,852	0	396,040,852			

法人名	社会福祉法人 阿南淡島会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 阿南淡島会

## 財産目録

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産・負債の内訳	金額
<b>1. 資産の部</b>	
流動資産	
現金預金	55,716,917
普通預金 1	54,640,107
普通預金 2	1,076,810
事業未収金	55,076,225
流動資産計	110,793,142
固定資産	
基本財産	
土地	32,542,200
建物	344,197,127
基本財産計	376,739,327
その他の固定資産	
建物	200,340
構築物	3,154,901
車輛運搬具	4,102,625
器具及び備品	2,116,082
ソフトウェア	144,550
退職給付引当資産	16,980,732
人件費積立資産	215,000,000
施設整備等積立資産	336,140,000
その他の固定資産計	577,839,230
固定資産計	954,578,557
<b>資産合計</b>	<b>1,065,371,699</b>
<b>2. 負債の部</b>	
流動負債	
事業未払金	6,726,968
職員預り金	1,263,081
賞与引当金	9,000,000
流動負債計	16,990,049
固定負債	
退職給付引当金	16,980,732
固定負債計	16,980,732
負債合計	33,970,781
差引純資産	1,031,400,918

監査結果報告書

平成28年5月25日

徳島県知事 様

社会福祉法人 阿南淡島会  
理事長 三牧スマ子様

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年度第 回監査結果  
について次のとおり報告します。

監事 宝木正美 (印)

監事 東野 亨 (印)

監査日時	平成28年5月25日(水曜日) 10時00分～12時20分	
監査場所	淡島学園会議室。	
監査実施内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>・平成27年度会計執行状況及び法人・施設運営状況</li> <li>・監査結果は別紙1、2のとおり</li> </ul>	
監査結果	意見	<p>会計帳簿は記載の事項は正しく記載していると認めず、                  計算書類は、法令の規定に従い、財産の状況と正しく示していると                  認めず、事業報告書は、法令の規定に従い、法人の状況を正しく示して                  認めず。</p>
	その他の 提案事項	<p>特にありません。</p>