

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 わたげ福祉会

(単位: 円)

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				
	就労支援事業収入	14,910,000	15,335,083 Δ	425,083	
	障害福祉サービス等事業収入	100,650,491	102,400,312 Δ	1,749,821	
	ひきこもり地域支援センター日中活動サロン事業収入	29,984,400	29,984,400	0	
	借入金利息補助金収入	289,000	289,000	0	
	経常経費寄附金収入	2,210,000	2,210,000	0	
	受取利息配当金収入	57,352	61,069 Δ	3,717	
	その他の収入	2,637,000	2,873,479 Δ	236,479	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	150,738,243	153,153,343 Δ	2,415,100	
	支出				
	人件費支出	104,411,100	103,254,971	1,156,129	
	事業費支出	9,984,000	9,729,943	254,057	
事務費支出	15,238,010	14,640,679	597,331		
就労支援事業支出	16,000,000	15,326,335	673,665		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	425,913	411,101	14,812		
その他の支出	650,000	654,364 Δ	4,364		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
法人税住民税事業税支出	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	146,709,023	144,017,393	2,691,630		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,029,220	9,135,950 Δ	5,106,730		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	65,000	0	65,000	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	65,000	0	65,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,344,000	5,344,000	0	
	固定資産取得支出	4,692,000	4,736,447 Δ	44,447	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	10,036,000	10,080,447 Δ	44,447		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 9,971,000	Δ 10,080,447	109,447		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	286,371	286,371	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	286,371	286,371	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,860,041	4,844,000	16,041	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	509,706	507,168	2,538		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	5,369,747	5,351,168	18,579		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 5,083,376	Δ 5,064,797	18,579		
予備費支出 (10)	0		650,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 11,675,156	Δ 6,009,294	5,665,862		
前期末支払資金残高 (12)	56,351,829	60,342,895 Δ	3,991,066		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	44,676,673	54,333,601 Δ	9,656,928		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 わたげ福祉会

(単位: 円)

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			
	就労支援事業収益	15,335,083	15,715,052 Δ	379,969
	障害福祉サービス等事業収益	102,400,312	117,960,128 Δ	15,559,816
	ひきこもり地域支援センター日中活動サロン事業収益	29,984,400	29,941,000	43,400
	経常経費寄附金収益	2,210,000	3,677,000 Δ	1,467,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	149,929,795	167,293,180 Δ	17,363,385
	費 用			
	人件費	103,910,778	102,519,243	1,391,535
	事業費	9,729,943	11,385,404 Δ	1,655,461
	事務費	14,653,679	15,986,830 Δ	1,333,151
	就労支援事業費用	15,335,083	15,715,052 Δ	379,969
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費、	11,791,860	11,404,296	387,564	
国庫補助金等特別積立金取崩額	8,123,065 Δ	8,260,998	137,933	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	27,204	0	27,204	
サービス活動費用計 (2)	147,325,482	148,749,827 Δ	1,424,345	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	2,604,313	18,543,353 Δ	15,939,040	
サービス活動外増減の部	収 益			
	借入金利息補助金収益	289,000	323,000 Δ	34,000
	受取利息配当金収益	61,069	82,149 Δ	21,080
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,873,479	2,737,947	135,532
	サービス活動外収益計 (4)	3,223,548	3,143,096	80,452
	費 用			
	支払利息	411,101	458,418 Δ	47,317
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	627,160	325,980	301,180	
サービス活動外費用計 (5)	1,038,261	784,398	253,863	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,185,287	2,358,698 Δ	173,411	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	4,789,600	20,902,051 Δ	16,112,451	
特別増減の部	収 益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	56,499 Δ	56,499
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	0	56,499 Δ	56,499
	費 用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	17 Δ	17
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	9,261,525 Δ	9,261,525	
特別費用計 (9)	0	9,261,542 Δ	9,261,542	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0 Δ	9,205,043	9,205,043	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	4,789,600	11,697,008 Δ	6,907,408	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	20,030,937	18,333,929	1,697,008
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	24,820,537	30,030,937 Δ	5,210,400
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	10,000,000 Δ	10,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	24,820,537	20,030,937	4,789,600

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 わたげ福祉会

(単位:円)

資 産 の 部	資 産 の 部			増 減	負 債 の 部	負 債 の 部		
	当 年 末	前 年 末	増 減			当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	63,976,570	69,950,019	△ 5,973,449	流動負債	19,899,764	23,346,901	△ 3,447,137	
現金預金	45,766,896	50,106,010	△ 4,339,114	短期運営資金借入金	0	0	0	
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,591,807	5,850,721	△ 258,914	
事業未収金	18,009,780	19,649,809	△ 1,640,029	その他の未払金	0	0	0	
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0	
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	6,224,000	5,344,000	880,000	
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	48,000	4,844,000	△ 4,796,000	
貯蔵品	1,002	0	1,002	1年以内返済予定リース債務	0	0	0	
商品・製品	72,800	74,200	△ 1,400	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	
原材料	3,392	0	3,392	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	
立替金	0	0	0	未払費用	1,981,759	1,592,016	389,743	
前払金	122,700	120,000	2,700	預り金	0	134,596	△ 134,596	
前払費用	0	0	0	職員預り金	1,943,211	1,950,591	△ 7,380	
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	50,000	5,000	45,000	
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0	
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0	
仮払消費税等	0	0	0	賞与引当金	4,060,987	3,625,977	435,010	
サービス区分間勘定	0	0	0	仮受消費税等	0	0	0	
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0	
徴収不能引当金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0	
固定資産	227,864,605	234,767,283	△ 6,902,678	固定負債	69,217,974	75,269,177	△ 6,051,203	
基本財産	158,087,106	168,178,612	△ 10,091,506	設備資金借入金	65,239,000	71,463,000	△ 6,224,000	
土地	28,800,000	28,800,000	0	長期運営資金借入金	0	48,000	△ 48,000	
建物	126,287,106	136,378,612	△ 10,091,506	リース債務	0	0	0	
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0	
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	3,978,974	3,758,177	220,797	
その他の固定資産	69,777,499	66,588,671	3,188,828	長期未払金	0	0	0	
土地	19,873,157	19,873,157	0	長期預り金	0	0	0	
建物	9,868,606	6,584,929	3,283,677	その他の固定負債	0	0	0	
構築物	635,686	799,992	△ 164,306	負債の部合計	89,117,738	98,616,078	△ 9,498,340	
機械及び装置	25,933	80,995	△ 55,062	純 資 産 の 部				
車輦運搬具	1,110,966	1,389,540	△ 278,574	基本金	48,884,732	48,884,732	0	
器具及び備品	1,954,179	1,758,883	195,296	国庫補助金等特別積立金	96,819,620	104,987,007	△ 8,167,387	
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	32,198,548	32,198,548	0	
有形リース資産	0	0	0	建設積立金	6,000,000	6,000,000	0	
権利	0	0	0	設備整備積立金	8,500,000	8,500,000	0	
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	15,500,000	15,500,000	0	
投資有価証券	0	0	0	(就) 備品等購入積立金	60,000	60,000	0	
無形リース資産	0	0	0	(就) 工賃変動積立金	810,000	810,000	0	
長期貸付金	0	0	0	(就) 設備等整備積立金	1,168,548	1,168,548	0	
退職給付引当資産	3,978,974	3,758,177	220,797	(就) 修繕積立金	160,000	160,000	0	
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	24,820,537	20,030,937	4,789,600	
差入保証金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	4,789,600	11,697,008	△ 6,907,408	
長期前払費用	91,000	104,000	△ 13,000					
その他の固定資産	40,450	40,450	0					
建設積立資産	6,000,000	6,000,000	0					
設備整備積立資産	8,500,000	8,500,000	0					
修繕積立資産	15,500,000	15,500,000	0					
(就) 備品等購入積立資産	60,000	60,000	0					
(就) 工賃変動積立資産	810,000	810,000	0					
(就) 設備等整備積立資産	1,168,548	1,168,548	0					
(就) 修繕積立資産	160,000	160,000	0					
資産の部合計	291,841,175	304,717,302	△ 12,876,127	純資産の部合計	202,723,437	206,101,224	△ 3,377,787	
				負債及び純資産の部合計	291,841,175	304,717,302	△ 12,876,127	