

社会福祉事業 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人さざんかの会

(単位：円)

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 事業活動による収支 | | | |
| 収入 | | | |
| 就 労 支 援 事 業 収 入 | [11,500,000] | [8,170,825] | [3,329,175] |
| 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 事 業 収 入 | [136,102,000] | [127,154,084] | [8,947,916] |
| 受 託 補 助 収 入 | [90,000] | [0] | [90,000] |
| 借 入 金 利 息 補 助 金 収 入 | [0] | [33,038] | [Δ 33,038] |
| 経 常 経 費 寄 附 金 収 入 | [0] | [224,000] | [Δ 224,000] |
| 受 取 利 息 配 当 金 収 入 | [0] | [3,972] | [Δ 3,972] |
| そ の 他 の 収 入 | [840,000] | [243,500] | [596,500] |
| 事業活動収入計(1) | 148,532,000 | 135,829,419 | 12,702,581 |
| 支出 | | | |
| 人 件 費 支 出 | [101,400,000] | [93,984,201] | [7,415,799] |
| 事 業 費 支 出 | [15,725,000] | [20,126,427] | [Δ 4,401,427] |
| 事 務 費 支 出 | [15,372,000] | [24,504,834] | [Δ 9,132,834] |
| 就 労 支 援 事 業 支 出 | 11,500,000 | 8,319,954 | 3,180,046 |
| 支 払 利 息 支 出 | [0] | [1,493,157] | [Δ 1,493,157] |
| 事業活動支出計(2) | 143,997,000 | 148,428,573 | Δ 4,431,573 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 4,535,000 | Δ 12,599,154 | 17,134,154 |
| 施設整備等による収支 | | | |
| 収入 | | | |
| 施 設 整 備 等 補 助 金 収 入 | [76,730,000] | [74,083,664] | [2,646,336] |
| 設 備 資 金 借 入 金 収 入 | [38,600,000] | [218,600,000] | [Δ 180,000,000] |
| 固 定 資 産 売 却 収 入 | [47,800,000] | [45,000,000] | [2,800,000] |
| 施設整備等収入計(4) | 163,130,000 | 337,683,664 | Δ 174,553,664 |
| 支出 | | | |
| 設 備 資 金 借 入 金 元 金 償 還 支 出 | [0] | [13,144,000] | [Δ 13,144,000] |
| 固 定 資 産 取 得 支 出 | [106,980,000] | [281,304,637] | [Δ 174,324,637] |
| そ の 他 の 施 設 整 備 等 に よ る 支 出 | [5,000,000] | [0] | [5,000,000] |
| 施設整備等支出計(5) | 111,980,000 | 294,448,637 | Δ 182,468,637 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 51,150,000 | 43,235,027 | 7,914,973 |
| その他の活動による収支 | | | |
| 収入 | | | |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 |
| 支出 | | | |
| 積 立 資 産 支 出 | [0] | [20,000,000] | [Δ 20,000,000] |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 20,000,000 | Δ 20,000,000 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | Δ 20,000,000 | 20,000,000 |
| 予 備 費 支 出(10) | [500,000] | 0 | [500,000] |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 55,185,000 | 10,635,873 | 44,549,127 |
| 前 期 末 支 払 資 金 残 高(12) | [27,501,014] | [27,501,014] | [0] |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 82,686,014 | 38,136,887 | 44,549,127 |

社会福祉事業 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人さざんかの会

(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 | [8,170,825] | [7,507,410] | [663,415] |
| 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 事 業 収 益 | [127,154,084] | [103,845,045] | [23,309,039] |
| 給 食 委 託 費 収 入 | [0] | [4,132,600] | [Δ 4,132,600] |
| 経 常 経 費 寄 附 金 収 益 | [224,000] | [0] | [224,000] |
| そ の 他 の 収 益 | [243,563] | [4,441,803] | [Δ 4,198,240] |
| サービス活動収益計(1) | 135,792,472 | 119,926,858 | 15,865,614 |
| 費用 | | | |
| 人 件 費 | [93,984,201] | [74,562,852] | [19,421,349] |
| 事 業 費 | [20,126,427] | [13,593,061] | [6,533,366] |
| 事 務 費 | [24,720,713] | [14,890,952] | [9,829,761] |
| 就労支援事業費用 | 8,311,085 | 7,715,602 | 595,483 |
| 減 価 償 却 費 | [4,864,222] | [883,213] | [3,981,009] |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | [Δ 3,560,014] | [Δ 22,222] | [Δ 3,537,792] |
| 徴 収 不 能 額 | [2,420,000] | [11,839] | [2,408,161] |
| サービス活動費用計(2) | 150,866,634 | 111,635,297 | 39,231,337 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | Δ 15,074,162 | 8,291,561 | Δ 23,365,723 |
| サービス活動外増減の部 | | | |
| 収益 | | | |
| 借入金利息補助金収益 | [33,038] | [0] | [33,038] |
| 受取利息配当金収益 | [3,972] | [8,366] | [Δ 4,394] |
| サービス活動外収益計(4) | 37,010 | 8,366 | 28,644 |
| 費用 | | | |
| 支 払 利 息 | [1,493,157] | [0] | [1,493,157] |
| サービス活動外費用計(5) | 1,493,157 | 0 | 1,493,157 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | Δ 1,456,147 | 8,366 | Δ 1,464,513 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | Δ 16,530,309 | 8,299,927 | Δ 28,236,412 |
| 特別増減の部 | | | |
| 収益 | | | |
| 施設整備等補助金収益 | [74,083,664] | [0] | [74,083,664] |
| 固定資産売却益 | [3,000,000] | [0] | [3,000,000] |
| 拠点区分間繰入金収益 | [0] | [151,797,556] | [Δ 151,797,556] |
| 拠点区分間固定資産移管収益 | [15,071,170] | [0] | [15,071,170] |
| その他の特別収益 | [0] | [787,372] | [Δ 787,372] |
| 特別収益計(8) | 92,154,834 | 152,584,928 | Δ 60,430,094 |
| 費用 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | [0] | [0] | [0] |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | [74,782,249] | [0] | [74,782,249] |
| 拠点区分間繰入金費用 | [0] | [151,797,556] | [Δ 151,797,556] |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | [15,071,170] | [0] | [15,071,170] |
| 特別費用計(9) | 89,853,419 | 151,797,556 | Δ 61,944,137 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 2,301,415 | 787,372 | 1,514,043 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | Δ 14,228,894 | 9,087,299 | Δ 23,316,193 |
| 繰越活動増減差額の部 | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | [84,025,098] | [74,937,799] | [9,087,299] |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 69,796,204 | 84,025,098 | Δ 14,228,894 |
| 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) | [20,000,000] | [0] | [20,000,000] |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 49,796,204 | 84,025,098 | Δ 34,228,894 |

社会福祉事業 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人さざんかの会

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 39,589,413 | 28,516,075 | 11,073,338 |
| 現金預金 | 13,327,693 | 9,439,029 | 3,888,664 |
| 事業未収金 | 21,755,786 | 15,733,942 | 6,021,844 |
| 未収補助金 | 3,281,750 | 3,093,250 | 188,500 |
| 未収収益 | 1,063,252 | 91,871 | 971,381 |
| 給食用材料 | 132,812 | 123,943 | 8,869 |
| 立替金 | 8,120 | 0 | 8,120 |
| 前払費用 | 20,000 | 34,040 | △ 14,040 |
| 固定資産 | 337,973,259 | 86,168,660 | 251,804,599 |
| 基本財産 | 298,178,591 | 10,000,000 | 288,178,591 |
| 土地 | 136,733,754 | 0 | 136,733,754 |
| 建物 | 151,444,837 | 0 | 151,444,837 |
| 基本財産特定預金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| その他の固定資産 | 39,794,668 | 76,168,660 | △ 36,373,992 |
| 建物 | 2,820,490 | 3,224,472 | △ 403,982 |
| 機械及び装置 | 164,723 | 189,699 | △ 24,976 |
| 車輛運搬具 | 550,987 | 754,899 | △ 203,912 |
| 器具及び備品 | 4,873,548 | 1,123,500 | 3,750,048 |
| 建設仮勘定 | 0 | 17,491,170 | △ 17,491,170 |
| 施設建設積立資産 | 31,000,000 | 11,000,000 | 20,000,000 |
| その他の固定資産 | 384,920 | 42,384,920 | △ 42,000,000 |
| 資産の部合計 | 377,562,672 | 114,684,735 | 262,877,937 |
| 負 債 の 部 | | | |
| 流動負債 | 1,319,714 | 891,118 | 428,596 |
| 事業未払金 | 859,820 | 628,914 | 230,906 |
| その他の未払金 | 1,849 | 0 | 1,849 |
| 預り金 | 16,335 | 4,084 | 12,251 |
| 職員預り金 | 441,710 | 258,120 | 183,590 |
| 固定負債 | 214,056,000 | 8,600,000 | 205,456,000 |
| 設備資金借入金 | 214,056,000 | 8,600,000 | 205,456,000 |
| 負債の部合計 | 215,375,714 | 9,491,118 | 205,884,596 |
| 純 資 産 の 部 | | | |
| 基本金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 基本金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 71,390,754 | 168,519 | 71,222,235 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 71,390,754 | 168,519 | 71,222,235 |
| その他の積立金 | 31,000,000 | 11,000,000 | 20,000,000 |
| 施設建設積立金 | 31,000,000 | 11,000,000 | 20,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 49,796,204 | 84,025,098 | △ 34,228,894 |
| (うち当期活動増減差額) | △ 14,228,894 | 9,087,299 | △ 23,316,193 |
| 純資産の部合計 | 162,186,958 | 105,193,617 | 56,993,341 |
| 負債及び純資産の部合計 | 377,562,672 | 114,684,735 | 262,877,937 |