

社会福祉法人九曜会 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

(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				
	障害福祉サービス等事業収入	702,518,397	707,815,898	△ 5,297,501	
	借入金利息補助金収入	128,782	128,782	0	
	経常経費寄附金収入	388,000	388,000	0	
	受取利息配当金収入	50,201	11,853	38,348	
	その他の収入	10,199,630	10,511,724	△ 312,094	
	事業活動収入計(1)	713,285,010	718,856,257	△ 5,571,247	
	支出				
	人件費支出	405,077,924	401,431,380	3,646,544	
	事業費支出	91,866,528	91,059,920	806,608	
事務費支出	80,305,810	73,075,601	7,230,209		
支払利息支出	171,710	171,710	0		
その他の支出	9,643,000	9,512,220	130,780		
流動資産評価損等による資金減少額	25,260	25,260	0		
事業活動支出計(2)	587,090,232	575,276,091	11,814,141		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	126,194,778	143,580,166	△ 17,385,388		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,670,000	2,012,000	658,000	
	固定資産売却収入		2,400	△ 2,400	
	施設整備等収入計(4)	2,670,000	2,014,400	655,600	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,230,000	2,230,000	0	
固定資産取得支出	5,042,980	5,432,680	△ 389,700		
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,220,936	3,671,445	549,491		
施設整備等支出計(5)	11,493,916	11,334,125	159,791		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,823,916	△ 9,319,725	495,809		
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				
	投資有価証券取得支出	50,000	60,000	△ 10,000	
	積立資産支出		122,500,000	△ 122,500,000	
その他の活動支出計(8)	50,000	122,560,000	△ 122,510,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 50,000	△ 122,560,000	122,510,000		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	117,320,862	11,700,441	105,620,421		
前期末支払資金残高(12)	263,942,185	263,942,185	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	381,263,047	275,642,626	105,620,421		

社会福祉法人九曜会 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

(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			
	障害福祉サービス等事業収益	707,815,898	678,814,166	29,001,732
	経常経費寄附金収益	388,000	245,000	143,000
	サービス活動収益計(1)	708,203,898	679,059,166	29,144,732
	費用			
	人件費	399,729,155	385,524,831	14,204,324
	事業費	91,285,876	90,790,796	495,080
	事務費	73,075,601	76,355,697	△ 3,280,096
	減価償却費	59,612,411	49,253,168	10,359,243
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,917,474	△ 20,986,521	69,047
徴収不能額	25,260		25,260	
サービス活動費用計(2)	602,810,829	580,937,971	21,872,858	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	105,393,069	98,121,195	7,271,874	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	128,782	147,180	△ 18,398
	受取利息配当金収益	11,853	59,589	△ 47,736
	その他のサービス活動外収益	10,511,724	10,591,575	△ 79,851
	サービス活動外収益計(4)	10,652,359	10,798,344	△ 145,985
	費用			
	支払利息	171,710	196,240	△ 24,530
	その他のサービス活動外費用	9,512,220	9,003,412	508,808
	サービス活動外費用計(5)	9,683,930	9,199,652	484,278
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	968,429	1,598,692	△ 630,263
経常増減差額(7)=(3)+(6)	106,361,498	99,719,887	6,641,611	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,012,000	3,672,000	△ 1,660,000
	固定資産売却益	2,400		2,400
	特別収益計(8)	2,014,400	3,672,000	△ 1,657,600
	費用			
	固定資産売却損・処分損	33,907	2	33,905
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,012,000	3,672,000	△ 1,660,000
	その他の特別損失		14	△ 14
	特別費用計(9)	2,045,907	3,672,016	△ 1,626,109
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 31,507	△ 16	△ 31,491
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	106,329,991	99,719,871	6,610,120	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	656,714,539	562,094,668	94,619,871
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	763,044,530	661,814,539	101,229,991
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		254,100,000	△ 254,100,000
	その他の積立金積立額(16)	122,500,000	259,200,000	△ 136,700,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	640,544,530	656,714,539	△ 16,170,009

(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	293,971,871	288,095,098	5,876,773	流動負債	50,060,563	57,325,742	△ 7,265,179
現金預金	173,039,264	174,988,439	△ 1,949,175	事業未払金	15,125,730	17,950,618	△ 2,824,888
有価証券	0	60,000	△ 60,000	その他の未払金	0	21,621	△ 21,621
事業未収金	120,111,408	112,020,317	8,091,091	1年以内返済予定設備資金借入金	2,230,000	2,230,000	0
未収金	34,974	94,110	△ 59,136	1年以内返済予定リース債務	3,604,936	3,383,688	221,248
前払金	0	55,844	△ 55,844	未払費用	787,399	944,322	△ 156,923
前払費用	560,269	610,966	△ 50,697	預り金	2,841	0	2,841
前払費用(1年基準)	225,956	265,422	△ 39,466	職員預り金	2,187,319	4,970,930	△ 2,783,611
				賞与引当金	26,122,338	27,824,563	△ 1,702,225
固定資産	1,272,462,485	1,201,240,831	71,221,654	固定負債	19,671,425	22,732,336	△ 3,060,911
基本財産	686,191,923	714,157,177	△ 27,965,254	設備資金借入金	11,150,000	13,380,000	△ 2,230,000
土地	134,098,104	134,098,104	0	リース債務	8,521,425	9,352,336	△ 830,911
建物	552,093,819	580,059,073	△ 27,965,254	負債の部合計	69,731,988	80,058,078	△ 10,326,090
その他の固定資産	586,270,562	487,083,654	99,186,908				
建物	80,513,062	91,824,833	△ 11,311,771	基本金	78,087,250	78,087,250	0
構築物	20,310,538	22,227,395	△ 1,916,857	国庫補助金等特別積立金	332,786,588	351,692,062	△ 18,905,474
機械及び装置	100,364	159,064	△ 58,700	その他の積立金	445,284,000	322,784,000	122,500,000
車輛運搬具	14,326,144	23,330,284	△ 9,004,140	修繕積立金	81,084,000	54,084,000	27,000,000
器具及び備品	8,731,737	9,818,903	△ 1,087,166	備品等購入積立金	500,000	500,000	0
有形リース資産	12,126,361	12,736,024	△ 609,663	施設整備等積立金	331,200,000	246,200,000	85,000,000
権利	3,058,114	3,244,079	△ 185,965	車両整備等積立金	32,500,000	22,000,000	10,500,000
ソフトウェア	1,428,390	440,730	987,660	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	640,544,530	656,714,539	△ 16,170,009
投資有価証券	60,000	60,000	0		106,329,991	99,719,871	6,610,120
修繕積立資産	81,084,000	54,084,000	27,000,000				
備品等購入積立資産	500,000	500,000	0				
施設整備等積立資産	331,200,000	246,200,000	85,000,000				
車両整備等積立資産	32,500,000	22,000,000	10,500,000				
長期前払費用	265,422	451,912	△ 186,490				
その他の固定資産	66,430	66,430	0				
資産の部合計	1,566,434,356	1,489,335,929	77,098,427	純資産の部合計	1,496,702,368	1,409,277,851	87,424,517
				負債及び純資産の部合計	1,566,434,356	1,489,335,929	77,098,427