

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 有田ひまわり福祉会

(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	4,877,000	5,262,977	385,977	
	障害福祉サービス等事業収入	147,244,100	144,855,370	2,388,730	
	経常経費寄附金収入	80,000	80,000	0	
	受取利息配当金収入	18,000	19,219	1,219	
	その他の収入	1,526,400	1,504,590	21,810	
	事業活動収入計 (1)	153,745,500	151,722,156	2,023,344	
	支出				
	人件費支出	95,381,600	93,857,187	1,524,413	
	事業費支出	13,938,800	13,213,976	724,824	
事務費支出	13,000,400	12,837,208	163,192		
就労支援事業支出	8,391,700	7,375,668	1,016,032		
支払利息支出	252,200	252,151	49		
その他の支出	1,207,200	1,240,121	32,921		
事業活動支出計 (2)	132,171,900	128,776,311	3,395,589		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	21,573,600	22,945,845	1,372,245		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	3,835,300	3,835,300	
	施設整備等収入計 (4)	0	3,835,300	3,835,300	
	支出				
	固定資産取得支出	2,033,200	6,660,167	4,626,967	
施設整備等支出計 (5)	2,033,200	6,660,167	4,626,967		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	2,033,200	2,824,867	791,667		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	209,833	209,833	
	その他の活動収入計 (7)	0	209,833	209,833	
	支出				
	積立資産支出	0	16,000,000	16,000,000	
その他の活動による支出	792,000	792,000	0		
その他の活動支出計 (8)	792,000	16,792,000	16,000,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	792,000	16,582,167	15,790,167		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,748,400	3,538,811	15,209,589		
前期末支払資金残高 (12)	95,222,000	95,221,908	92		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	113,970,400	98,760,719	15,209,681		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 有田ひまわり福祉会

(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			
	就労支援事業収益	5,262,977	6,551,710	1,288,733
	障害福祉サービス等事業収益	144,855,370	146,746,368	1,890,998
	経常経費寄附金収益	80,000	80,000	0
	サービス活動収益計(1)	150,198,347	153,378,078	3,179,731
	費			
	人件費	93,857,187	92,236,854	1,620,333
	事業費	13,213,976	18,794,284	5,580,308
	事務費	12,837,208	10,830,062	2,007,146
	就労支援事業費用	7,326,768	8,254,006	927,238
減価償却費	8,242,073	8,476,237	234,164	
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,758,892	3,890,480	131,588	
サービス活動費用計(2)	131,718,320	134,700,963	2,982,643	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,480,027	18,677,115	197,088	
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	19,219	25,857	6,638
	その他のサービス活動外収益	1,504,590	1,499,581	5,009
	サービス活動外収益計(4)	1,523,809	1,525,438	1,629
	費			
	支払利息	252,151	166,632	85,519
その他のサービス活動外費用	1,240,121	1,236,168	3,953	
サービス活動外費用計(5)	1,492,272	1,402,800	89,472	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	31,537	122,638	91,101	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,511,564	18,799,753	288,189	
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	3,835,300	1,170,000	2,665,300
	特別収益計(8)	3,835,300	1,170,000	2,665,300
	費			
	固定資産売却損・処分損	4	2	2
国庫補助金等特別積立金積立額	3,835,300	1,170,000	2,665,300	
特別費用計(9)	3,835,304	1,170,002	2,665,302	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4	2	2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,511,560	18,799,751	288,191	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	118,681,580	119,881,829	1,200,249
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	137,193,140	138,681,580	1,488,440
	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)	16,000,000	20,000,000	4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	121,193,140	118,681,580	2,511,560

法人単位貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 有田ひまわり福祉会

(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	117,939,515	118,016,996	77,481	流動負債	19,581,316	23,246,508	3,665,192
現金預金	91,684,452	91,052,607	631,845	事業未払金	18,789,316	22,454,508	3,665,192
事業未収金	24,968,649	25,195,109	226,460	1年以内支払予定長期未払金	792,000	792,000	0
商品・製品	209,480	120,580	88,900				
原材料	180,000	220,000	40,000				
立替金	75,295	0	75,295				
前払費用	821,639	1,428,700	607,061				
固定資産	225,395,503	211,187,246	14,208,257	固定負債	3,498,000	4,290,000	792,000
基本財産	107,257,984	111,797,828	4,539,844	長期未払金	3,498,000	4,290,000	792,000
土地	300,000	0	300,000	負債の部合計	23,079,316	27,536,508	4,457,192
建物	99,309,927	104,248,704	4,938,777	純 資 産 の 部			
建物附属設備	6,648,057	6,549,124	98,933	基本金	19,554,018	19,554,018	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	第1号基本金	12,677,908	12,677,908	0
その他の固定資産	118,137,519	99,389,418	18,748,101	第3号基本金	6,876,110	6,876,110	0
建物	1,851,974	2,060,686	208,712	国庫補助金等特別積立金	74,504,744	74,428,336	76,408
構築物	2,145,652	2,341,625	195,973	その他の積立金	105,003,800	89,003,800	16,000,000
機械及び装置	891,516	1,098,460	206,944	建設積立金	92,003,800	78,003,800	14,000,000
車輛運搬具	5,251,705	2,389,193	2,862,512	車両購入積立金	13,000,000	11,000,000	2,000,000
器具及び備品	1,103,940	1,693,481	589,541	次期繰越活動増減差額	121,193,140	118,681,580	2,511,560
建設仮勘定	1,177,200	0	1,177,200	(うち当期活動増減差額)	18,511,560	18,799,751	288,191
ソフトウェア	152,056	44,464	107,592				
建設積立資産	92,003,800	78,003,800	14,000,000				
車両購入積立資産	13,000,000	11,000,000	2,000,000				
長期前払費用	420,546	630,379	209,833				
その他の固定資産	139,130	127,330	11,800	純資産の部合計	320,255,702	301,667,734	18,587,968
資産の部合計	343,335,018	329,204,242	14,130,776	負債及び純資産の部合計	343,335,018	329,204,242	14,130,776