

平成28年度

財 務 諸 表

自：平成28年 4月 1日
至：平成29年 3月31日

社会福祉法人 ほしづきの里

理事長 酒井 捷允

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

(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	17,861,000	15,883,323	1,977,677	
	障害福祉サービス等事業収入	237,281,240	233,516,953	3,764,287	
	借入金利息補助金収入	290,000	290,000	0	
	経常経費寄附金収入	3,000,000	911,102	2,088,898	
	受取利息配当金収入	2,000	4,230	△2,230	
	その他の収入	11,000	61,748	△50,748	
	事業活動収入計 (1)	258,445,240	250,667,356	7,777,884	
	支出				
	人件費支出	167,726,740	172,545,489	△4,818,749	
事業費支出	29,607,000	21,373,350	8,233,650		
事務費支出	38,159,740	36,418,517	1,741,223		
就労支援事業支出	18,971,000	17,844,087	1,126,913		
支払利息支出	0	290,000	△290,000		
その他の支出	0	715,209	△715,209		
事業活動支出計 (2)	254,464,480	249,186,652	5,277,828		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,980,760	1,480,704	2,500,056		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	10,949,000	10,699,000	250,000	
	施設整備等寄附金収入	7,552,240	7,552,240	0	
	施設整備等収入計 (4)	18,501,240	18,251,240	250,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000	0		
固定資産取得支出	6,069,168	6,841,544	△772,376		
施設整備等支出計 (5)	16,069,168	16,841,544	△772,376		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	2,432,072	1,409,696	1,022,376		
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				
	その他の活動による支出	0	1,162,200	△1,162,200	
その他の活動支出計 (8)	0	1,162,200	△1,162,200		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△1,162,200	1,162,200		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,412,832	1,728,200	4,684,632		
前期末支払資金残高 (12)	184,595,877	66,512,095	118,083,782		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	191,008,709	68,240,295	122,768,414		

法人単位貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

(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	83,230,394	99,151,475	△15,921,081	流動負債	13,212,462	41,071,796	△27,859,334
現金預金	33,404,169	48,484,404	△15,080,235	事業未払金	3,588,659	4,264,158	△675,499
未収金	39,018,995	38,333,089	685,906	1年以内返済予定設備資金借入金	0	10,000,000	△10,000,000
未収補助金	3,199,000	0	3,199,000	未払費用	4,592,193	20,562,801	△15,970,608
未収収益	4,080,493	8,058,101	△3,977,608	職員預り金	3,266,514	4,407,655	△1,141,141
商品・製品	1,007,740	1,008,008	△268	仮受金	1,765,096	1,837,182	△72,086
原材料	769,897	559,576	210,321				
立替金	180,100	180,100	0				
前払金	1,570,000	2,002,852	△432,852				
仮払金	0	525,345	△525,345				
固定資産	628,260,583	637,324,254	△9,063,671	固定負債	6,386,300	5,950,700	435,600
基本財産	566,372,579	582,788,726	△16,416,147	退職給付引当金	6,386,300	5,950,700	435,600
土地	178,727,246	178,727,246	0	負債の部合計	19,598,762	47,022,496	△27,423,734
建物	385,786,833	402,058,260	△16,271,427	純 資 産 の 部			
建物附属設備	1,858,500	2,003,220	△144,720	基本金	186,228,048	186,228,048	0
その他の固定資産	61,888,004	54,535,528	7,352,476	第1号基本金	155,014,939	155,014,939	0
建物附属設備	8,259,851	2,869,000	5,390,851	第2号基本金	22,964,000	22,964,000	0
車輛運搬具	19,174	134,174	△115,000	第3号基本金	8,249,109	8,249,109	0
器具及び備品	1,127,769	699,074	428,695	国庫補助金等特別積立金	260,988,546	269,494,975	△8,506,429
権利	2,550,000	2,550,000	0	その他の積立金	34,200,000	34,200,000	0
退職共済預け金	4,908,360	3,746,160	1,162,200	修繕積立金	22,000,000	22,000,000	0
修繕積立資産	22,000,000	22,000,000	0	人件費積立金	12,200,000	12,200,000	0
人件費積立資産	12,200,000	12,200,000	0	次期繰越活動増減差額	210,475,621	199,530,210	10,945,411
共済財団退職金預け金	6,798,780	6,313,050	485,730	(うち当期活動増減差額)	10,945,411	14,218,471	△3,273,060
その他の固定資産	4,024,070	4,024,070	0	純資産の部合計	691,892,215	689,453,233	2,438,982
資産の部合計	711,490,977	736,475,729	△24,984,752	負債及び純資産の部合計	711,490,977	736,475,729	△24,984,752

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

(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	15,883,323	18,266,663	△2,383,340
	障害福祉サービス等事業収益	233,516,953	226,985,770	6,531,183
	経常経費寄附金収益	911,102	1,725,000	△813,898
	サービス活動収益計 (1)	250,311,378	246,977,433	3,333,945
	費用			
	人件費	172,981,089	164,631,783	8,349,306
	事業費	21,373,350	23,517,042	△2,143,692
	事務費	35,932,787	29,474,568	6,458,219
	就労支援事業費用	17,634,034	19,836,952	△2,202,918
減価償却費	17,553,145	17,253,534	299,611	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,705,429	△11,672,107	△33,322	
サービス活動費用計 (2)	253,768,976	243,041,772	10,727,204	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△3,457,598	3,935,661	△7,393,259	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	290,000	580,000	△290,000
	受取利息配当金収益	4,230	15,154	△10,924
	その他のサービス活動外収益	61,748	107,656	△45,908
	サービス活動外収益計 (4)	355,978	702,810	△346,832
	費用			
	支払利息	290,000	580,000	△290,000
	その他のサービス活動外費用	715,209	0	715,209
	サービス活動外費用計 (5)	1,005,209	580,000	425,209
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△649,231	122,810	△772,041
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△4,106,829	4,058,471	△8,165,300	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	10,699,000	7,660,000	3,039,000
	施設整備等寄附金収益	7,552,240	2,500,000	5,052,240
	特別収益計 (8)	18,251,240	10,160,000	8,091,240
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	3,199,000	0	3,199,000	
特別費用計 (9)	3,199,000	0	3,199,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	15,052,240	10,160,000	4,892,240	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	10,945,411	14,218,471	△3,273,060	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	199,530,210	197,311,739	2,218,471
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	210,475,621	211,530,210	△1,054,589
	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	12,000,000	△12,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	210,475,621	199,530,210	10,945,411