

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 朝日園

(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	136,600,000	122,161,938	14,438,062	
		障害福祉サービス等事業収入	376,400,000	353,700,438	22,699,562	
		借入金利息補助金収入	180,000	178,500	1,500	
		経常経費寄附金収入	2,000,000	1,600,000	400,000	
		受取利息配当金収入	0	3,225	△3,225	
		その他の収入	3,440,000	6,329,652	△2,889,652	
		事業活動収入計(1)	518,620,000	483,973,753	34,646,247	
	支出	人件費支出	247,890,000	238,512,746	9,377,254	
		事業費支出	54,960,000	54,993,602	△33,602	
		事務費支出	56,750,000	53,730,026	3,019,974	
就労支援事業支出		131,800,000	113,288,541	18,511,459		
支払利息支出		190,000	180,000	10,000		
	事業活動支出計(2)	491,590,000	460,704,915	30,885,085		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,030,000	23,268,838	3,761,162		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	12,000,000	12,018,000	△18,000	
		施設整備等寄附金収入	0	1,143,100	△1,143,100	
		施設整備等収入計(4)	12,000,000	13,161,100	△1,161,100	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0	
		固定資産取得支出	55,000,000	31,342,632	23,657,368	
	施設整備等支出計(5)	58,000,000	34,342,632	23,657,368		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△46,000,000	△21,181,532	△24,818,468		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	20,000,000	500,000	19,500,000	
		その他の活動収入計(7)	20,000,000	500,000	19,500,000	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,000,000	500,000	19,500,000	
	予備費支出(10)	1,030,000	—	1,030,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,587,306	△2,587,306		
	前期末支払資金残高(12)	0	367,904,878	△367,904,878		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	370,492,184	△370,492,184		

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 朝日園

(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	122,161,938	131,353,994	△9,192,056
		障害福祉サービス等事業収益	353,700,438	345,596,562	8,103,876
		経常経費寄附金収益	1,600,000	4,865,000	△3,265,000
		サービス活動収益計(1)	477,462,376	481,815,556	△4,353,180
	費用	人件費	238,512,746	234,226,751	4,285,995
		事業費	54,993,602	54,017,278	976,324
		事務費	53,730,026	51,932,323	1,797,703
		就労支援事業費用	128,188,652	133,066,232	△4,877,580
		減価償却費	52,176,613	52,917,723	△741,110
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,653,866	△21,874,711	2,220,845
サービス活動費用計(2)	507,947,773	504,285,596	3,662,177		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△30,485,397	△22,470,040	△8,015,357	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	178,500	236,250	△57,750
		受取利息配当金収益	3,225	63,683	△60,458
		その他のサービス活動外収益	6,329,652	4,179,111	2,150,541
		サービス活動外収益計(4)	6,511,377	4,479,044	2,032,333
	費用	支払利息	180,000	238,500	△58,500
		サービス活動外費用計(5)	180,000	238,500	△58,500
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,331,377	4,240,544	2,090,833	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△24,154,020	△18,229,496	△5,924,524	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	12,018,000	30,000,000	△17,982,000
		施設整備等寄附金収益	1,143,100	1,500,000	△356,900
		特別収益計(8)	13,161,100	31,500,000	△18,338,900
	費用	固定資産売却損・処分損	17	6	11
		国庫補助金等特別積立金積立額	12,018,000	30,000,000	△17,982,000
		特別費用計(9)	12,018,017	30,000,006	△17,981,989
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,143,083	1,499,994	△356,911	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△23,010,937	△16,729,502	△6,281,435	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		562,538,579	501,564,081	60,974,498
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		539,527,642	484,834,579	54,693,063
	その他の積立金取崩額(15)		500,000	77,704,000	△77,204,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		540,027,642	562,538,579	△22,510,937

貸借対照表

平成29年3月31日 現在
社会福祉法人 朝日園

(単位：円)

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	403,849,836	399,242,377	4,607,459
現金預金	324,325,408	317,416,457	6,908,951
現 金	10,000	0	10,000
預 金	324,315,408	317,416,457	6,898,951
事業未収金	11,393,998	11,890,986	△496,988
未 収 金	62,373,770	64,898,434	△2,524,664
受取手形	1,791,580	935,286	856,294
仕 掛 品	100,300	253,620	△153,320
原 材 料	826,608	828,986	△2,378
短期貸付金	0	0	0
仮 払 金	3,038,172	3,018,608	19,564
固定資産	1,203,624,097	1,242,089,408	△38,465,311
基本財産	968,293,314	1,000,431,357	△32,138,043
土 地	286,610,109	286,610,109	0
建 物	681,683,205	713,821,248	△32,138,043
その他の固定資産	235,330,783	241,658,051	△6,327,268
減価償却累計額	0	0	0
土 地	12,953,326	12,953,326	0
建 物	11,974,252	5,029,589	6,944,663
構 築 物	26,107,573	28,447,059	△2,339,486
機械及び装置	8,939,045	9,822,048	△883,003
車輛運搬具	6,101,557	4,329,800	1,771,757
器具及び備品	26,925,115	31,208,251	△4,283,136
建設仮勘定	0	706,000	△706,000
ソフトウェア	12,140,520	19,585,989	△7,445,469
備品等購入積立資産	62,189,502	62,189,502	0
工賃変動積立資産	9,000,000	9,500,000	△500,000
設備等整備積立資産	46,457,772	46,457,772	0
その他の固定資産	12,542,121	11,428,715	1,113,406
資産の部合計	1,607,473,933	1,641,331,785	△33,857,852

