

社会福祉法人 秋田県身体障害者福祉協会 平成27年度決算報告

資金収支計算書

(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日

(単位:円)		決 算
勘 定 科 目	収 入	支 出
就労支援事業収入	64,204,080	64,204,080
障害福祉サービス等事業収入	231,799,209	231,799,209
負担金収入	1,412,625	1,412,625
経常経費補助金収入	498,171	498,171
経常経費寄附金収入	1,470,768	1,470,768
受取利息当金収入	8,249,372	8,249,372
その他の収入	308,075,285	308,075,285
事業活動収入計(1)	1,046,000,000	1,046,000,000
人件費支出	164,687,027	164,687,027
事業費支出	34,315,144	34,315,144
事務費支出	26,947,537	26,947,537
就労支援事業支出	67,643,292	67,643,292
支払利息支出	168,353	168,353
その他の支出	-164,735	-164,735
流動資産評価損等による資金減少額	0	0
事業活動支出計(2)	293,796,618	293,796,618
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,278,667	14,278,667
施設整備等補助金収入	1,260,000	1,260,000
施設整備等収入計(4)	1,260,000	1,260,000
固定資産取得支出	20,257,571	20,257,571
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,225,647	1,225,647
施設整備等支出計(5)	21,483,218	21,483,218
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-20,223,218	-20,223,218
積立資産取崩収入	16,308,872	16,308,872
事業区分間繰入金収入	1,789,894	1,789,894
事業区分間繰入金収入	17,767,599	17,767,599
事業区分間繰入金収入	12,155,554	12,155,554
その他の活動による収入	10,105,890	10,105,890
その他の活動による収入計(7)	58,127,809	58,127,809
積立資産支出	9,725,000	9,725,000
事業区分間繰入金支出	1,789,894	1,789,894
事業区分間繰入金支出	17,767,599	17,767,599
事業区分間繰入金支出	12,155,554	12,155,554
その他の活動による支出	576,240	576,240
その他の活動による支出計(8)	42,014,287	42,014,287
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,113,522	16,113,522
予備費支出(10)	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,168,971	10,168,971
前期未支払資金残高(12)	98,118,144	98,118,144
当期末未支払資金残高(11)+(12)	108,287,115	108,287,115

事業活動計算書

(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日

(単位:円)		当年度決算
勘 定 科 目	収 益	費 用
就労支援事業収益	64,204,080	64,204,080
障害福祉サービス等事業収益	231,799,209	231,799,209
負担金収益	0	0
その他の事業収益	1,412,625	1,412,625
経常経費補助金収益	498,171	498,171
経常経費寄附金収益	1,470,768	1,470,768
サービス活動収益計(1)	900,883,866	900,883,866
人件費	298,056,141	298,056,141
事業費	150,012,253	150,012,253
事務費	34,315,144	34,315,144
就労支援事業費用	26,947,537	26,947,537
減価償却費	69,471,296	69,471,296
国庫補助金等特別積立金取崩額	12,600,550	12,600,550
サービス活動費用計(2)	591,458,918	591,458,918
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	309,424,948	309,424,948
受取利息当金収益	8,249,372	8,249,372
その他のサービス活動外収益	8,284,614	8,284,614
サービス活動外収益計(4)	16,533,986	16,533,986
支払利息	168,353	168,353
その他のサービス活動外費用	-164,735	-164,735
サービス活動外費用計(5)	3,618	3,618
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	16,530,368	16,530,368
サービス活動増減差額(7)=(3)+(6)	325,955,316	325,955,316
施設整備等補助金収益	1,260,000	1,260,000
事業区分間繰入金収益	1,789,894	1,789,894
事業区分間繰入金収益	17,767,599	17,767,599
サービス区分間繰入金収益	12,155,554	12,155,554
その他の特別収益	1,670,500	1,670,500
特別収益計(8)	34,643,547	34,643,547
固定資産売却損・処分損	402,780	402,780
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-6,000	-6,000
国庫補助金等特別積立金積立額	1,260,000	1,260,000
事業区分間繰入金費用	1,789,894	1,789,894
拠点区分間繰入金費用	17,767,599	17,767,599
サービス区分間繰入金費用	12,155,554	12,155,554
特別費用計(9)	33,369,827	33,369,827
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,273,720	1,273,720
前期繰越活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,752,884	22,752,884
前期繰越活動増減差額(12)	144,211,858	144,211,858
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	166,964,742	166,964,742
基本金取崩額(14)	0	0
その他の積立金取崩額(15)	13,360,598	13,360,598
その他の積立金積立額(16)	9,725,000	9,725,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	170,600,340	170,600,340

貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位:円)		資 産 の 部	負 債 の 部
科 目	当年度末	科 目	当年度末
流動資産	121,875,525	流動負債	13,839,124
現金	134,785	事業未払金	10,936,930
預金	78,288,005	その他の未払金	144,060
事業未収金	40,013,038	1年以内返済予定リース債務	1,470,768
貯蔵品	289,368	未払費用	165,435
商品・製品	1,095,455	預り金	135,096
原材料	124,599	職員預り金	986,835
立替金	1,615,985	固定負債	37,696,474
前払金	244,290	リース債務	4,657,473
仮払金	90,000	退職給付引当金	33,039,001
固定資産	441,706,098	負債の部合計	51,535,598
基本財産	290,386,130	純資産の部	120,936,663
土地	13,970,000	基本金	120,936,663
建物	180,408,667	基本金	120,936,663
定期預金	5,925,269	国庫補助金等特別積立金	146,424,022
投資有価証券	90,082,194	国庫補助金等特別積立金	146,424,022
その他の固定資産	151,319,968	その他の積立金	74,085,000
建物	6,058,116	その他の積立金	25,000
構築物	5,387,611	施設整備等積立金(施)	55,900,000
車両運搬具	7,091,360	人件費積立金(施)	4,000,000
器具及び備品	9,979,129	設備等整備積立金(施)	5,100,000
有形リース資産	2,552,000	工賃変動積立金(就)	6,840,000
ソフトウエア	223,195	設備等整備積立金(就)	2,220,000
無形リース資産	3,576,241	次期繰越活動増減差額	170,600,340
退職手当積立基金預け金	12,187,020	次期繰越活動増減差額	170,600,340
退職給付引当資産	30,180,291	うち当期活動増減差額	22,752,884
施設整備等積立資産(施)	55,900,000	施設整備等積立資産(施)	55,900,000
人件費積立資産(施)	4,000,000	人件費積立資産(施)	4,000,000
設備等整備積立資産(施)	5,100,000	設備等整備積立資産(施)	5,100,000
工賃変動積立資産(就)	2,220,000	工賃変動積立資産(就)	2,220,000
設備等整備積立資産(就)	6,840,000	設備等整備積立資産(就)	6,840,000
その他の積立資産	25,000	その他の積立資産	25,000
資産の部合計	563,581,623	負債及び純資産の部合計	563,581,623

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

(単位:円)		資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	134,785		134,785
預金	78,288,005		78,288,005
事業未収金	40,013,038		40,013,038
貯蔵品	289,368		289,368
商品・製品	1,095,455		1,095,455
原材料	124,599		124,599
立替金	1,615,985		1,615,985
前払金	244,290		244,290
仮払金	90,000		90,000
流動資産合計	121,875,525		121,875,525
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	13,970,000		13,970,000
建物	180,408,667		180,408,667
定期預金	5,925,269		5,925,269
投資有価証券	90,082,194		90,082,194
基本財産合計	290,386,130		290,386,130
(2) その他の固定資産			
建物	6,058,116		6,058,116
構築物	5,387,611		5,387,611
車両運搬具	7,091,360		7,091,360
器具及び備品	9,979,129		9,979,129
有形リース資産	2,552,000		2,552,000
ソフトウエア	223,195		223,195
無形リース資産	3,576,241		3,576,241
退職手当積立基金預け金	12,187,020		12,187,020
退職給付引当資産	30,180,291		30,180,291
施設整備等積立資産(施)	55,900,000		55,900,000
人件費積立資産(施)	4,000,000		4,000,000
設備等整備積立資産(施)	5,100,000		5,100,000
工賃変動積立資産(就)	2,220,000		2,220,000
設備等整備積立資産(就)	6,840,000		6,840,000
その他の積立資産	25,000		25,000
設備等整備積立資産(就)	6,840,000		6,840,000
その他の固定資産合計	151,319,968		151,319,968
固定資産合計	441,706,098		441,706,098
資産合計	563,581,623		563,581,623
II 負債の部			
1. 流動負債			
事業未払金	10,936,930		10,936,930
その他の未払金	144,060		144,060
1年以内返済予定リース債務	1,470,768		1,470,768
未払費用	165,435		165,435
預り金	135,096		135,096
職員預り金	986,835		986,835
流動負債合計	13,839,124		13,839,124
2. 固定負債			
リース債務	4,657,473		4,657,473
退職給付引当金	33,039,001		33,039,001
退職給付引当金	33,039,001		33,039,001
固定負債合計	37,696,474		37,696,474
負債合計	51,535,598		51,535,598
差引純資産	512,046,025		512,046,025

社会福祉法人 秋田県身体障害者福祉協会

平成 28 年度 資金収支予算書

区 分		資金収支予算額						
			社会福祉事業区分			公共事業区分		
				法人本部拠点区分	秋田ワークセンター 拠点区分		法人本部公益事業 拠点区分	
事業活動による収支	収 入	就労支援事業収入	63,346,000	63,346,000	0	63,346,000	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	233,614,000	212,685,000	7,165,000	205,520,000	20,929,000	20,929,000
		負担金収入	1,412,000	1,412,000	1,412,000	0	0	0
		経常経費補助金収入	498,000	498,000	498,000	0	0	0
		経常経費寄附金収入	82,000	82,000	50,000	32,000	0	0
		受取利息配当金収入	1,560,000	1,560,000	1,546,000	14,000	0	0
		その他の収入	4,829,000	4,794,000	47,000	4,747,000	35,000	35,000
		事業活動収入計(1)	305,341,000	284,377,000	10,718,000	273,659,000	20,964,000	20,964,000
	支 出	人件費支出	160,909,000	146,598,000	5,284,000	141,314,000	14,311,000	14,311,000
		事業費支出	38,432,000	35,334,000	1,336,000	33,998,000	3,098,000	3,098,000
		事務費支出	33,636,000	30,215,000	6,690,000	23,525,000	3,421,000	3,421,000
		就労支援事業支出	63,474,000	63,474,000	0	63,474,000	0	0
		支払利息支出	203,000	203,000	0	203,000	0	0
		その他の支出	1,700,000	1,700,000	0	1,700,000	0	0
	事業活動支出計(2)	298,354,000	277,524,000	13,310,000	264,214,000	20,830,000	20,830,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,987,000	6,853,000	-2,592,000	9,445,000	134,000	134,000	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支 出	固定資産取得支出	3,746,000	3,746,000	0	3,746,000	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,489,000	1,489,000	0	1,489,000	0	0
		施設整備等支出計(5)	5,235,000	5,235,000	0	5,235,000	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,235,000	-5,235,000	0	-5,235,000	0	0	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	1,368,000	1,368,000	0	1,368,000	0	0
		事業区分間繰入金収入	1,922,000	993,000	993,000	0	929,000	929,000
		拠点区分間繰入金収入	2,866,000	2,866,000	2,796,000	70,000	0	0
		サービス区分間繰入金収入	23,775,000	23,775,000	201,000	23,574,000	0	0
		その他の活動による収入計(7)	29,931,000	29,002,000	3,990,000	25,012,000	929,000	929,000
	支 出	事業区分間繰入金支出	1,922,000	929,000	929,000	0	993,000	993,000
		拠点区分間繰入金支出	2,866,000	2,796,000	0	2,796,000	70,000	70,000
		サービス区分間繰入金支出	23,775,000	23,775,000	201,000	23,574,000	0	0
		その他の活動による支出	586,000	586,000	586,000	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	29,149,000	28,086,000	1,716,000	26,370,000	1,063,000	1,063,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	782,000	916,000	2,274,000	-1,358,000	-134,000	-134,000	
	予備費支出(10)	2,200,000	2,200,000	100,000	2,100,000	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	334,000	334,000	-418,000	752,000	0	0	
前期末支払資金残高(12)		95,291,000	95,291,000	3,291,000	92,000,000	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		95,625,000	95,625,000	2,873,000	92,752,000	0	0	