

社会福祉法人 秋田県身体障害者福祉協会

平成28年度決算報告

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

| 資金収支計算書 | | (単位:円) | |
|---------------------------------|-------------|--------|---|
| 勘定科目 | 決算 | 増 | 減 |
| 就労支援事業収入 | 63,263,799 | | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 228,291,147 | | |
| 負担金収入 | 1,298,475 | | |
| 經常経費補助金収入 | 498,171 | | |
| 經常経費寄附金収入 | 94,344 | | |
| 受取利息配当金収入 | 1,590,198 | | |
| その他の収入 | 5,450,211 | | |
| 事業活動収入計(1) | 300,486,345 | | |
| 人件費支出 | 158,099,619 | | |
| 事業費支出 | 34,742,243 | | |
| 事務費支出 | 28,457,554 | | |
| 就労支援事業支出 | 63,940,083 | | |
| 支払利息支出 | 202,032 | | |
| その他の支出 | 1,764,556 | | |
| 事業活動支出計(2) | 287,206,087 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 13,280,258 | | |
| 収入 | 0 | | |
| 施設整備等収入計(4) | 4,064,601 | | |
| 固定資産取得支出 | 1,470,768 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 5,535,369 | | |
| 施設整備等支出計(5) | -5,535,369 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 4,064,601 | | |
| 積立資産取崩収入 | 2,361,522 | | |
| 事業区分間繰入金収入 | 1,734,682 | | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 2,987,061 | | |
| サービス区分間繰入金収入 | 19,453,296 | | |
| その他の活動による収入計(7) | 26,536,561 | | |
| 積立資産支出 | 7,236,243 | | |
| 事業区分間繰入金支出 | 1,734,682 | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 2,987,061 | | |
| サービス区分間繰入金支出 | 19,453,296 | | |
| その他の活動による支出 | 585,600 | | |
| その他の活動支出計(8) | 31,996,882 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -5,460,321 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 2,284,568 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 108,287,115 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 110,571,683 | | |

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

| 事業活動計算書 | | (単位:円) | |
|--------------------------|-------------|--------|----|
| 勘定科目 | 増 | 減 | 増減 |
| 就労支援事業収益 | 63,263,799 | | |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 228,291,147 | | |
| 負担金収益 | 1,298,475 | | |
| 經常経費補助金収益 | 498,171 | | |
| 經常経費寄附金収益 | 94,344 | | |
| サービス活動収益計(1) | 293,445,936 | | |
| 人件費 | 166,169,495 | | |
| 事業費 | 34,742,243 | | |
| 事務費 | 28,457,554 | | |
| 就労支援事業費用 | 66,611,060 | | |
| 減価償却費 | 12,689,174 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -6,835,210 | | |
| サービス活動費用計(2) | 301,834,316 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -8,388,380 | | |
| 受取利息配当金収益 | 1,590,198 | | |
| その他のサービス活動外収益 | 5,450,211 | | |
| サービス活動外収益計(4) | 7,040,409 | | |
| 支払利息 | 202,032 | | |
| その他のサービス活動外費用 | 1,764,556 | | |
| サービス活動外費用計(5) | 1,966,588 | | |
| サービス活動増減差額(6)=(4)-(5) | 5,073,821 | | |
| サービス活動増減差額(7)=(3)+(6) | -3,314,559 | | |
| 事業区分間繰入金収益 | 1,734,682 | | |
| 拠点区分間繰入金収益 | 2,987,061 | | |
| サービス区分間繰入金収益 | 19,453,296 | | |
| 特別収益計(8) | 24,175,039 | | |
| 固定資産売却損・処分損 | 22,527 | | |
| 事業区分間繰入金費用 | 1,734,682 | | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 2,987,061 | | |
| サービス区分間繰入金費用 | 19,453,296 | | |
| 特別費用計(9) | 9,328,310 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -9,350,837 | | |
| 当期増減差額(11)=(7)+(10) | -12,665,396 | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 170,600,340 | | |
| 当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 157,934,944 | | |
| 基本金取崩額(14) | 0 | | |
| その他の積立金取崩額(15) | 1,367,200 | | |
| その他の積立金積立額(16) | 7,236,243 | | |
| 次期繰越活動増減差額 | 152,065,901 | | |
| (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | | |

貸借対照表

平成29年3月31日現在

| 貸借対照表 | | (単位:円) | |
|--------------|---------------|--------------|--------------|
| 資産の部 | 負債の部 | 資産の部 | 負債の部 |
| 科 | 目 | 科 | 目 |
| 流動資産 | 流動負債 | 基本財産 | 基本金 |
| 現金 | 事業未払金 | 土地 | 基本金 |
| 預金 | 1年以内返済予定リース債務 | 建物 | 国庫補助金等特別積立金 |
| 事業未収金 | 預金 | 投資有価証券 | 国庫補助金等特別積立金 |
| 未収金 | 職員預り金 | その他の固定資産 | その他の積立金 |
| 貯蔵品 | 賞与引当金 | 建物 | 施設整備等積立金(施) |
| 商品・製品 | 固定負債 | 構築物 | 人件費積立金(施) |
| 原材料 | リース債務 | 車両運搬具 | 設備等整備積立金(施) |
| 原価 | 退職給付引当金 | 器具及び備品 | 工賃変動積立金(就) |
| 前払費用 | 負債の部合計 | 有形リース資産 | 次期繰越活動増減差額 |
| 仮払金 | | 無形リース資産 | 次期繰越活動増減差額 |
| 固定資産 | | 退職給付引当資産 | (うち当期活動増減差額) |
| 基本財産 | | 施設整備等積立資産(施) | |
| 土地 | | 人件費積立資産(施) | |
| 建物 | | 設備等整備積立資産(施) | |
| 定期預金 | | 工賃変動積立資産(就) | |
| 投資有価証券 | | 設備等整備積立資産(就) | |
| その他の固定資産 | | その他の積立資産 | |
| 建物 | | 負債及び純資産の部合計 | |
| 構築物 | | | |
| 機械及び装置 | | | |
| 車両運搬具 | | | |
| 器具及び備品 | | | |
| 有形リース資産 | | | |
| ソフトウェア | | | |
| 無形リース資産 | | | |
| 退職手当積立基金預け金 | | | |
| 退職給付引当資産 | | | |
| 施設整備等積立資産(施) | | | |
| 人件費積立資産(施) | | | |
| 設備等整備積立資産(施) | | | |
| 工賃変動積立資産(就) | | | |
| 設備等整備積立資産(就) | | | |
| その他の積立資産 | | | |
| 資産の部合計 | | | |

財産目録

平成29年3月31日現在

| 財産目録 | | (単位:円) | |
|---------------|-------------|---------------|-------------|
| 資産・負債の内訳 | 金額 | 資産・負債の内訳 | 金額 |
| I 資産の部 | | I 資産の部 | |
| 1. 流動資産 | | 1. 流動資産 | |
| 現金 | 293,318 | 現金 | 293,318 |
| 預金 | 85,821,455 | 預金 | 85,821,455 |
| 事業未収金 | 37,162,295 | 事業未収金 | 37,162,295 |
| 未収金 | 54,000 | 未収金 | 54,000 |
| 貯蔵品 | 311,554 | 貯蔵品 | 311,554 |
| 商品・製品 | 992,029 | 商品・製品 | 992,029 |
| 原材料 | 221,231 | 原材料 | 221,231 |
| 原価 | 242,348 | 原価 | 242,348 |
| 前払費用 | 245,280 | 前払費用 | 245,280 |
| 仮払金 | 90,000 | 仮払金 | 90,000 |
| 流動資産合計 | 125,433,510 | 流動資産合計 | 125,433,510 |
| 2. 固定資産 | | 2. 固定資産 | |
| (1) 基本財産 | | (1) 基本財産 | |
| 土地 | 13,970,000 | 土地 | 13,970,000 |
| 建物 | 172,933,532 | 建物 | 172,933,532 |
| 定期預金 | 5,925,289 | 定期預金 | 5,925,289 |
| 投資有価証券 | 90,082,194 | 投資有価証券 | 90,082,194 |
| 投資有価証券 | 157,527,309 | 投資有価証券 | 157,527,309 |
| 基本財産合計 | 5,512,484 | 基本財産合計 | 5,512,484 |
| (2) その他の固定資産 | | (2) その他の固定資産 | |
| 建物 | 6,020,657 | 建物 | 6,020,657 |
| 構築物 | 5,384,813 | 構築物 | 5,384,813 |
| 機械及び装置 | 8,294,756 | 機械及び装置 | 8,294,756 |
| 車両運搬具 | 1,287,954 | 車両運搬具 | 1,287,954 |
| 器具及び備品 | 2,717,944 | 器具及び備品 | 2,717,944 |
| 有形リース資産 | 12,772,620 | 有形リース資産 | 12,772,620 |
| ソフトウェア | 34,802,192 | ソフトウェア | 34,802,192 |
| 無形リース資産 | 61,772,609 | 無形リース資産 | 61,772,609 |
| 退職手当積立基金預け金 | 4,000,000 | 退職手当積立基金預け金 | 4,000,000 |
| 退職給付引当資産 | 5,100,000 | 退職給付引当資産 | 5,100,000 |
| 施設整備等積立資産(施) | 2,670,000 | 施設整備等積立資産(施) | 2,670,000 |
| 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) | 6,361,434 | 工賃変動積立資産(就) | 6,361,434 |
| 設備等整備積立資産(就) | 50,000 | 設備等整備積立資産(就) | 50,000 |
| その他の積立資産 | 157,527,309 | その他の積立資産 | 157,527,309 |
| 固定資産合計 | 440,438,304 | 固定資産合計 | 440,438,304 |
| 資産合計 | 565,871,814 | 資産合計 | 565,871,814 |
| 負債の部 | | 負債の部 | |
| 1. 流動負債 | | 1. 流動負債 | |
| 事業未払金 | 12,604,758 | 事業未払金 | 12,604,758 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 1,470,809 | 1年以内返済予定リース債務 | 1,470,809 |
| 預り金 | 165,916 | 預り金 | 165,916 |
| 職員預り金 | 877,893 | 職員預り金 | 877,893 |
| 賞与引当金 | 8,478,598 | 賞与引当金 | 8,478,598 |
| 流動負債合計 | 23,597,974 | 流動負債合計 | 23,597,974 |
| 2. 固定負債 | | 2. 固定負債 | |
| リース債務 | 3,186,664 | リース債務 | 3,186,664 |
| 退職給付引当金 | 47,574,812 | 退職給付引当金 | 47,574,812 |
| 固定負債合計 | 50,761,476 | 固定負債合計 | 50,761,476 |
| 負債合計 | 74,359,450 | 負債合計 | 74,359,450 |
| 差引純資産 | 491,512,364 | 差引純資産 | 491,512,364 |

社会福祉法人秋田県身体障害者福祉協会

平成29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 | 60,780,000 | 60,780,000 | 0 | 60,780,000 | 0 | 0 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 239,904,000 | 219,689,000 | 3,563,000 | 216,126,000 | 20,215,000 | 20,215,000 |
| | | 負担金収入 | 1,255,000 | 1,255,000 | 1,255,000 | 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 | 97,000 | 97,000 | 64,000 | 33,000 | 0 | 0 |
| | | 受取利息配当金収入 | 1,576,000 | 1,576,000 | 1,567,000 | 9,000 | 0 | 0 |
| | | その他の収入 | 4,794,000 | 4,742,000 | 47,000 | 4,695,000 | 52,000 | 52,000 |
| | | 事業活動収入計(1) | 308,904,000 | 288,637,000 | 6,994,000 | 281,643,000 | 20,267,000 | 20,267,000 |
| | 支出 | 人件費支出 | 165,588,000 | 151,410,000 | 3,189,000 | 148,221,000 | 14,178,000 | 14,178,000 |
| | | 事業費支出 | 37,066,000 | 34,510,000 | 537,000 | 33,973,000 | 2,556,000 | 2,556,000 |
| | | 事務費支出 | 37,518,000 | 34,283,000 | 7,710,000 | 26,573,000 | 3,235,000 | 3,235,000 |
| | | 就労支援事業支出 | 62,460,000 | 62,460,000 | 0 | 62,460,000 | 0 | 0 |
| | | 支払利息支出 | 203,000 | 203,000 | 0 | 203,000 | 0 | 0 |
| | | その他の支出 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 0 | 0 |
| | 事業活動支出計(2) | 304,635,000 | 284,666,000 | 11,436,000 | 273,230,000 | 19,969,000 | 19,969,000 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 4,269,000 | 3,971,000 | -4,442,000 | 8,413,000 | 298,000 | 298,000 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 33,560,000 | 33,560,000 | 0 | 33,560,000 | 0 | 0 |
| | | 設備資金借入金収入 | 10,800,000 | 10,800,000 | 0 | 10,800,000 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 44,360,000 | 44,360,000 | 0 | 44,360,000 | 0 | 0 |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 92,760,000 | 92,760,000 | 0 | 92,760,000 | 0 | 0 |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,472,000 | 1,472,000 | 0 | 1,472,000 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 94,232,000 | 94,232,000 | 0 | 94,232,000 | 0 | 0 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -49,872,000 | -49,872,000 | 0 | -49,872,000 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 18,400,000 | 18,400,000 | 0 | 18,400,000 | 0 | 0 |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 2,045,000 | 1,149,000 | 1,149,000 | 0 | 896,000 | 896,000 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 3,849,000 | 3,849,000 | 3,804,000 | 45,000 | 0 | 0 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 51,406,000 | 51,406,000 | 0 | 51,406,000 | 0 | 0 |
| | | その他の活動による収入計(7) | 75,700,000 | 74,804,000 | 4,953,000 | 69,851,000 | 896,000 | 896,000 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 2,045,000 | 896,000 | 896,000 | 0 | 1,149,000 | 1,149,000 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 3,849,000 | 3,804,000 | 0 | 3,804,000 | 45,000 | 45,000 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 51,406,000 | 51,406,000 | 0 | 51,406,000 | 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) | 57,911,000 | 56,717,000 | 1,507,000 | 55,210,000 | 1,194,000 | 1,194,000 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 17,789,000 | 18,087,000 | 3,446,000 | 14,641,000 | -298,000 | -298,000 | |
| | 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) | -30,014,000 | -30,014,000 | -1,096,000 | -28,918,000 | 0 | 0 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 99,840,000 | 99,840,000 | 3,673,000 | 96,167,000 | 0 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 69,826,000 | 69,826,000 | 2,577,000 | 67,249,000 | 0 | 0 | |