

# 社会福祉法人 秋田県身体障害者福祉協会 平成29年度決算報告

資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)		決算
事業活動	動 定 科 目	決 算
による収支	就労支援事業収入	62,627,646
	障害福祉サービス等事業収入	221,056,810
収入	負担金収入	1,255,225
	経常経費補助金収入	498,171
	経常経費寄附金収入	92,492
	受取利息配当金収入	1,562,071
支出	その他の収入	5,107,623
	事業活動収入計(1)	292,190,038
	人件費支出	163,763,520
	事業費支出	37,626,820
	事務費支出	26,893,620
	就労支援事業支出	60,820,136
	支払利息支出	201,991
	その他の支出	1,583,404
	事業活動支出計(2)	290,889,491
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,300,547
	施設整備等補助金収入	34,290,000
収入	施設整備等収入計(4)	34,290,000
	固定資産取得支出	86,732,824
支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,470,809
	施設整備等支出計(5)	88,203,633
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-53,913,633	
その他の活動による収支	投資有価証券売却収入	2,750,000
	積立資産取崩収入	22,834,292
	事業区分間繰入金収入	1,792,968
	拠点区分間繰入金収入	3,066,873
	サービス区分間繰入金収入	41,912,227
	その他の活動による収入計(7)	72,356,360
	投資有価証券取得支出	2,700,000
収入	積立資産支出	6,173,058
	事業区分間繰入金支出	1,792,968
	拠点区分間繰入金支出	3,066,873
	サービス区分間繰入金支出	41,912,227
	その他の活動による支出	680,164
その他の活動支出計(8)	56,305,290	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,051,070	
予備費支出(10)	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-36,562,016	
前期末支払資金残高(12)	110,571,683	
当期末支払資金残高(11)+(12)	74,009,667	

貸借対照表

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	163,825,231	流動負債	86,564,625
現金	483,401	事業未払金	1,470,768
預金	92,185,609	1年以内返済予定リース債務	350,861
事業未収金	35,348,747	職員預り金	2,231,137
未収金補助金	34,290,000	賞与引当金	9,146,944
貯蔵品	203,254	固定負債	50,614,620
商品・製品	626,829	リース債務	1,715,896
原材料	42,112	退職給付引当金	48,898,724
立替金	301,459	負債の部合計	150,378,955
前払費用	343,820		
流動資産合計	492,034,673	純資産の部	
2. 固定資産	352,911,536	基本金	120,936,663
(1) 基本財産	242,934,073	基本金	120,936,663
土地	5,982,313	国庫補助金等特別積立金	164,861,251
建物	90,025,150	国庫補助金等特別積立金	60,119,043
投資有価証券	139,123,137	その他の積立金	75,000
その他の固定資産	5,437,271	施設整備等積立金(施)	43,372,609
建物	4,198,328	人件費積立金(施)	4,000,000
構築物	4,100,597	設備等整備積立金(施)	5,100,000
機械及び装置	3,931,110	工賃変動積立金(就)	1,210,000
車両運搬具	9,051,982	設備等整備積立金(就)	6,361,434
器具及び備品	1,327,040	その他の積立資産	75,000
有形リース資産	199,395	次期繰越活動増減差額	159,563,992
ソフトウエア	1,859,647	次期繰越活動増減差額	-12,336,909
無形リース資産	13,375,740	退職手当積立基金預け金	159,563,992
退職手当積立基金預け金	35,522,984	退職給付引当資産	43,372,609
退職給付引当資産	43,372,609	施設整備等積立資産(施)	4,000,000
施設整備等積立資産(施)	4,000,000	人件費積立資産(施)	5,100,000
設備等整備積立資産(施)	5,100,000	設備等整備積立資産(施)	1,210,000
人件費積立資産(施)	1,210,000	工賃変動積立資産(就)	6,361,434
設備等整備積立資産(就)	6,361,434	その他の積立資産	75,000
工賃変動積立資産(就)	75,000	純資産の部合計	505,480,949
その他の積立資産	75,000	負債及び純資産の部合計	655,859,904
固定資産合計	655,859,904		
固定資産合計	655,859,904		

財産目録

平成30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	483,401
	預金	92,185,609	
	事業未収金	35,348,747	
	未収金補助金	34,290,000	
	貯蔵品	203,254	
	商品・製品	626,829	
	原材料	42,112	
	立替金	301,459	
	前払費用	343,820	
	流動資産合計	163,825,231	
	2. 固定資産		
	(1) 基本財産		
	土地	5,982,313	
	建物	90,025,150	
	投資有価証券	139,123,137	
	基本財産合計	242,934,073	
	(2) その他の固定資産		
建物	5,437,271		
構築物	4,198,328		
機械及び装置	4,100,597		
車両運搬具	3,931,110		
器具及び備品	9,051,982		
有形リース資産	1,327,040		
ソフトウエア	1,859,647		
無形リース資産	13,375,740		
退職手当積立基金預け金	35,522,984		
退職給付引当資産	43,372,609		
施設整備等積立資産(施)	4,000,000		
人件費積立資産(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)	1,210,000		
設備等整備積立資産(就)	6,361,434		
その他の積立資産	75,000		
固定資産合計	492,034,673		
固定資産合計	492,034,673		
資産合計	655,859,904		
II 負債の部	1. 流動負債	事業未払金	1,470,768
	預り金	350,861	
	職員預り金	2,231,137	
	賞与引当金	9,146,944	
	流動負債合計	99,764,335	
	2. 固定負債	リース債務	1,715,896
	退職給付引当金	48,898,724	
	固定負債合計	50,614,620	
	固定負債合計	50,614,620	
	負債合計	150,378,955	
	負債合計	150,378,955	
差引純資産	505,480,949		

社会福祉法人秋田県身体障害者福祉協会  
平成30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	63,060,000	63,060,000	0	63,060,000	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	248,587,000	228,144,000	3,479,000	224,665,000	20,443,000	20,443,000
		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	94,000	94,000	62,000	32,000	0	0
		受取利息配当金収入	1,528,000	1,528,000	1,519,000	9,000	0	0
		その他の収入	4,764,000	4,712,000	38,000	4,674,000	52,000	52,000
		事業活動収入計(1)	319,786,000	299,291,000	6,851,000	292,440,000	20,495,000	20,495,000
	支 出	人件費支出	169,813,000	155,781,000	3,273,000	152,508,000	14,032,000	14,032,000
		事業費支出	37,374,000	34,853,000	454,000	34,399,000	2,521,000	2,521,000
		事務費支出	31,431,000	27,894,000	3,283,000	24,611,000	3,537,000	3,537,000
		就労支援事業支出	60,500,000	60,500,000	0	60,500,000	0	0
		支払利息支出	203,000	203,000	0	203,000	0	0
		その他の支出	1,620,000	1,620,000	0	1,620,000	0	0
事業活動支出計(2)		300,941,000	280,851,000	7,010,000	273,841,000	20,090,000	20,090,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,845,000	18,440,000	-159,000	18,599,000	405,000	405,000		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	960,000	960,000	0	960,000	0	0
		施設整備等収入計(4)	960,000	960,000	0	960,000	0	0
	支 出	固定資産取得支出	4,990,000	4,990,000	0	4,990,000	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)	6,462,000	6,462,000	0	6,462,000	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,502,000	-5,502,000	0	-5,502,000	0	0		
その他の活動による収支	収 入	事業区分間繰入金収入	2,180,000	1,270,000	1,270,000	0	910,000	910,000
		拠点区分間繰入金収入	3,141,000	3,141,000	3,096,000	45,000	0	0
		サービス区分間繰入金収入	7,711,000	7,711,000	0	7,711,000	0	0
		その他の活動による収入計(7)	13,032,000	12,122,000	4,366,000	7,756,000	910,000	910,000
	支 出	積立資産支出	9,923,000	9,923,000	3,523,000	6,400,000	0	0
		事業区分間繰入金支出	2,180,000	910,000	910,000	0	1,270,000	1,270,000
		拠点区分間繰入金支出	3,141,000	3,096,000	0	3,096,000	45,000	45,000
		サービス区分間繰入金支出	7,711,000	7,711,000	0	7,711,000	0	0
		その他の活動による支出	665,000	665,000	665,000	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	23,620,000	22,305,000	5,098,000	17,207,000	1,315,000	1,315,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,588,000	-10,183,000	-732,000	-9,451,000	-405,000	-405,000		
予備費支出(10)	3,200,000	3,200,000	100,000	3,100,000	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-445,000	-445,000	-991,000	546,000	0	0		
前期末支払資金残高(12)	77,449,000	77,449,000	3,580,000	73,869,000	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	77,004,000	77,004,000	2,589,000	74,415,000	0	0		