

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

法人名：社会福祉法人 原町成年寮

(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					
介護保険事業収入	0	0	0		
老人福祉事業収入	0	0	0		
児童福祉事業収入	0	0	0		
保育事業収入	0	0	0		
就労支援事業収入	60,216,139	60,367,051	△	150,912	
障害福祉サービス等事業収入	1,606,249,961	1,608,914,833	△	2,664,872	
生活保護事業収入	0	0	0		
医療事業収入	0	0	0		
借入金利息補助金収入	2,599,060	2,599,060	0		
経常経費寄附金収入	4,832,000	4,843,635	△	11,635	
受取利息配当金収入	85,716	55,521	0	30,195	
その他の収入	6,037,265	5,436,718	0	600,547	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
事業活動収入計(1)	1,680,020,141	1,682,216,818	△	2,196,677	
支出					
人件費支出	1,126,043,592	1,119,110,116	0	6,933,476	
事業費支出	242,375,632	240,190,087	0	2,185,545	
事務費支出	141,411,371	136,094,176	0	5,317,195	
就労支援事業支出	91,832,740	89,144,940	0	2,687,800	
授産事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	7,132,543	7,132,543	0		
その他の支出	1,020,000	953,834	0	66,166	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	1,609,815,878	1,592,625,696	0	17,190,182	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	70,204,263	89,591,122	△	19,386,859	
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	847,278,200	847,278,200	0		
施設整備等寄附金収入	0	0	0		
設備資金借入金収入	337,400,000	337,400,000	0		
固定資産売却収入	258,840	258,840	0		
その他の施設整備等による収入	0	0	0		
施設整備等収入計(4)	1,184,937,040	1,184,937,040	0		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	48,882,520	48,882,520	0		
固定資産取得支出	750,948,398	750,935,022	0	13,376	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	799,830,918	799,817,542	0	13,376	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	385,106,122	385,119,498	△	13,376	
その他の活動による収支					
収入					
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
長期運営資金借入金収入	0	0	0		
長期貸付金回収収入	0	0	0		
投資有価証券売却収入	0	0	0		
積立資産取崩収入	46,118,236	46,116,752	0	1,484	
その他の活動による収入	0	0	0		
その他の活動収入計(7)	46,118,236	46,116,752	0	1,484	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	518,560,214	518,420,738	0	139,476	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	518,560,214	518,420,738	0	139,476	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△	472,441,978	△	472,303,986	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△	17,131,593	2,406,634	△	19,538,227
前期末支払資金残高(12)	767,495,776	767,348,973	0	146,803	
当期末支払資金残高(11+12)	750,364,183	769,755,607	△	19,391,424	

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

法人名：社会福祉法人 原町成年寮

(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			
介護保険事業収益	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	60,367,051	55,515,826	4,851,225
障害福祉サービス等事業収益	1,608,914,833	1,548,109,398	60,805,435
生活保護事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	4,843,635	4,852,382	△ 8,747
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	1,674,125,519	1,608,477,606	65,647,913
費 用			
人件費	1,130,240,148	1,097,245,609	32,994,539
事業費	240,190,087	218,292,849	21,897,238
事務費	136,094,556	106,577,297	29,517,259
就労支援事業費用	91,407,355	90,326,608	1,080,747
授産事業費用	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	55,879,575	50,354,156	5,525,419
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 27,430,618	△ 25,981,247	△ 1,449,371
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,626,381,103	1,536,815,272	89,565,831
サービス活動増減差額(3=1-2)	47,744,416	71,662,334	△ 23,917,918
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	2,599,060	2,755,581	△ 156,521
受取利息配当金収益	55,521	102,819	△ 47,298
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	5,436,718	12,575,592	△ 7,138,874
サービス活動外収益計(4)	8,091,299	15,433,992	△ 7,342,693
費 用			
支払利息	7,132,543	5,789,443	1,343,100
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	953,834	805,659	148,175
サービス活動外費用計(5)	8,086,377	6,595,102	1,491,275
サービス活動外増減差額(6=4-5)	4,922	8,838,890	△ 8,833,968
経常増減差額(7=3+6)	47,749,338	80,501,224	△ 32,751,886
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	847,278,200	129,542,030	717,736,170
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	258,840	0	258,840
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	847,537,040	129,542,030	717,995,010
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	1,968,788	0	1,968,788
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1,514,608	0	△ 1,514,608
国庫補助金等特別積立金積立額	924,929,240	53,162,230	871,767,010
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	925,383,420	53,162,230	872,221,190
特別増減差額(10=8-9)	△ 77,846,380	76,379,800	△ 154,226,180
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 30,097,042	156,881,024	△ 186,978,066
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	1,273,001,195	1,194,221,712	78,779,483
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	1,242,904,153	1,351,102,736	△ 108,198,583
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	111,361,000	52,735,459	58,625,541
その他の積立金積立額(16)	86,670,000	130,837,000	△ 44,167,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	1,267,595,153	1,273,001,195	△ 5,406,042

法人単位 貸借対照表
平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 原町成年寮

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	854,162,518	920,682,411	△ 66,519,893	流動負債	176,098,681	242,318,953	△ 66,220,272
現金預金	621,514,246	609,913,761	11,600,485	短期運営資金借入金	0	70,577,000	△ 70,577,000
有価証券	0	0	0	事業未払金	52,752,347	63,010,059	△ 10,257,712
事業未収金	224,320,910	209,783,796	14,537,114	その他の未払金	6,510,367	701,800	5,808,567
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	1,403,095	79,634,516	△ 78,231,421	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	150,426	0	150,426	1年以内返済予定設備資金借入金	24,705,020	26,509,520	△ 1,804,500
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	491,454	369,426	122,028	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	7,218,591	4,138,594	3,079,997
商品・製品	72,698	82,451	△ 9,753	預り金	8,700	30,008	△ 21,308
仕掛品	0	0	0	職員預り金	16,706,382	13,866,744	2,839,638
原材料	906,598	695,554	211,044	前受金	0	0	0
立替金	1,375,759	1,888,738	△ 512,979	前受収益	231,228	231,228	0
前払金	271,094	325,146	△ 54,052	仮受金	0	0	0
前払費用	3,656,238	17,989,023	△ 14,332,785	賞与引当金	67,966,046	63,254,000	4,712,046
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	3,120,124,010	1,963,068,679	1,157,055,331	固定負債	982,574,617	685,351,011	297,223,606
基本財産	773,570,611	782,428,751	△ 8,858,140	設備資金借入金	837,468,000	547,146,020	290,321,980
土地	513,994,638	513,994,638	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	259,575,973	268,434,113	△ 8,858,140	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	145,106,617	138,204,991	6,901,626
基本財産積立資産	0	0	0	長期未払金	0	0	0
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	2,346,553,399	1,180,639,928	1,165,913,471	繰延税金負債	0	0	0
土地	72,602,000	46,500,000	26,102,000	その他の固定負債	0	0	0
建物	1,294,977,672	401,046,465	893,931,207				
構築物	58,489,328	2,626,728	55,862,600	負債の部合計	1,158,673,298	927,669,964	231,003,334
機械及び装置	11,145,178	674,292	10,470,886	純資産の部	91,095,317	91,095,317	0
車輛運搬具	13,348,384	6,775,644	6,572,740	基本金	91,095,317	91,095,317	0
器具及び備品	142,785,565	76,960,871	65,824,694	国庫補助金等特別積立金	1,280,660,398	391,031,252	889,629,146
建設仮勘定	0	363,883,716	△ 363,883,716	その他の積立金	176,262,362	200,953,362	△ 24,691,000
有形リース資産	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
権利	674,252	674,252	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	199,712	324,368	△ 124,656	施設整備等積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	()	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	()	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	()	0	0	0
退職給付引当資産	145,106,617	138,204,991	6,901,626	修繕積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	工賃平均積立金	0	0	0
措置施設繰越積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	3,460,000	2,990,000	470,000
保育所繰越積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	11,970,000	6,570,000	5,400,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	人件費積立金	26,800,000	28,050,000	△ 1,250,000
工賃平均積立資産	0	0	0	修繕費積立金	5,000,000	5,000,000	0
工賃変動積立資産	3,460,000	2,990,000	470,000	備品購入積立金	7,837,167	7,837,167	0
設備等整備積立資産	11,970,000	6,570,000	5,400,000	建設積立金	0	0	0
人件費積立資産	26,800,000	28,050,000	△ 1,250,000	設備整備等購入積立金	121,195,195	79,929,195	41,266,000
修繕費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	その他積立金	0	70,577,000	△ 70,577,000
備品購入積立資産	7,837,167	7,837,167	0	次期繰越活動増減差額	1,267,595,153	1,273,001,195	△ 5,406,042
建設積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 30,097,042	0	△ 30,097,042
設備整備等購入積立資産	541,195,195	79,929,195	461,266,000				
その他積立資産	0	0	0	純資産の部合計	2,815,613,230	1,956,081,126	859,532,104
預託金	215,380	185,670	29,710	負債及び純資産の部合計	3,974,286,528	2,883,751,090	1,090,535,438
差入保証金	5,166,099	6,998,599	△ 1,832,500				
敷金	5,541,600	5,393,600	148,000				
長期前払費用	39,250	14,370	24,880				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	3,974,286,528	2,883,751,090	1,090,535,438				