

資金収支計算書(第1号の1様式)

平成28年4月1日～平成29年 3月31日

社会福祉法人 両筑福社会

(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	2,160,000	2,072,894	87,106	
障害福祉サービス等事業収入	48,742,000	49,142,379	△400,379	
経常経費寄附金収入	0	5,000	△5,000	
受取利息配当金収入	10,000	536	9,464	
その他の収入	778,000	794,612	△16,612	
事業活動収入計 (1)	51,690,000	52,015,421	△ 325,421	
支出				
人件費支出	39,921,000	38,994,487	926,513	
事業費支出	8,241,000	7,753,355	487,645	
事務費支出	3,983,000	4,116,528	△ 133,528	
就労支援事業支出	3,496,000	3,297,780	198,220	
事業活動支出計 (2)	55,641,000	54,162,150	1,478,850	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,951,000	△ 2,146,729	△ 1,804,271	
施設整備等による収支				
収入				
固定資産売却収入	110,000	110,000	0	
施設整備等収入計 (4)	110,000	110,000	0	
支出				
固定資産取得支出	1,650,000	1,574,160	75,840	
施設整備等支出計 (5)	1,650,000	1,574,160	75,840	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,540,000	△ 1,464,160	△ 75,840	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
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)	0	0	0	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,491,000	△ 3,610,889	△ 1,880,111	
前期末支払資金残高(12)	29,488,499	29,488,499	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,997,499	25,877,610	△ 1,880,111	

拠点区分 事業活動計算書(第2号の4様式)  
平成28年4月1日～平成29年 3月31日

社会福祉法人 両筑福祉会 (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	2,072,894	2,191,007	△ 118,113
就労支援事業収益	2,072,894	2,191,007	△ 118,113
障害福祉サービス等事業収益	49,142,379	47,731,037	1,411,342
自立支援給付費収益	44,273,940	43,150,460	1,123,480
介護給付費収益	18,307,160	18,018,510	288,650
訓練等給付費収益	25,966,780	25,131,950	834,830
利用者負担金収益	2,815,499	2,942,240	△ 126,741
その他の事業収益	2,052,940	1,638,337	414,603
補助金事業収益	2,052,940	1,638,337	414,603
経常経費寄附金収益	5,000	0	5,000
その他の収益	38,010	43,200	△ 5,190
サービス活動収益計 (1)	51,258,283	49,965,244	1,293,039
費用			0
人件費	40,356,883	38,747,597	1,609,286
職員給料	14,223,814	16,397,524	△ 2,173,710
職員賞与	6,001,078	5,651,379	349,699
賞与引当金繰入	1,362,396	0	1,362,396
非常勤職員給与	13,813,869	11,892,938	1,920,931
退職給付費用	478,752	358,464	120,288
法定福利費	4,476,974	4,447,292	29,682
事業費	7,753,355	8,739,509	△ 986,154
給食費	3,837,912	3,898,990	△ 61,078
保健衛生費	284,913	282,166	2,747
教養娯楽費	298,935	296,238	2,697
水道光熱費	632,622	710,519	△ 77,897
燃料費	435,341	526,600	△ 91,259
消耗器具備品費	112,626	241,420	△ 128,794
保険料	29,700	0	29,700
賃借料	2,100,000	2,775,000	△ 675,000
教育指導費	10,800	7,776	3,024
葬祭費	10,000	0	10,000
雑費	506	800	△ 294
事務費	4,116,528	4,201,563	△ 85,035
福利厚生費	94,468	123,815	△ 29,347
職員被服費	0	3,628	△ 3,628
旅費交通費	241,840	187,300	54,540
研修研究費	22,000	41,000	△ 19,000
事務消耗品費	44,954	86,818	△ 41,864
印刷製本費	21,006	3,013	17,993
水道光熱費	308,535	328,246	△ 19,711
燃料費	47,290	45,212	2,078
修繕費	204,250	393,582	△ 189,332
通信運搬費	176,651	202,026	△ 25,375
会議費	162,200	86,640	75,560
業務委託費	740,400	414,240	326,160
手数料	405,984	647,023	△ 241,039
保険料	645,380	703,650	△ 58,270
賃借料	167,508	77,760	89,748
土地・建物賃借料	240,000	240,000	0
租税公課	91,700	39,600	52,100
保守料	344,361	401,976	△ 57,615

渉外費	13,650	30,000	△ 16,350
諸会費	132,000	132,000	0
雑費	12,351	14,034	△ 1,683
就労支援事業費用	3,297,780	0	3,297,780
就労支援事業販売原価	3,297,780	3,064,276	233,504
当期就労支援事業製造原価	3,297,780	3,064,276	233,504
減価償却費	5,006,957	5,404,996	△ 398,039
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,835,305	△ 2,835,305	0
サービス活動費用計 (2)	57,696,198	57,322,636	373,562
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 6,437,915	△ 7,357,392	919,477
サービス活動外増減の部			
収益			0
受取利息配当金収益	536	5,280	△ 4,744
その他のサービス活動外収益	756,602	791,807	△ 35,205
利用者等外給食費収益	732,402	731,547	855
雑収益	24,200	60,260	△ 36,060
サービス活動外収益計 (4)	757,138	797,087	△ 39,949
費用			0
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	757,138	797,087	△ 39,949
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 5,680,777	△ 6,560,305	879,528
特別増減の部			
収益			0
固定資産売却益	110,000	110,000	0
車輛運搬具売却益	110,000	110,000	0
特別収益計 (8)	110,000	110,000	0
費用			
特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	110,000	110,000	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 5,570,777	△ 6,450,305	879,528
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	25,005,348	31,455,653	△ 6,450,305
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,434,571	25,005,348	△ 5,570,777
基本金取崩額 (14)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,434,571	25,005,348	△ 5,570,777

## 貸借対照表(第3号の1様式)

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 両筑福社会

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	27,884,014	31,534,899	△ 3,650,885	流動負債	3,368,800	2,046,400	1,322,400
現金預金	19,519,748	23,609,957	△4,090,209	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	1,419,061	1,476,582	△ 57521
未収金	8,311,906	7,924,942	386,964	支払手形	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	587,343	569,818	17,525
前払金	42,000	0	42,000	仮受金	0	0	0
前払費用	10,360	0	10,360				
固定資産	74,823,553	78,256,350	△3,432,797	リース債務	0	0	0
基本財産	68,671,243	71,769,798	△3,098,555	役員等長期借入金	0	0	0
土地	13,546,782	13,546,782	0	賞与引当金	1,362,396	0	1,362,396
建物	55,124,461	58,223,016	△3,098,555	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	6,152,310	6,486,552	△334,242				
建物	0	0	0	負債の部合計	3,368,800	2,046,400	1,322,400
構築物	86,481	173,568	△87,087				
機械及び装置	2,133,336	2,878,717	△745,381	純資産の部			
車両運搬具	3,729,816	3,103,402	626,414				
器具及び備品	127,677	255,865	△128,188	基本金	38,328,637	38,328,637	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	41,575,559	44,410,864	△2,835,305
権利	75,000	75,000	0				
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	19,434,571	25,005,348	△ 5,570,777
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 5,570,777	△6,450,305	879,528
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	99,338,767	107,744,849	△ 8,406,082
資産の部合計	102,707,567	109,791,249	△ 7,083,682	負債及び純資産の部合計	102,707,567	109,791,249	△ 7,083,682

## 脚注

1. 受取手形割引高及び裏書き譲渡高
2. 減価償却費の累計額 108,863,609円
3. 徴収不能引当金の額