

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

社会福祉法人ほのぼの会

(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	取				
	就労支援事業収入	6,800,000	6,913,148 Δ	113,148	
	障害福祉サービス等事業収入	98,300,000	99,626,990 Δ	1,326,990	
	経常経費寄附金収入	866,000	862,619	3,381	
	受取利息配当金収入	3,000	204	2,796	
	その他の収入	1,444,000	1,544,678 Δ	100,678	
	事業活動収入計 (1)	107,413,000	108,947,639 Δ	1,534,639	
	支				
	人件費支出	74,045,000	73,630,149	414,851	
	事業費支出	10,472,000	10,327,445	144,555	
事務費支出	5,218,000	5,005,279	212,721		
就労支援事業支出	6,800,000	6,660,626	139,374		
支払利息支出	190,000	174,706	15,294		
事業活動支出計 (2)	96,725,000	95,798,205	926,795		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	10,688,000	13,149,434 Δ	2,461,434		
施設整備等に	取				
	施設整備等補助金収入	1,968,000	1,968,000	0	
	施設整備等寄附金収入	500,000	500,000	0	
	固定資産売却収入	18,000	18,360 Δ	360	
	施設整備等収入計 (4)	2,486,000	2,486,360 Δ	360	
	支				
	設備資金借入金元金償還支出	3,200,000	3,204,000 Δ	4,000	
固定資産取得支出	6,803,000	6,801,636	1,364		
施設整備等支出計 (5)	10,003,000	10,005,636 Δ	2,636		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 7,517,000 Δ	7,519,276	2,276		
その他の活動による収支	取				
	積立資産取崩収入	9,000	8,552	448	
	拠点区分間長期借入金収入	3,000,000	0	3,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	550,000	0	550,000	
	その他の活動収入計 (7)	3,559,000	8,552	3,550,448	
	支				
	積立資産支出	1,280,000	2,728,490 Δ	1,448,490	
	拠点区分間長期貸付金支出	3,000,000	0	3,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	550,000	0	550,000	
	その他の活動支出計 (8)	4,830,000	2,728,490	2,101,510	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 1,271,000 Δ	2,719,938	1,448,938		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,900,000	2,910,220 Δ	1,010,220		
前期末支払資金残高 (12)	23,787,150	23,787,150	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	25,687,150	26,697,370 Δ	1,010,220		

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

社会福祉法人ほのぼの会

(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	取				
	益				
		就労支援事業収益	6,913,148	7,386,004 <sup>△</sup>	472,856
		障害福祉サービス等事業収益	99,626,990	87,447,490	12,179,500
		経常経費寄附金収益	862,619	873,972 <sup>△</sup>	11,353
		サービス活動収益計 (1)	107,402,757	95,707,466	11,695,291
	費				
	用				
		人件費	74,850,087	70,779,112	4,070,975
		事業費	10,327,445	9,951,771	375,674
	事務費	5,005,279	4,633,596	371,683	
	就労支援事業費用	8,729,197	9,134,291 <sup>△</sup>	405,094	
	減価償却費	5,697,554	5,632,125	65,429	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,497,413 <sup>△</sup>	3,491,501 <sup>△</sup>	5,912	
	サービス活動費用計 (2)	101,112,149	96,639,394	4,472,755	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	6,290,608 <sup>△</sup>	931,928	7,222,536	
サービス活動の増減の部	取				
	益				
		受取利息配当金収益	204	2,434 <sup>△</sup>	2,230
		その他のサービス活動外収益	1,544,678	1,457,823	86,855
		サービス活動外収益計 (4)	1,544,882	1,460,257	84,625
	費用				
	支払利息	174,706	303,917 <sup>△</sup>	129,211	
	サービス活動外費用計 (5)	174,706	303,917 <sup>△</sup>	129,211	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,370,176	1,156,340	213,836	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	7,660,784	224,412	7,436,372	
特別増減の部	取				
	益				
		施設整備等補助金収益	1,968,000	0	1,968,000
		施設整備等寄附金収益	500,000	0	500,000
		固定資産売却益	8,069	0	8,069
		特別収益計 (8)	2,476,069	0	2,476,069
費用					
	基本金組入額	500,000	0	500,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,968,000	0	1,968,000	
	特別費用計 (9)	2,468,000	0	2,468,000	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	8,069	0	8,069	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	7,668,853	224,412	7,444,441	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額 (12)	18,749,029	18,524,617	224,412
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	26,417,882	18,749,029	7,668,853
		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)	1,500,000	0	1,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	24,917,882	18,749,029	6,168,853	

貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人ほのぼの会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	33,082,067	25,981,939	7,100,128	流動負債	8,903,336	4,950,230	3,953,106
現金預金	12,688,364	8,986,679	3,701,685	事業未払金	5,413,419	1,341,042	4,072,377
事業未収金	16,997,165	15,705,448	1,291,717	1年以内返済予定設備資金借入金	3,140,000	3,204,000	△ 64,000
未収補助金	1,968,000	0	1,968,000	預り金	143,895	219,010	△ 75,115
貯蔵品	10,000	0	10,000	職員預り金	206,022	186,178	19,844
原材料	621,361	448,559	172,802	固定負債	12,603,155	14,533,513	△ 1,930,358
立替金	63,450	0	63,450	設備資金借入金	4,940,000	8,080,000	△ 3,140,000
前払金	699,008	786,921	△ 87,913	退職給付引当金	7,663,155	6,453,513	1,209,642
仮払金	34,719	54,332	△ 19,613	負債の部合計	21,506,491	19,483,743	2,022,748
固定資産	135,595,457	134,875,661	719,796	純 資 産 の 部			
基本財産	117,511,007	118,914,696	△ 1,403,689	基本金	52,394,123	51,894,123	500,000
土地	55,026,246	55,026,246	0	国庫補助金等特別積立金	65,359,028	67,730,705	△ 2,371,677
建物	62,484,761	63,888,450	△ 1,403,689	その他の積立金	4,500,000	3,000,000	1,500,000
その他の固定資産	18,084,450	15,960,965	2,123,485	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
建物	4,490,671	4,994,436	△ 503,765	修繕費積立金	1,500,000	0	1,500,000
構築物	12,445	15,673	△ 3,228	次期繰越活動増減差額	24,917,882	18,749,029	6,168,853
車輛運搬具	122,008	120,012	1,996	(うち当期活動増減差額)	7,668,853	224,412	7,444,441
器具及び備品	1,166,766	1,264,472	△ 97,706				
退職給付引当資産	7,663,155	6,453,513	1,209,642				
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
その他の固定資産	129,405	112,859	16,546	純資産の部合計	147,171,033	141,373,857	5,797,176
資産の部合計	168,677,524	160,857,600	7,819,924	負債及び純資産の部合計	168,677,524	160,857,600	7,819,924