

## 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

社会福祉法人 大村市手をつなぐ育成会

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	収 就労支援事業収入	3,780,000	3,865,193	△85,193	
	入 障害福祉サービス等事業収入	43,833,000	43,016,670	816,330	
	経常経費寄附金収入	0	300,000	△300,000	
	受取利息配当金収入	5,000	3,417	1,583	
	その他の収入	120,000	153,543	△33,543	
	事業活動収入計(1)	47,738,000	47,338,823	399,177	
	支 人件費支出	30,038,000	29,316,921	721,079	
	事業費支出	3,550,000	3,086,758	463,242	
	事務費支出	4,295,000	3,614,264	680,736	
	就労支援事業支出	3,780,000	3,865,193	△85,193	
支払利息支出	274,000	273,223	777		
事業活動支出計(2)	41,937,000	40,156,359	1,780,641		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,801,000	7,182,464	△1,381,464		
施設整備等	収 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 設備資金借入金元金償還支出	810,000	810,000	0	
	固定資産取得支出	750,000	748,980	1,020	
	施設整備等支出計(5)	1,560,000	1,558,980	1,020	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,560,000	△1,558,980	△1,020		
その他の活動	収 サービス区分間繰入金収入	360,000	0	360,000	
	入 その他の活動収入計(7)	360,000	0	360,000	
	支 積立資産支出	6,600,000	6,600,000	0	
	出 サービス区分間繰入金支出	360,000	0	360,000	
	その他の活動支出計(8)	6,960,000	6,600,000	360,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,600,000	△6,600,000	0	
予備費支出(10)	1,000,000	—	660,000		
	△340,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,019,000	△976,516	△2,042,484		
前期末支払資金残高(12)		22,821,753	22,821,753	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,802,753	21,845,237	△2,042,484	

## 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

社会福祉法人 大村市手をつなぐ育成会

(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	3,865,193	3,196,198	668,995
	障害福祉サービス等事業収益	43,016,670	39,471,050	3,545,620
	経常経費寄附金収益	300,000	0	300,000
	その他の収益	153,543	101,227	52,316
	サービス活動収益計(1)	47,335,406	42,768,475	4,566,931
	費用			
	人件費	29,562,164	26,506,437	3,055,727
	事業費	3,086,758	2,730,495	356,263
	事務費	3,614,264	2,951,080	663,184
就労支援事業費用	4,313,728	3,115,330	1,198,398	
当期就労支援事業製造原価	3,652,695	2,902,248	750,447	
減価償却費	3,257,039	2,994,584	262,455	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,311,011	0	△2,311,011	
サービス活動費用計(2)	41,522,942	38,297,926	3,225,016	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,812,464	4,470,549	1,341,915	
サービス活動	収益			
	受取利息配当金収益	3,417	5,340	△1,923
	サービス活動外収益計(4)	3,417	5,340	△1,923
	費用			
	支払利息	273,223	240,884	32,339
サービス活動外費用計(5)	273,223	240,884	32,339	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△269,806	△235,544	△34,262	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,542,658	4,235,005	1,307,653	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,260,000	△1,260,000
	特別収益計(8)	0	1,260,000	△1,260,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4,381	0	4,381
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△2,170,731	2,170,731
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,260,000	△1,260,000	
特別費用計(9)	4,381	△910,731	915,112	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,381	2,170,731	△2,175,112	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,538,277	6,405,736	△867,459	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	24,053,721	24,359,705	△305,984
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,591,998	30,765,441	△1,173,443
	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)	6,600,000	6,711,720	△111,720
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,991,998	24,053,721	△1,061,723

## 法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 大村市手をつなぐ育成会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	24,733,211	25,649,058	△915,847	流動負債	5,125,406	4,459,014	666,392
現金預金	16,689,453	17,728,141	△1,038,688	事業未払金	2,205,756	1,843,247	362,509
普通預金	16,689,453	17,728,141	△1,038,688	1年以内返済予定設備資金 借入金	810,000	810,000	0
事業未収金	7,934,778	7,451,457	483,321	未払費用	346,816	304,175	42,641
商品・製品	108,980	469,460	△360,480	預り金	226,422	210,423	15,999
固定資産	65,437,820	61,438,315	3,999,505	賞与引当金	1,536,412	1,291,169	245,243
基本財産	38,137,460	40,075,465	△1,938,005	固定負債	14,040,000	14,850,000	△810,000
土地	18,173,430	18,173,430	0	設備資金借入金	14,040,000	14,850,000	△810,000
建物	19,964,030	21,902,035	△1,938,005	負債の部合計	19,165,406	19,309,014	△143,608
その他の固定資産	27,300,360	21,362,850	5,937,510	<b>純 資 産 の 部</b>			
建物	693,840	233,400	460,440	基本金	6,000,000	6,000,000	0
構築物	1,061,259	1,231,782	△170,523	基本金	6,000,000	6,000,000	0
車輛運搬具	2,849,995	3,588,278	△738,283	国庫補助金等特別積立金	20,529,426	22,840,437	△2,311,011
器具及び備品	518,315	575,989	△57,674	国庫補助金等特別積立金	20,529,426	22,840,437	△2,311,011
建設仮勘定	432,000	432,000	0	その他の積立金	21,484,201	14,884,201	6,600,000
ソフトウェア	260,750	417,200	△156,450	工賃変動積立金	542,079	542,079	0
工賃変動積立資産	542,079	542,079	0	人件費積立金	2,929,126	2,929,126	0
人件費積立資産	2,929,126	2,929,126	0	備品等購入積立金	812,996	812,996	0
備品等購入積立資産	812,996	812,996	0	設備等整備積立金	17,200,000	10,600,000	6,600,000
設備等整備積立資産	17,200,000	10,600,000	6,600,000	次期繰越活動増減差額	22,991,998	24,053,721	△1,061,723
				(うち当期活動増減差額)	5,538,277	6,405,736	△867,459
				純資産の部合計	71,005,625	67,778,359	3,227,266
資産の部合計	90,171,031	87,087,373	3,083,658	負債及び純資産の部合計	90,171,031	87,087,373	3,083,658