

社会福祉法人 南風会

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

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

(単位:千円)

(単位:千円)

勘定科目		当年度決算(A)
サービス活動増減の部	収益	
	就労支援事業収益	13,364
	障害福祉サービス等事業収益	961,838
	経常経費寄附金収益	9,155
	サービス活動収益計(1)	984,357
	費用	
	人件費	710,617
事業費	83,421	
事務費	48,984	
就労支援事業費用	13,985	
減価償却費	82,656	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△45,877	
サービス活動費用計(2)	893,786	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	90,571	
サービス活動外増減の部	収益	
	借入金利息補助金収益	1,252
	受取利息配当金収益	33
	その他のサービス活動外収益	9,696
	サービス活動外収益計(4)	10,982
費用		
支払利息	2,627	
その他のサービス活動外費用	5,446	
サービス活動外費用計(5)	8,073	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,908	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	93,480	
特別増減の部	収益	
	施設整備等補助金収益	796
	固定資産売却益	40
	特別収益計(8)	836
	費用	
固定資産売却損・処分損	4,847	
国庫補助金等特別積立金積立額	796	
特別費用計(9)	5,643	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,807	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	88,673	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	585,950
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	674,623
	基本金取崩額(14)	
	その他の積立金取崩額(15)	197
	その他の積立金積立額(16)	60,242
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	614,578

勘定科目		決算(B)
事業活動による収支	収入	
	就労支援事業収入	13,364
	障害福祉サービス等事業収入	961,838
	借入金利息補助金収入	1,252
	経常経費寄附金収入	9,155
	受取利息配当金収入	33
	その他の収入	9,696
	事業活動収入計(1)	995,339
	支出	
	人件費支出	694,065
事業費支出	83,866	
事務費支出	48,984	
就労支援事業支出	13,691	
支払利息支出	2,627	
その他の支出	5,446	
事業活動支出計(2)	848,679	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	146,660	
施設整備等による収支	収入	
	施設整備等補助金収入	796
	固定資産売却収入	40
	施設整備等収入計(4)	836
	支出	
設備資金借入金元金償還支出	5,758	
固定資産取得支出	6,080	
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,172	
施設整備等支出計(5)	18,010	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,174	
その他の活動による収支	収入	
	積立資産取崩収入	3,377
	その他の活動による収入	534
	その他の活動収入計(7)	3,911
	支出	
積立資産支出	68,035	
その他の活動支出計(8)	68,035	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△64,123	
予備費支出(10)	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	65,362	
前期末支払資金残高(12)	465,001	
当期末支払資金残高(11)+(12)	530,364	

(表示形式の関係で集計額欄と集計が一致しないことがあります。)

社会福祉法人 南風会

貸借対照表
平成29年 3月31日現在

(単位:千円)

資産の部		負債の部	
科目	当年度末	科目	当年度末
流動資産	544,209	流動負債	79,384
現金預金	399,886	事業未払金	8,462
事業未収金	122,938	その他の未払金	529
未収補助金	17,423	1年以内返済予定設備資金借入金	17,894
貯蔵品	650	1年以内返済予定リース債務	5,923
給食用材料	798	職員預り金	2,520
原材料	172	預り金	1,049
立替金	1,154	賞与引当金	42,691
前払金	248	未払消費税等	315
その他の流動資産	939		
固定資産	1,954,423	固定負債	345,110
基本財産	1,593,943	設備資金借入金	293,718
土地	326,470	リース債務	15,316
建物	1,267,473	退職給付引当金	36,076
その他の固定資産	360,481	負債の部合計	424,494
建物	32,765	純資産の部	
構築物	17,493	基本金	416,158
機械及び装置	43,890	第1号基本金	416,158
車輛運搬具	7,949	国庫補助金等特別積立金	871,547
器具及び備品	31,087	その他の積立金	171,856
有形リース資産	12,552	人件費積立金(措置)	77,500
権利	97	修繕積立金(措置)	1,000
ソフトウェア	1,069	工賃変動積立金	805
無形リース資産	4,193	設備等整備積立金	551
退職給付引当資産	36,076	建設積立金	92,000
人件費積立資産	77,500		
修繕積立資産	1,000	次期繰越活動増減差額	614,578
工賃変動積立資産	805	(うち当期活動増減差額)	88,673
設備等整備積立資産	551		
建設積立資産	92,000		
長期前払費用	1,453		
		純資産の部合計	2,074,139
資産の部合計	2,498,633	負債及び純資産の部合計	2,498,633

(表示形式に関係で集計額欄と集計が一致しないことがあります。)

脚注

当年度末

減価償却費の累計額 602,321