

法人単位資金収支計算書 第一号第一様式

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 あゆみの会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	就労支援事業収入	47,073,000	47,073,580	△ 580	
	障害福祉サービス等事業収入	266,658,000	266,386,700	271,300	
	経常経費寄附金収入	1,900,000	1,900,000	0	
	受取利息配当金収入	63,000	63,032	△ 32	
	その他の収入	1,225,000	69,351	1,155,649	
事業活動収入計(1)		316,919,000	315,492,663	1,426,337	
事業活動による支出	人件費支出	200,500,000	199,897,540	602,460	
	業務費支出	6,104,000	5,969,526	134,474	
	事務費支出	37,619,000	36,554,635	1,064,365	
	就労支援事業支出	47,073,000	44,445,848	2,627,152	
	事業活動支出計(2)	291,296,000	286,867,549	4,428,451	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,623,000	28,625,114	△ 3,002,114	
施設整備等による収入	固定資産売却収入	75,000	75,000	0	
	施設整備等収入計(4)	75,000	75,000	0	
	固定資産取得支出	6,208,000	6,198,410	9,590	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,280,000	1,276,992	3,008	
	施設整備等支出計(5)	7,488,000	7,475,402	12,598	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 7,413,000	△ 7,400,402	△ 12,598	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	154,000	153,700	300	
	その他の活動収入計(7)	154,000	153,700	300	
	積立資産支出	1,900,000	20,084,750	△ 18,184,750	
	その他の活動支出計(8)	1,900,000	20,084,750	△ 18,184,750	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,746,000	△ 19,931,050	18,185,050
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		16,464,000	1,293,662	15,170,338	
前期末支払資金残高(12)		0	154,108,304	△ 154,108,304	
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,464,000	155,401,966	△ 138,937,966	

法人単位事業活動計算書 第二号第一様式

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 あゆみの会

(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	収益			
	就労支援事業収益	[47,073,580]	[48,316,121]	[△ 1,242,541]
	障害福祉サービス等事業収益	[266,386,700]	[258,425,220]	[7,961,480]
	経常経費寄附金収益	[1,900,000]	[1,800,000]	[100,000]
	その他の収益	[0]	[66,634]	[△ 66,634]
	サービス活動収益計(1)	315,360,280	308,607,975	6,752,305
	費用			
	人件費	[202,710,166]	[190,452,167]	[12,257,999]
	事業費	[5,969,526]	[5,016,106]	[953,420]
	就労支援事業費用	[36,554,635]	[37,083,671]	[△ 529,036]
減価償却費	46,623,369	44,788,787	1,834,582	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[14,147,748]	[14,619,398]	[△ 471,650]	
サービス活動費用計(2)	[△ 5,413,169]	[△ 5,419,375]	[6,206]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	300,592,275	286,540,754	14,051,521	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,768,005	22,067,221	△ 7,299,216	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[63,032]	[72,995]	[△ 9,963]
	その他のサービス活動外収益	[69,351]	[74,860]	[△ 5,509]
	サービス活動外収益計(4)	132,383	147,855	△ 15,472
費用				
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)	132,383	147,855	△ 15,472	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,900,388	22,215,076	△ 7,314,688	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	[74,999]	[0]	[74,999]
	特別収益計(8)	74,999	0	74,999
	費用			
	固定資産売却損・処分損	[68,816]	[0]	[68,816]
特別費用計(9)	68,816	0	68,816	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,183	0	6,183	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,906,571	22,215,076	△ 7,308,505	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[218,181,826]	[215,966,750]	[2,215,076]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	233,088,397	238,181,826	△ 5,093,429
	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)	[18,200,000]	[20,000,000]	[△ 1,800,000]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	214,888,397	218,181,826	△ 3,293,429

法人単位貸借対照表 第三号第一様式

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 あゆみの会

(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	171,738,254	169,079,021	2,659,233	流動負債	29,745,894	26,383,771	3,362,123
現金預金	79,176,194	79,351,750	△ 175,556	事業未払金	14,477,889	13,655,745	822,144
事業未収金	91,219,122	88,119,837	3,099,285	1年以内返済予定リース債務	1,886,976	972,000	914,976
立替金	561,407	742,269	△ 180,862	職員預り金	1,403,399	1,314,486	88,913
前払金	0	185,000	△ 185,000	前受金	455,000	0	455,000
前払費用	781,531	680,165	101,366	仮受金	0	486	△ 486
				賞与引当金	11,522,630	10,441,054	1,081,576
固定資産	574,435,445	558,450,839	15,984,606	固定負債	21,152,193	15,363,879	5,788,314
基本財産	276,021,606	275,070,067	951,539	リース債務	6,885,864	2,673,000	4,212,864
土地	117,889,276	107,889,276	10,000,000	退職給付引当金	14,266,329	12,690,879	1,575,450
建物	157,132,330	166,180,791	△ 9,048,461	負債の部合計	50,898,087	41,747,650	9,150,437
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	298,413,839	283,380,772	15,033,067	基本金	144,074,422	144,074,422	0
土地	0	10,000,000	△ 10,000,000	基本金	144,074,422	144,074,422	0
建物	20,224,811	19,456,879	767,932	国庫補助金等特別積立金	95,779,904	101,193,073	△ 5,413,169
構築物	2,888,164	3,612,749	△ 724,585	国庫補助金等特別積立金	95,779,904	101,193,073	△ 5,413,169
機械及び装置	7,404,553	8,378,664	△ 974,111	その他の積立金	240,532,889	222,332,889	18,200,000
車輛運搬具	1,563,533	949,069	614,464	移行時特別積立金	3,232,889	3,232,889	0
器具及び備品	2,238,319	1,743,984	494,335	人件費積立金	60,000,000	60,000,000	0
有形リース資産	8,772,840	3,645,000	5,127,840	修繕積立金	152,000,000	135,000,000	17,000,000
権利	468,401	516,659	△ 48,258	備品等購入積立金	15,000,000	15,000,000	0
退職給付引当資産	14,266,329	12,690,879	1,575,450	工賃変動積立金	2,400,000	2,000,000	400,000
移行時特別積立資産	3,232,889	3,232,889	0	設備等整備積立金	7,900,000	7,100,000	800,000
人件費積立資産	60,000,000	60,000,000	0	次期繰越活動増減差額	214,888,397	218,181,826	△ 3,293,429
修繕積立資産	152,000,000	135,000,000	17,000,000	(うち当期活動増減差額)	14,906,571	22,215,076	△ 7,308,505
備品等購入積立資産	15,000,000	15,000,000	0	純資産の部合計	695,275,612	685,782,210	9,493,402
工賃変動積立資産	2,400,000	2,000,000	400,000				
設備等整備積立資産	7,900,000	7,100,000	800,000				
差入保証金	4,000	4,000	0				
その他の固定資産	50,000	50,000	0				
資産の部合計	746,173,699	727,529,860	18,643,839	負債及び純資産の部合計	746,173,699	727,529,860	18,643,839