

事業活動収支計算書
(自平成28年4月1～至平成29年3月31日)

資金収支計算書
(自平成28年4月1～至平成29年3月31日)

		勘定科目	総合計
サービス活動の部	収入	介護保険事業収益	1,160,394
		就労支援事業収益計	48,268,644
		障害福祉サービス等事業収益	528,921,646
		自立支援給付費収益	446,794,273
		利用者負担金収益	408,786
		補足給付費収益	8,841,135
		特定費用収益	46,728,072
		その他の事業収益	26,149,380
		就業・生活支援センター事業収益	48,971,400
		古道ヶ丘観光事業収益	4,957,405
		売店ピュア事業収益	9,269,204
		こころの医療センター売店事業収益	7,469,430
		本人活動支援事業収益	507,350
		経常経費寄付金収益	180,000
	その他の収益	243,300	
	サービス活動収益計(1)	649,948,773	
支出	人件費	375,728,548	
	事業費	99,449,626	
	事務費	76,534,291	
	就労支援事業費用	48,397,174	
	その他の費用	5,977,126	
	原価償却費	27,259,494	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,058,367	
	サービス活動費用計(2)	623,287,892	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,660,881		
サービス活動外の部	収入	借入金利息補助金収益	62,000
		受取利息配当金収益	424
		その他のサービス外収益	4,543,471
	サービス活動外収益計(4)	4,605,895	
	支出	支払利息	64,562
その他のサービス活動外費用		1,625,618	
サービス活動外費用(5)	1,690,180		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,915,715		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,576,596		
特別増減の部	収入	施設整備等補助金収益	490,000
		施設整備等寄附金収益	3,000,000
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0
		固定資産売却益	85,000
		事業区分間繰入金収益	5,592,583
		拠点区分間繰入金収益	52,864,397
		その他の特別収益	6,001,974
		特別収益計(8)	68,033,954
	支出	基本金組入額	2,000,000
		固定資産売却損・処分損	4
		国庫補助金等特別積立額	0
		事業区分間繰入金費用	5,592,583
		拠点区分間繰入金費用	52,864,397
		その他の特別損失	9,050
特別費用計(9)	60,466,034		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,567,920		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	37,144,516		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	419,962,847	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	457,107,363	
	基本金取崩額(14)	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	457,107,363	

		勘定科目	総合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,160,394
		就労支援事業収入	48,268,644
		障害福祉サービス等事業収入	528,921,646
		自立支援給付費収益	446,794,273
		利用者負担金収益	408,786
		補足給付費収益	8,841,135
		特定費用収益	46,728,072
		その他の事業収益	26,149,380
		就業・生活支援センター事業収入	48,971,400
		古道ヶ丘観光事業収入	4,957,405
		売店ピュア事業収入	9,269,204
		こころの医療センター売店事業収入	7,469,430
		本人活動支援事業収入	507,350
		経常経費寄付金収入	180,000
	その他の収入	4,849,195	
	事業活動収入計(1)	654,554,668	
支出	人件費支出	370,147,528	
	事業費支出	99,449,626	
	事務費支出	76,534,291	
	就労支援事業支出	48,254,392	
	その他の支出	7,702,276	
事業活動支出計(2)	602,088,653		
事業活動資金収支差額差額(3)=(1)-(2)	52,466,015		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	490,000
		施設整備等寄付金収入	3,000,000
		固定資産売却収入	1,629,094
	施設整備等収入計(4)	5,119,094	
	支出	設備資金等借入金元金償還支出	2,000,000
固定資産取得支出		30,319,488	
その他の施設整備等による支出	0		
施設整備等支出計(5)	32,319,488		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-27,200,394		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0
		積立資産取崩収入	364,334
		事業区分間繰入金収入	5,592,583
		拠点区分間繰入金収入	52,864,397
	その他の活動による収入	6,001,974	
	その他の活動収入計(7)	64,823,288	
	支出	積立資産支出	5,992,854
		事業区分間繰入金支出	5,592,583
		拠点区分間繰入金支出	52,864,397
		その他の活動による支出	9,050
その他の活動支出計(8)	64,458,884		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	364,404		
予備費支出(10)	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,630,025		
前期末支払資金残高(12)	284,907,156		
当期末支払資金残高(11)+(12)	310,537,181		

平成28年度 やおき福祉会 決算報告書

貸借対照表

平成29年3月末現在

資産の部	流動資産	現金預金	260,771,874	負債の部	流動負債	短期運営資金借入金	0	
		事業未収金	192,480,116			事業未払金	156,862,837	
		未収収益	824,470			未払い費用	300,098	
		商品・製品	993,959			預り金	4,710,921	
		原材料	381,657			職員預り金	1,691,523	
		立替金	18,140,958			前受け金	10,000	
		前払金	1,805,422			サービス区分間借入金	86,577,476	
		前払費用	9,720			計	250,152,855	
		サービス区分間貸付金	86,577,476			固定負債	設備資金借入金	0
		仮払金	80,000				退職給付引当金	52,798,710
			計				計	52,798,710
資産の部	固定資産	基本財産	138,852,458	純資産の部	基本金	78,677,885		
		その他の固定資産	284,671,389		国庫補助金等特別積立金	146,852,686		
		計	423,523,847		次期繰越活動収支差額	457,107,363		
資産の部合計		985,589,499	負債及び純資産の部合計		985,589,499			

(単位:円)