

法人名	社会福祉法人 甲子の里福祉会
施設名	社会福祉法人甲子の里福祉会
会計単位名	社会福祉法人 甲子の里福祉会

## 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 )

(単位：円) 1頁

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	収 就労支援事業収入	10,764,000	11,532,189	△768,189	
	入 障害福祉サービス等事業収入	166,349,000	167,508,297	△1,159,297	
	経常経費寄附金収入	254,127	258,785	△4,658	
	受取利息配当金収入	41,000	39,969	1,031	
	その他の収入	2,340,000	2,433,187	△93,187	
	事業活動収入計(1)	179,748,127	181,772,427	△2,024,300	
	支 人件費支出	141,596,000	141,524,866	71,134	
	出 事業費支出	15,790,000	15,282,719	507,281	
	事務費支出	13,510,000	12,836,811	673,189	
	就労支援事業支出	11,467,000	11,330,269	136,731	
その他の支出	1,509,000	1,462,181	46,819		
事業活動支出計(2)	183,872,000	182,436,846	1,435,154		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,123,873	△664,419	△3,459,454		
施設整備等による収支	収 施設整備等補助金収入	630,000	630,000	0	
	入 施設整備等収入計(4)	630,000	630,000	0	
	支 固定資産取得支出	1,263,000	1,262,097	903	
	出 ファイナンス・リース債務の返済支出	59,000	0	59,000	
	施設整備等支出計(5)	1,322,000	1,262,097	59,903	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△692,000	△632,097	△59,903		
その他の活動による収支	収 その他の活動による収入	40,000	39,303	697	
	入 その他の活動収入計(7)	40,000	39,303	697	
	支 積立資産支出	1,604,000	1,585,284	18,716	
	その他の活動支出計(8)	1,604,000	1,585,284	18,716	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,564,000	△1,545,981	△18,019	
	予備費支出(10)	850,000	0	392,000	
	△458,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,771,873	△2,842,497	△3,929,376		
前期末支払資金残高(12)	115,667,968	115,667,968	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	108,896,095	112,825,471	△3,929,376		

法人名	社会福祉法人 甲子の里福祉会
施設名	社会福祉法人甲子の里福祉会
会計単位名	社会福祉法人 甲子の里福祉会

## 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 )

(単位：円) 1頁

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 就労支援事業収益	11,532,189	11,345,653	186,536
	益 障害福祉サービス等事業収益	167,508,297	174,955,771	△7,447,474
	経常経費寄附金収益	258,785	169,366	89,419
	サービス活動収益計(1)	179,299,271	186,470,790	△7,171,519
	費 人件費	149,607,150	129,806,325	19,800,825
	事業費	15,282,719	14,946,362	336,357
	事務費	12,836,811	11,862,981	973,830
	就労支援事業費用	11,316,559	11,408,190	△91,631
	減価償却費	8,755,366	8,470,960	284,406
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,293,115	△4,120,505	△172,610
サービス活動費用計(2)	193,505,490	172,374,313	21,131,177	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,206,219	14,096,477	△28,302,696	
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	39,969	52,695	△12,726
	益 その他のサービス活動外収益	2,433,187	2,168,500	264,687
	サービス活動外収益計(4)	2,473,156	2,221,195	251,961
	費 その他のサービス活動外費用	1,462,181	1,495,469	△33,288
	サービス活動外費用計(5)	1,462,181	1,495,469	△33,288
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,010,975	725,726	285,249
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,195,244	14,822,203	△28,017,447	
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	630,000	2,959,785	△2,329,785
	益 固定資産受贈額	227,000	0	227,000
	特別収益計(8)	857,000	2,959,785	△2,102,785
	費 固定資産売却損・処分損	2	1	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	630,000	2,959,785	△2,329,785
	特別費用計(9)	630,002	2,959,786	△2,329,784
特別増減差額(10)=(8)-(9)	226,998	△1	226,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,968,246	14,822,202	△27,790,448	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	155,505,357	140,683,155	14,822,202
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	142,537,111	155,505,357	△12,968,246
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	142,537,111	155,505,357	△12,968,246

法人名	社会福祉法人 甲子の里福祉会
施設名	社会福祉法人甲子の里福祉会
会計単位名	社会福祉法人 甲子の里福祉会

## 法人単位貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

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	120,650,846	122,823,922	△2,173,076	流動負債	14,910,420	6,992,529	7,917,891
現金預金	92,373,642	92,930,685	△557,043	事業未払金	6,549,935	5,956,920	593,015
事業未収金	28,060,766	29,686,936	△1,626,170	1年以内返済予定リース債務	765,180	0	765,180
商品・製品	177,135	163,425	13,710	預り金	0	27,328	△27,328
前払費用	39,303	42,876	△3,573	職員預り金	1,098,305	1,008,281	90,024
				賞与引当金	6,497,000	0	6,497,000
固定資産	253,838,223	256,026,913	△2,188,690	固定負債	17,776,630	13,424,926	4,351,704
基本財産	73,483,634	77,663,733	△4,180,099	リース債務	2,766,420	0	2,766,420
建物	73,483,634	77,663,733	△4,180,099	退職給付引当金	15,010,210	13,424,926	1,585,284
その他の固定資産	180,354,589	178,363,180	1,991,409	負債の部合計	32,687,050	20,417,455	12,269,595
建物	2,163,684	2,034,439	129,245	純資産の部			
構築物	21,444	73,782	△52,338	国庫補助金等特別積立金	48,200,403	51,863,518	△3,663,115
車輛運搬具	7,399,934	9,227,656	△1,827,722	その他の積立金	151,064,505	151,064,505	0
器具及び備品	1,864,531	2,493,564	△629,033	人件費積立金	78,000,000	78,000,000	0
有形リース資産	2,825,280	0	2,825,280	備品等購入積立金	21,000,000	21,000,000	0
権利	1	5	△4	修繕積立金	49,000,000	49,000,000	0
投資有価証券	5,000	5,000	0	工賃変動積立金	500,000	500,000	0
退職給付引当資産	15,010,210	13,424,926	1,585,284	建設積立金	900,000	900,000	0
人件費積立資産	78,000,000	78,000,000	0	移行時特別積立金	1,664,505	1,664,505	0
備品等購入積立資産	21,000,000	21,000,000	0	次期繰越活動増減差額	142,537,111	155,505,357	△12,968,246
修繕積立資産	49,000,000	49,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△12,968,246	14,822,202	△27,790,448
工賃変動積立資産	500,000	500,000	0				
建設積立資産	900,000	900,000	0				
移行時特別積立資産	1,664,505	1,664,505	0				
長期前払費用	0	39,303	△39,303	純資産の部合計	341,802,019	358,433,380	△16,631,361
資産の部合計	374,489,069	378,850,835	△4,361,766	負債及び純資産の部合計	374,489,069	378,850,835	△4,361,766

## 財 産 目 録

平成29年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	白河信用金庫西郷支店		運転資金として			92,373,642
事業未収金			2・3月障害福祉サービス等			28,060,766
商品・製品						177,135
前払費用			H29年度火災保険料			39,303
流動資産合計						120,650,846
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	(甲子の里希望の家拠点) 西白河郡西郷村大字小田倉字上川向97番地	平成4年度	第2種社会福祉事業である、甲子の里希望の家施設等に使用している。	1,130,940	674,502	456,438
		平成7年度	第2種社会福祉事業である、甲子の里希望の家施設等に使用している。	138,721,244	81,086,072	57,635,172
		平成15年度	第2種社会福祉事業である、甲子の里希望の家施設等に使用している。	4,144,560	2,274,904	1,869,656
		平成19年度	第2種社会福祉事業である、甲子の里希望の家施設等に使用している。	2,287,375	1,477,309	810,066
	(大信やまゆり拠点) 白河市大信町屋字沢田12番地	平成17年度	第2種社会福祉事業である、大信やまゆり施設等に使用している。	23,201,850	10,489,548	12,712,302
		小 計		169,485,969	96,002,335	73,483,634
基本財産合計				169,485,969	96,002,335	73,483,634
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(甲子の里希望の家拠点) 西白河郡西郷村大字小田倉字上川向97番地	平成9年度	第2種社会福祉事業である、甲子の里希望の家施設等に使用している。	715,050	715,049	1
		平成24年度 (大信やまゆり拠点) 白河市大信町屋字沢田12番地	第2種社会福祉事業である、大信やまゆり施設等に使用している。	1,073,000	367,320	705,680
			第2種社会福祉事業である、大信やまゆり施設等に使用している。	538,650	141,348	397,302
		平成28年度	第2種社会福祉事業である、大信やまゆり施設等に使用している。	397,000	28,366	368,634
	(すてつが拠点区分) 西白河郡西郷村大字熊倉字折口原650-1	平成26年度	第2種社会福祉事業である、すてつが施設等に使用している。	1,077,840	385,773	692,067
		小 計		3,801,540	1,637,856	2,163,684
構築物				834,437	812,993	21,444
車輛運搬具	甲子の里福祉会ステップワゴン他20台		送迎車輛用等	26,690,995	19,291,061	7,399,934
器具及び備品				14,526,674	12,662,143	1,864,531
有形リース資産				3,531,600	706,320	2,825,280
権利				32,500	32,499	1
投資有価証券						5,000
退職給付引当資産						15,010,210
人件費積立資産	定期預金 白河信用金庫西郷支店		将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金			78,000,000
備品等購入積立資産	定期預金 白河信用金庫西郷支店		将来における備品等購入費の目的のために積み立てている定期預金			21,000,000
修繕費積立資産	定期預金 白河信用金庫西郷支店		将来における修繕費の目的のために積み立てている定期預金			49,000,000
工賃変動費積立資産	定期預金 白河信用金庫西郷支店		将来における工賃変動費の目的のために積み立てている定期預金			500,000
建設積立資産	定期預金 白河信用金庫西郷支店		将来における建設費の目的のために積み立てている定期預金			900,000
移行時特別積立資産	定期預金 白河信用金庫西郷支店		将来における移行時の目的のために積み立てている定期預金			1,664,505
その他の固定資産合計						180,354,589
固定資産合計						253,838,223
資産合計						374,489,069
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金						6,549,935
1年以内リース返済予定リース債務						765,180
職員預り金						1,098,305
賞与引当金						6,497,000
流動負債合計						14,910,420
<b>2 固定負債</b>						
リース債務						2,766,420
退職給付引当金						15,010,210
固定負債合計						17,776,630
負債合計						32,687,050
差引純資産						341,802,019