

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

## 資金収支計算書

( 自 平成27年 4月 1日 至 平成28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	11,036,000	11,229,333	△193,333	
	入 障害福祉サービス等事業収入	174,842,000	174,955,771	△113,771	
	経常経費寄附金収入	169,366	169,366	0	
	受取利息配当金収入	55,000	52,695	2,305	
	その他の収入	2,168,000	2,168,500	△500	
	事業活動収入計(1)	188,270,366	188,575,665	△305,299	
	支 人件費支出	128,483,000	128,360,229	122,771	
	事業費支出	15,525,000	14,864,145	660,855	
	事務費支出	12,259,000	11,860,181	398,819	
	就労支援事業支出	11,594,000	11,454,010	139,990	
その他の支出	1,526,000	1,464,166	61,834		
事業活動支出計(2)	169,387,000	168,002,731	1,384,269		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,883,366	20,572,934	△1,689,568		
施設整備等による収支	収 施設整備等補助金収入	2,959,785	2,959,785	0	
	入 施設整備等収入計(4)	2,959,785	2,959,785	0	
	支 固定資産取得支出	5,469,000	5,451,935	17,065	
	施設整備等支出計(5)	5,469,000	5,451,935	17,065	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,509,215	△2,492,150	△17,065	
その他の活動による収支	収 その他の活動による収入	43,000	42,876	124	
	入 その他の活動収入計(7)	43,000	42,876	124	
	支 積立資産支出	1,450,000	1,446,096	3,904	
	その他の活動支出計(8)	1,450,000	1,446,096	3,904	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,407,000	△1,403,220	△3,780	
	予備費支出(10)	750,000	0	729,000	
	△21,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,238,151	16,677,564	△2,439,413		
前期末支払資金残高(12)	98,990,404	98,990,404	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	113,228,555	115,667,968	△2,439,413		

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

## 事業活動計算書

(自平成27年 4月 1日 至 平成28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	収益			
	就労支援事業収益	11,229,333	12,355,671	△1,126,338
	障害福祉サービス等事業収益	174,955,771	162,383,656	12,572,115
	経常経費寄附金収益	169,366	137,668	31,698
	サービス活動収益計(1)	186,354,470	174,876,995	11,477,475
	費用			
	人件費	129,806,325	117,016,825	12,789,500
事業費	14,864,145	14,588,359	275,786	
事務費	11,860,181	12,493,839	△633,658	
就労支援事業費用	11,408,190	10,869,499	538,691	
減価償却費	8,470,960	7,378,997	1,091,963	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,120,505	△3,722,443	△398,062	
サービス活動費用計(2)	172,289,296	158,625,076	13,664,220	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,065,174	16,251,919	△2,186,745	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	69,660	△69,660
	受取利息配当金収益	52,695	53,740	△1,045
	その他のサービス活動外収益	2,168,500	2,224,255	△55,755
	サービス活動外収益計(4)	2,221,195	2,347,655	△126,460
	費用			
	支払利息	0	69,660	△69,660
その他のサービス活動外費用	1,464,166	1,510,119	△45,953	
サービス活動外費用計(5)	1,464,166	1,579,779	△115,613	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	757,029	767,876	△10,847	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,822,203	17,019,795	△2,197,592	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,959,785	2,140,000	819,785
	特別収益計(8)	2,959,785	2,140,000	819,785
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
国庫補助金等特別積立金積立額	2,959,785	520,000	2,439,785	
特別費用計(9)	2,959,786	520,000	2,439,786	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	1,620,000	△1,620,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,822,202	18,639,795	△3,817,593	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	140,683,155	116,043,360	24,639,795
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	155,505,357	134,683,155	20,822,202
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	6,000,000	△6,000,000
	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)	155,505,357	140,683,155	14,822,202	

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

## 貸借対照表

(平成28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	122,823,922	106,120,398	16,703,524	流動負債	6,992,529	7,012,389	△19,860
現金預金	92,930,685	78,698,988	14,231,697	事業未払金	5,956,920	6,068,842	△111,922
事業未収金	29,686,936	27,260,929	2,426,007	預り金	27,328	29,121	△1,793
商品・製品	163,425	117,605	45,820	職員預り金	1,008,281	914,426	93,855
前払費用	42,876	42,876	0				
固定資産	256,026,913	257,642,719	△1,615,806	固定負債	13,424,926	11,978,830	1,446,096
基本財産	77,663,733	82,189,653	△4,525,920	退職給付引当金	13,424,926	11,978,830	1,446,096
建物	77,663,733	82,189,653	△4,525,920				
その他の固定資産	178,363,180	175,453,066	2,910,114	負債の部合計	20,417,455	18,991,219	1,426,236
建物	2,034,439	2,273,828	△239,389	純資産の部			
構築物	73,782	160,410	△86,628	国庫補助金等特別積立金	51,863,518	53,024,238	△1,160,720
車輜運搬具	9,227,656	7,580,416	1,647,240	その他の積立金	151,064,505	151,064,505	0
器具及び備品	2,493,564	2,307,304	186,260	人件費積立金	78,000,000	78,000,000	0
権利	5	594	△589	備品等購入積立金	21,000,000	21,000,000	0
投資有価証券	5,000	5,000	0	修繕積立金	49,000,000	49,000,000	0
退職給付引当資産	13,424,926	11,978,830	1,446,096	工賃変動積立金	500,000	500,000	0
人件費積立資産	78,000,000	78,000,000	0	建設積立金	900,000	900,000	0
備品等購入積立資産	21,000,000	21,000,000	0	移行時特別積立金	1,664,505	1,664,505	0
修繕積立資産	49,000,000	49,000,000	0	次期繰越活動増減差額	155,505,357	140,683,155	14,822,202
工賃変動積立資産	500,000	500,000	0	(うち当期活動増減差額)	14,822,202	18,639,795	△3,817,593
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	39,303	82,179	△42,876	純資産の部合計	358,433,380	344,771,898	13,661,482
資産の部合計	378,850,835	363,763,117	15,087,718	負債及び純資産の部合計	378,850,835	363,763,117	15,087,718

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

# 財産目録

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産・負債の内訳		金額
<b>1. 資産の部</b>		
流動資産		
現金預金		92,930,685
事業未収金		29,686,936
商品・製品		163,425
前払費用		42,876
流動資産合計		122,823,922
固定資産		
基本財産		
建物		77,663,733
基本財産合計		77,663,733
その他の固定資産		
建物		2,034,439
構築物		73,782
車輛運搬具		9,227,656
器具及び備品		2,493,564
権利		5
投資有価証券		5,000
退職給付引当資産		13,424,926
人件費積立資産		78,000,000
備品等購入積立資産		21,000,000
修繕積立資産		49,000,000
工賃変動積立資産		500,000
建設積立資産		900,000
移行時特別積立資産		1,664,505
長期前払費用		39,303
その他の固定資産合計		178,363,180
固定資産合計		256,026,913
資産合計		378,850,835
<b>2. 負債の部</b>		
流動負債		
事業未払金		5,956,920
預り金		27,328
職員預り金		1,008,281
流動負債合計		6,992,529
固定負債		
退職給付引当金		13,424,926
固定負債合計		13,424,926
負債合計		20,417,455
差引純資産		358,433,380