

第一号第一様式(第十七条第四項関係)
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

社会福祉法人 自立の里

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	331,892,000	346,829,303	▲14,937,303	
	その他の事業収入	18,820,000	18,528,147	291,853	
	利用者活動収入	168,000	254,630	▲86,630	
	経常経費寄附金収入	0	625,955	▲625,955	
	受取利息配当金収入	6,000	1,368	4,632	
	その他の収入	1,982,000	2,638,518	▲656,518	
	事業活動収入計(1)	352,868,000	368,877,921	▲16,009,921	
	支出				
	人件費支出	261,975,000	250,975,032	10,999,968	
事業費支出	31,558,000	28,830,213	2,727,787		
事務費支出	41,119,000	36,317,076	4,801,924		
支払利息支出	281,000	281,045	▲45		
事業活動支出計(2)	334,933,000	316,403,366	18,529,634		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,935,000	52,474,555	▲34,539,555		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,580,000	2,580,000	0	
	固定資産取得支出	0	2,250,400	▲2,250,400	
施設整備等支出計(5)	2,580,000	4,830,400	▲2,250,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲2,580,000	▲4,830,400	2,250,400		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	7,000,000	0	7,000,000	
その他の活動支出計(8)	7,000,000	0	7,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲7,000,000	0	▲7,000,000		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,355,000	47,644,155	▲39,289,155		
前期末支払資金残高(12)	0	93,005,948	▲93,005,948		
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,355,000	140,650,103	▲132,295,103		

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)
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

社会福祉法人 自立の里

(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	障害福祉サービス等事業収益	346,829,303	326,394,453	20,434,850
		その他の事業収益	18,528,147	21,088,000	▲2,559,853
		利用者活動収益	254,630	200,860	53,770
		経常経費寄附金収益	625,955	599,675	26,280
		サービス活動収益計(1)	366,238,035	348,282,988	17,955,047
	費用	人件費	250,975,032	247,057,677	3,917,355
		事業費	28,830,213	26,877,641	1,952,572
		事務費	36,317,076	32,864,997	3,452,079
		減価償却費	12,019,571	11,807,268	212,303
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲3,239,587	▲3,350,813	111,226
		サービス活動費用計(2)	324,902,305	315,256,770	9,645,535
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		41,335,730	33,026,218	8,309,512	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	54,547	▲54,547
		受取利息配当金収益	1,368	9,800	▲8,432
		その他のサービス活動外収益	2,638,518	2,493,449	145,069
		サービス活動外収益計(4)	2,639,886	2,557,796	82,090
	費用	支払利息	281,045	393,266	▲112,221
		サービス活動外費用計(5)	281,045	393,266	▲112,221
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,358,841	2,164,530	194,311	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		43,694,571	35,190,748	8,503,823	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	2,100,000	▲2,100,000
		特別収益計(8)	0	2,100,000	▲2,100,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	5	▲4
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,100,000	▲2,100,000
		特別費用計(9)	1	2,100,005	▲2,100,004
特別増減差額(10)=(8)-(9)		▲1	▲5	4	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		43,694,570	35,190,743	8,503,827	
繰越活動の部	前期繰越活動増減差額(12)		163,610,427	126,728,011	36,882,416
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		207,304,997	161,918,754	45,386,243
	その他の積立金取崩額(15)		0	4,570,833	▲4,570,833
	その他の積立金積立額(16)		0	2,879,160	▲2,879,160
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		207,304,997	163,610,427	43,694,570

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)
貸借対照表

平成29年3月31日 現在
社会福祉法人 自立の里

(単位：円)

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	165,671,051	138,346,400	27,324,651
現金預金	107,929,732	57,264,005	50,665,727
現 金	0	0	0
預 金	107,929,732	57,264,005	50,665,727
事業未収金	57,060,093	61,000,589	▲3,940,496
未収金	0	3,000,000	▲3,000,000
未収収益	0	15,530,933	▲15,530,933
立替金	0	1,053,020	▲1,053,020
前払金	378,000	124,491	253,509
前払費用	68,526	19,662	48,864
仮払金	177,500	297,000	▲119,500
その他の流動資産	57,200	56,700	500
固定資産	144,178,184	153,947,582	▲9,769,398
基本財産	81,351,606	84,592,238	▲3,240,632
建 物	80,351,606	83,592,238	▲3,240,632
基本財産定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	62,826,578	69,355,344	▲6,528,766
建 物	51,902,524	56,871,841	▲4,969,317
構 築 物	3,108,626	1,157,713	1,950,913
車輛運搬具	5,187,858	8,344,714	▲3,156,856
器具及び備品	1,779,745	2,139,025	▲359,280
権 利	847,825	841,825	6,000
施設整備等積立資産	0	226	▲226
資産の部合計	309,849,235	292,293,982	17,555,253

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)
貸借対照表

平成29年3月31日 現在
社会福祉法人 自立の里

(単位：円)

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	25,020,948	45,340,452	▲20,319,504
事業未払金	3,206,379	5,769,144	▲2,562,765
その他の未払金	0	3,000,000	▲3,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	2,580,000	2,580,000	0
未払費用	15,199,163	31,203,231	▲16,004,068
預り金	0	0	0
職員預り金	4,035,406	2,779,337	1,256,069
仮受金	0	8,740	▲8,740
固定負債	9,675,000	12,255,000	▲2,580,000
設備資金借入金	9,675,000	12,255,000	▲2,580,000
負債の部合計	34,695,948	57,595,452	▲22,899,504
純資産の部			
基本金	22,015,475	22,015,475	0
国庫補助金等特別積立金	45,832,815	49,072,402	▲3,239,587
その他の積立金	0	226	▲226
施設整備等積立金	0	226	▲226
次期繰越活動増減差額	207,304,997	163,610,427	43,694,570
次期繰越活動増減差額	207,304,997	163,610,427	43,694,570
(うち当期活動増減差額)	43,694,570	35,190,743	8,503,827
純資産の部合計	275,153,287	234,698,530	40,454,757
負債及び純資産の部合計	309,849,235	292,293,982	17,555,253