

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 平徳会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	310,000	313,511	△ 3,511	
	障害福祉サービス等事業収入	275,306,508	276,453,045	△ 1,146,537	
	経常経費寄附金収入	325,000	212,100	112,900	
	受取利息配当金収入	504,300	504,515	△ 215	
	その他の収入	4,340,461	4,710,071	△ 369,610	
	事業活動収入計 (1)	280,786,269	282,193,242	△ 1,406,973	
	支出				
	人件費支出	132,118,360	132,467,738	△ 349,378	
	事業費支出	33,559,461	33,303,748	255,713	
事務費支出	30,281,579	28,994,231	1,287,348		
就労支援事業支出	240,400	262,660	△ 22,260		
支払利息支出	463,505	463,505	0		
事業活動支出計 (2)	196,663,305	195,491,882	1,171,423		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	84,122,964	86,701,360	△ 2,578,396		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,675,427	3,675,427	0	
	施設整備等収入計 (4)	3,675,427	3,675,427	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,870,000	2,870,000	0	
	固定資産取得支出	3,541,411	4,607,502	△ 1,066,091	
固定資産除却・廃棄支出	51,804	0	51,804		
施設整備等支出計 (5)	6,463,215	7,477,502	△ 1,014,287		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,787,788	△ 3,802,075	1,014,287		
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	4,609,068	7,791,499	△ 3,182,431	
その他の活動支出計 (8)	4,609,068	7,791,499	△ 3,182,431		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 4,609,068	△ 7,791,499	3,182,431		
予備費支出 (10)	5,000,000	—	5,000,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	71,726,108	75,107,786	△ 3,381,678		
前期末支払資金残高 (12)	687,952,352	687,952,352	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	759,678,460	763,060,138	△ 3,381,678		

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 平徳会

(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	313,511	0	313,511
		障害福祉サービス等事業収益	276,453,045	254,996,836	21,456,209
		経常経費寄附金収益	212,100	5,131,657	△ 4,919,557
		サービス活動収益計 (1)	276,978,656	260,128,493	16,850,163
	費用	人件費	133,562,238	118,772,065	14,790,173
		事業費	33,303,748	31,941,314	1,362,434
		事務費	29,194,863	48,267,583	△ 19,072,720
		就労支援事業費用	262,660	0	262,660
		減価償却費	17,048,509	15,548,379	1,500,130
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,603,460	△ 11,936,635	△ 666,825
徴収不能引当金繰入	0	70,329	△ 70,329		
サービス活動費用計 (2)	200,768,558	202,663,035	△ 1,894,477		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		76,210,098	57,465,458	18,744,640	
サービス活動外の増減の部	収益	受取利息配当金収益	504,515	757,548	△ 253,033
		その他のサービス活動外収益	4,710,071	6,398,034	△ 1,687,963
		サービス活動外収益計 (4)	5,214,586	7,155,582	△ 1,940,996
	費用	支払利息	463,505	518,035	△ 54,530
		その他のサービス活動外費用	0	4,650,162	△ 4,650,162
サービス活動外費用計 (5)	463,505	5,168,197	△ 4,704,692		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		4,751,081	1,987,385	2,763,696	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		80,961,179	59,452,843	21,508,336	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,675,427	0	3,675,427
		その他の特別収益	70,329	70,806	△ 477
		特別収益計 (8)	3,745,756	70,806	3,674,950
	費用	固定資産売却損・処分損	51,808	618,241	△ 566,433
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 0	△ 421,672	421,672
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,675,427	0	3,675,427
		その他の特別損失	0	15,493,549	△ 15,493,549
特別費用計 (9)	3,727,235	15,690,118	△ 11,962,883		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		18,521	△ 15,619,312	15,637,833	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		80,979,700	43,833,531	37,146,169	
繰越額の活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)	620,501,103	561,283,572	59,217,531	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	701,480,803	605,117,103	96,363,700	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	19,980,000	△ 19,980,000	
	その他の積立金積立額 (16)	4,608,899	4,596,000	12,899	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	696,871,904	620,501,103	76,370,801	

法人単位貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 平徳会

(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	770,248,443	694,933,345	75,315,098	流動負債	18,858,305	17,626,822	1,231,483
現金預金	727,388,630	653,790,261	73,598,369	事業未払金	5,951,565	5,972,678	△ 21,113
事業未収金	42,682,244	41,105,137	1,577,107	1年以内返済予定設備資金借入金	2,870,000	2,870,000	0
貯蔵品	177,569	108,276	69,293	預り金	0	55,865	△ 55,865
徴収不能引当金	△ 0	△ 70,329	70,329	職員預り金	1,236,740	1,022,779	213,961
				賞与引当金	8,800,000	7,705,500	1,094,500
固定資産	457,204,262	462,106,210	△ 4,901,948	固定負債	20,090,000	22,960,000	△ 2,870,000
基本財産	402,858,765	416,159,432	△ 13,300,667	設備資金借入金	20,090,000	22,960,000	△ 2,870,000
土地	133,475,246	133,475,246	0	負債の部合計	38,948,305	40,586,822	△ 1,638,517
建物	232,148,354	237,919,997	△ 5,771,643	純 資 産 の 部			
建物附属設備	37,235,165	44,764,189	△ 7,529,024				
その他の固定資産	54,345,497	45,946,778	8,398,719	基本金	200,656,000	200,656,000	0
構築物	8,273,455	9,842,986	△ 1,569,531	第1号基本金	169,656,000	169,656,000	0
車輛運搬具	2,664,751	88,804	2,575,947	第3号基本金	31,000,000	31,000,000	0
器具及び備品	9,671,435	10,375,684	△ 704,249	国庫補助金等特別積立金	259,160,417	268,088,450	△ 8,928,033
建設仮勘定	721,091	0	721,091	その他の積立金	31,816,079	27,207,180	4,608,899
権利	516,628	688,834	△ 172,206	旅行積立金	3,795,180	3,195,180	600,000
ソフトウェア	93,600	136,800	△ 43,200	修繕積立金	28,020,899	24,012,000	4,008,899
修繕積立資産	28,020,899	24,024,580	3,996,319	次期繰越活動増減差額	696,871,904	620,501,103	76,370,801
旅行積立資産	3,795,180	0	3,795,180	(うち当期活動増減差額)	80,979,700	43,833,531	37,146,169
差入保証金	20,000	20,000	0	純資産の部合計	1,188,504,400	1,116,452,733	72,051,667
長期前払費用	568,458	769,090	△ 200,632	負債及び純資産の部合計	1,227,452,705	1,157,039,555	70,413,150
資産の部合計	1,227,452,705	1,157,039,555	70,413,150				

こしがや希望の里拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 平徳会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	310,000	313,511	△ 3,511	
	就労支援事業収入	90,000	69,550	20,450	
	受託事業収入	220,000	243,961	△ 23,961	
	障害福祉サービス等事業収入	275,306,508	276,453,045	△ 1,146,537	
	自立支援給付費収入	237,702,935	238,448,420	△ 745,485	
	介護給付費収入	237,150,000	237,845,418	△ 695,418	
	計画相談支援給付費収入	552,935	603,002	△ 50,067	
	補足給付費収入	5,900,000	5,893,100	6,900	
	特定障害者特別給付費収入	5,900,000	5,893,100	6,900	
	特定費用収入	3,000,000	2,991,012	8,988	
	その他の事業収入	28,703,573	29,120,513	△ 416,940	
	補助金事業収入(公費)	1,880,573	1,967,573	△ 87,000	
	受託事業収入(公費)	1,010,000	1,046,960	△ 36,960	
	受託事業収入(一般)	203,000	210,050	△ 7,050	
	その他の事業収入	25,610,000	25,895,930	△ 285,930	
	経常経費寄附金収入	325,000	212,100	112,900	
	受取利息配当金収入	504,300	504,515	△ 215	
	その他の収入	4,340,461	4,710,071	△ 369,610	
	受入研修費収入	285,000	634,000	△ 349,000	
	利用者等外給食費収入	2,070,000	2,091,910	△ 21,910	
雑収入	1,985,461	1,984,161	1,300		
雑収入	1,985,461	1,984,161	1,300		
事業活動収入計(1)	280,786,269	282,193,242	△ 1,406,973		
支出					
人件費支出	132,118,360	132,467,738	△ 349,378		
職員給料支出	84,500,000	85,553,465	△ 1,053,465		
職員賞与支出	21,418,360	21,418,360	0		
非常勤職員給与支出	8,300,000	8,152,490	147,510		
退職給付支出	2,700,000	2,463,040	236,960		
法定福利費支出	15,200,000	14,880,383	319,617		
事業費支出	33,559,461	33,303,748	255,713		
給食費支出	17,200,000	17,039,915	160,085		
保健衛生費支出	750,000	637,049	112,951		
教養娯楽費支出	590,000	502,924	87,076		
水道光熱費支出	11,400,000	11,638,741	△ 238,741		
燃料費支出	4,000	3,396	604		
消耗器具備品費支出	2,800,000	2,767,364	32,636		
車輛費支出	750,000	698,898	51,102		
雑支出	65,461	15,461	50,000		
事務費支出	30,281,579	28,994,231	1,287,348		
福利厚生費支出	459,180	409,180	50,000		
旅費交通費支出	430,000	367,891	62,109		
研修研究費支出	430,300	411,556	18,744		
事務消耗品費支出	991,000	888,982	102,018		
水道光熱費支出	240,000	240,000	0		
修繕費支出	3,100,000	2,721,762	378,238		
通信運搬費支出	400,300	377,958	22,342		
会議費支出	536,431	430,462	105,969		
業務委託費支出	21,754,020	21,552,563	201,457		
給食委託費支出	16,200,000	16,135,200	64,800		
寝具委託費支出	670,000	655,941	14,059		
清掃委託費支出	484,020	454,940	29,080		
その他の委託費支出	4,400,000	4,306,482	93,518		

	手数料支出	111,544	111,555	△ 11	
	保険料支出	332,340	47,650	284,690	
	賃借料支出	608,208	613,208	△ 5,000	
	租税公課支出	30,200	17,800	12,400	
	諸会費支出	378,800	378,800	0	
	雑支出	479,256	424,864	54,392	
	雑支出	479,256	424,864	54,392	
	就労支援事業支出	240,400	262,660	△ 22,260	
	就労支援事業販売原価支出	240,400	262,660	△ 22,260	
	就労支援事業仕入支出	240,400	262,660	△ 22,260	
	支払利息支出	463,505	463,505	0	
	事業活動支出計 (2)	196,663,305	195,491,882	1,171,423	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	84,122,964	86,701,360	△ 2,578,396	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	3,675,427	3,675,427	0
		施設整備等補助金収入	3,675,427	3,675,427	0
		施設整備等収入計 (4)	3,675,427	3,675,427	0
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	2,870,000	2,870,000	0
		固定資産取得支出	3,541,411	4,607,502	△ 1,066,091
		車輜運搬具取得支出	2,821,500	2,821,500	0
		器具及び備品取得支出	719,911	1,064,911	△ 345,000
		建設仮勘定取得支出	0	721,091	△ 721,091
		固定資産除却・廃棄支出	51,804	0	51,804
		車輜運搬具除却・廃棄支出	51,804	0	51,804
施設整備等支出計 (5)	6,463,215	7,477,502	△ 1,014,287		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,787,788	△ 3,802,075	1,014,287		
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	4,609,068	7,791,499	△ 3,182,431
		修繕積立資産支出	4,009,068	3,996,319	12,749
		旅行積立資産支出	600,000	3,795,180	△ 3,195,180
	その他の活動支出計 (8)	4,609,068	7,791,499	△ 3,182,431	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 4,609,068	△ 7,791,499	3,182,431		
予備費支出 (10)	5,000,000	—	5,000,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	71,726,108	75,107,786	△ 3,381,678		
前期末支払資金残高 (12)	687,952,352	687,952,352	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	759,678,460	763,060,138	△ 3,381,678		

こしがや希望の里拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 平徳会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	就労支援事業収益	313,511	0	313,511	
	就労支援事業収益	69,550	0	69,550	
	受託事業収益	243,961	0	243,961	
	障害福祉サービス等事業収益	276,453,045	254,996,836	21,456,209	
	自立支援給付費収益	238,448,420	219,439,995	19,008,425	
	介護給付費収益	237,845,418	218,507,831	19,337,587	
	計画相談支援給付費収益	603,002	932,164	△ 329,162	
	補足給付費収益	5,893,100	6,011,350	△ 118,250	
	特定障害者特別給付費収益	5,893,100	6,011,350	△ 118,250	
	特定費用収益	2,991,012	2,884,948	106,064	
	その他の事業収益	29,120,513	26,660,543	2,459,970	
	補助金事業収益	0	50,000	△ 50,000	
	補助金事業収益 (公費)	1,967,573	0	1,967,573	
	受託事業収益	0	844,120	△ 844,120	
	受託事業収益 (公費)	1,046,960	0	1,046,960	
	受託事業収益 (一般)	210,050	0	210,050	
	その他の事業収益	25,895,930	25,766,423	129,507	
	経常経費寄附金収益	212,100	5,131,657	△ 4,919,557	
	サービス活動収益計 (1)		276,978,656	260,128,493	16,850,163
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	133,562,238	118,772,065	14,790,173
職員給料		85,553,465	77,116,450	8,437,015	
職員賞与		21,418,360	18,949,996	2,468,364	
賞与引当金繰入		1,094,500	672,570	421,930	
非常勤職員給与		8,152,490	6,416,887	1,735,603	
退職給付費用		2,463,040	2,195,220	267,820	
法定福利費		14,880,383	13,420,942	1,459,441	
事業費		33,303,748	31,941,314	1,362,434	
給食費		17,039,915	16,871,713	168,202	
保健衛生費		637,049	584,349	52,700	
教養娯楽費		502,924	415,262	87,662	
水道光熱費		11,638,741	11,245,009	393,732	
燃料費		3,396	2,792	604	
消耗器具備品費		2,767,364	2,220,253	547,111	
車輛費		698,898	569,046	129,852	
雑費		15,461	32,890	△ 17,429	
事務費		29,194,863	48,267,583	△ 19,072,720	
福利厚生費		409,180	540,403	△ 131,223	
旅費交通費		367,891	159,830	208,061	
研修研究費		411,556	165,692	245,864	
事務消耗品費		888,982	871,817	17,165	
水道光熱費		240,000	240,000	0	
修繕費		2,721,762	22,560,037	△ 19,838,275	
通信運搬費		377,958	353,775	24,183	
会議費		430,462	208,710	221,752	
業務委託費		21,552,563	21,553,103	△ 540	
給食委託費		16,135,200	16,059,600	75,600	
寝具委託費		655,941	664,002	△ 8,061	
清掃委託費		454,940	171,771	283,169	
その他の委託費		4,306,482	4,657,730	△ 351,248	
手数料		111,555	108,034	3,521	
保険料		248,282	532,872	△ 284,590	
賃借料		613,208	268,488	344,720	
租税公課	17,800	23,690	△ 5,890		
諸会費	378,800	373,800	5,000		
雑費	424,864	307,332	117,532		
雑費	424,864	307,332	117,532		
費用					

		就労支援事業費用	262,660	0	262,660	
		就労支援事業販売原価	262,660	0	262,660	
		当期就労支援事業仕入高	262,660	0	262,660	
		減価償却費	17,048,509	15,548,379	1,500,130	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,603,460	△ 11,936,635	△ 666,825	
		徴収不能引当金繰入	0	70,329	△ 70,329	
		サービス活動費用計 (2)	200,768,558	202,663,035	△ 1,894,477	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	76,210,098	57,465,458	18,744,640	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	504,515	757,548	△ 253,033	
		その他のサービス活動外収益	4,710,071	6,398,034	△ 1,687,963	
		受入研修費収益	634,000	361,000	273,000	
		利用者等外給食収益	2,091,910	1,984,010	107,900	
		雑収益	1,984,161	4,053,024	△ 2,068,863	
			雑収益	1,984,161	4,053,024	△ 2,068,863
			サービス活動外収益計 (4)	5,214,586	7,155,582	△ 1,940,996
	費用	支払利息	463,505	518,035	△ 54,530	
		その他のサービス活動外費用	0	4,650,162	△ 4,650,162	
		雑損失	0	4,650,162	△ 4,650,162	
災害損失		0	4,650,162	△ 4,650,162		
		サービス活動外費用計 (5)	463,505	5,168,197	△ 4,704,692	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	4,751,081	1,987,385	2,763,696	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	80,961,179	59,452,843	21,508,336	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,675,427	0	3,675,427	
		施設整備等補助金収益	3,675,427	0	3,675,427	
		その他の特別収益	70,329	70,806	△ 477	
		徴収不能引当金戻入益	70,329	70,806	△ 477	
			特別収益計 (8)	3,745,756	70,806	3,674,950
	費用	固定資産売却損・処分損	51,808	618,241	△ 566,433	
		車輻運搬具売却損・処分損	51,804	0	51,804	
		器具及び備品売却損・処分損	4	0	4	
		建物附属設備除却・廃棄費用	0	520,553	△ 520,553	
		器具及び備品除却・廃棄費用	0	97,688	△ 97,688	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)		△ 0	△ 421,672	421,672		
国庫補助金等特別積立金積立額		3,675,427	0	3,675,427		
		その他の特別損失	0	15,493,549	△ 15,493,549	
		会計基準移行に伴う過年度修正額	0	15,493,549	△ 15,493,549	
		特別費用計 (9)	3,727,235	15,690,118	△ 11,962,883	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	18,521	△ 15,619,312	15,637,833	
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	80,979,700	43,833,531	37,146,169	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	620,501,103	561,283,572	59,217,531	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	701,480,803	605,117,103	96,363,700	
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	19,980,000	△ 19,980,000	
		修繕積立金取崩額	0	19,980,000	△ 19,980,000	
		その他の積立金積立額 (16)	4,608,899	4,596,000	12,899	
		設備等整備積立金積立額	4,008,899	3,996,000	12,899	
		旅行積立金積立額	600,000	600,000	0	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	696,871,904	620,501,103	76,370,801	

こしがや希望の里拠点区分 貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 平徳会

(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	770,248,443	694,933,345	75,315,098	流動負債	18,858,305	17,626,822	1,231,483
現金預金	727,388,630	653,790,261	73,598,369	事業未払金	5,951,565	5,972,678	△ 21,113
事業未収金	42,682,244	41,105,137	1,577,107	1年以内返済予定設備資金借入金	2,870,000	2,870,000	0
貯蔵品	177,569	108,276	69,293	預り金	0	55,865	△ 55,865
徴収不能引当金	△ 0	△ 70,329	70,329	職員預り金	1,236,740	1,022,779	213,961
				賞与引当金	8,800,000	7,705,500	1,094,500
固定資産	457,204,262	462,106,210	△ 4,901,948	固定負債	20,090,000	22,960,000	△ 2,870,000
基本財産	402,858,765	416,159,432	△ 13,300,667	設備資金借入金	20,090,000	22,960,000	△ 2,870,000
土地	133,475,246	133,475,246	0	負債の部合計	38,948,305	40,586,822	△ 1,638,517
建物	232,148,354	237,919,997	△ 5,771,643	純 資 産 の 部			
建物附属設備	37,235,165	44,764,189	△ 7,529,024				
その他の固定資産	54,345,497	45,946,778	8,398,719	基本金	200,656,000	200,656,000	0
構築物	8,273,455	9,842,986	△ 1,569,531	第1号基本金	169,656,000	169,656,000	0
車輛運搬具	2,664,751	88,804	2,575,947	第3号基本金	31,000,000	31,000,000	0
器具及び備品	9,671,435	10,375,684	△ 704,249	国庫補助金等特別積立金	259,160,417	268,088,450	△ 8,928,033
建設仮勘定	721,091	0	721,091	その他の積立金	31,816,079	27,207,180	4,608,899
権利	516,628	688,834	△ 172,206	旅行積立金	3,795,180	3,195,180	600,000
ソフトウェア	93,600	136,800	△ 43,200	修繕積立金	28,020,899	24,012,000	4,008,899
修繕積立資産	28,020,899	24,024,580	3,996,319	次期繰越活動増減差額	696,871,904	620,501,103	76,370,801
旅行積立資産	3,795,180	0	3,795,180	(うち当期活動増減差額)	80,979,700	43,833,531	37,146,169
差入保証金	20,000	20,000	0	純資産の部合計	1,188,504,400	1,116,452,733	72,051,667
長期前払費用	568,458	769,090	△ 200,632	負債及び純資産の部合計	1,227,452,705	1,157,039,555	70,413,150
資産の部合計	1,227,452,705	1,157,039,555	70,413,150				