

平成29年度 やおき福祉会 決算報告書

貸借対照表

平成30年3月末現在

資産の部	流動資産	現金預金	266,613,994	負債の部	流動負債	短期運営資金借入金	137,692,106	
		事業未収金	223,166,593			事業未払金	165,479,420	
		未収収益	329,796			未払い費用	400,441	
		商品・製品	803,847			預り金	7,501,200	
		原材料	377,631			職員預り金	9,349,451	
		立替金	10,644,336			前受け金	53,000	
		前払金	1,793,832			サービス区分間借入金	0	
		前払費用	22,680			計	320,475,618	
		サービス区分間貸付金	137,692,106			固定負債	設備資金借入金	0
		仮払金	83,900				退職給付引当金	58,800,870
	計	641,528,715	計	58,800,870				
	固定資産	基本財産	基本財産	144,321,078	純資産の部	基本金	78,677,885	
			その他の固定資産	278,170,240		国庫補助金等特別積立金	125,197,456	
			計	422,491,318		次期繰越活動収支差額	480,868,204	
資産の部合計		1,064,020,033	負債及び純資産の部合計		1,064,020,033			

(単位:円)

事業活動収支計算書
(自平成29年4月1～至平成30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	1,183,151
		就労支援事業収益計	46,249,563
		障害福祉サービス等事業収益	535,079,076
		自立支援給付費収益	454,837,801
		利用者負担金収益	385,947
		補足給付費収益	8,811,112
		特定費用収益	46,464,044
		その他の事業収益	24,580,172
		就業・生活支援センター事業収益	48,302,800
		古道ヶ丘観光事業収益	4,264,765
		売店ピュア事業収益	7,883,694
		こころの医療センター売店事業収益	7,832,715
		本人活動支援事業収益	500,000
		経常経費寄付金収益	2,350,376
		その他の収益	63,300
サービス活動収益計(1)	653,709,440		
サービス活動の部	支出	人件費	388,766,557
		事業費	101,076,645
		事務費	74,815,775
		就労支援事業費用	46,483,423
		その他の費用	4,942,586
		原価償却費	27,595,589
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,291,068
		サービス活動費用計(2)	634,389,507
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,319,933
		サービス活動外の部	収入
受取利息配当金収益	602		
その他のサービス外収益	4,635,853		
サービス活動外収益計(4)	4,636,455		
支出	支払利息		0
	その他のサービス活動外費用	1,945,809	
	サービス活動外費用(5)	1,945,809	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,690,646		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,010,579		
特別増減の部	収入	施設整備等補助金収益	2,450,000
		施設整備等寄附金収益	619,878
		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	60,000
		事業区分間繰入金収益	1,220,560
		拠点区分間繰入金収益	72,167,006
		その他の特別収益	1,145,576
		特別収益計(8)	77,663,020
	支出	基本金組入額	0
		固定資産売却損・処分損	14,052,940
		国庫補助金等特別積立額	-12,364,162
		事業区分間繰入金費用	1,220,560
		拠点区分間繰入金費用	72,167,006
		その他の特別損失	836,414
		特別費用計(9)	75,912,758
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,750,262		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,760,841		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	457,107,363	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	480,868,204	
	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)	480,868,204		

資金収支計算書
(自平成29年4月1～至平成30年3月31日)

		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	1,183,151
		就労支援事業収入	46,249,563
		障害福祉サービス等事業収入	535,079,076
		自立支援給付費収益	454,837,801
		利用者負担金収益	385,947
		補足給付費収益	8,811,112
		特定費用収益	46,464,044
		その他の事業収益	24,580,172
		就業・生活支援センター事業収入	48,302,800
		古道ヶ丘観光事業収入	4,264,765
		売店ピュア事業収入	7,883,694
		こころの医療センター売店事業収入	7,832,715
		本人活動支援事業収入	500,000
		経常経費寄付金収入	2,350,376
		その他の収入	4,698,657
事業活動収入計(1)	658,344,797		
事業活動による収支	支出	人件費支出	382,764,397
		事業費支出	100,926,767
		事務費支出	74,815,775
		就労支援事業支出	46,289,285
		その他の支出	6,887,297
事業活動支出計(2)	611,683,521		
事業活動資金収支差額差額(3)=(1)-(2)	46,661,276		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,450,000
		施設整備等寄付金収入	470,000
		固定資産売却収入	2,129,820
	施設整備等収入計(4)	5,049,820	
	支出	設備資金等借入金元金償還支出	0
固定資産取得支出		36,670,160	
その他の施設整備等による支出		0	
施設整備等支出計(5)	36,670,160		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-31,620,340		
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	432,315
		事業区分間繰入金収入	1,220,560
		拠点区分間繰入金収入	72,167,006
		その他の活動による収入	519,172
	その他の活動収入計(7)	74,339,053	
	支出	積立資産支出	6,447,975
		事業区分間繰入金支出	1,220,560
		拠点区分間繰入金支出	72,167,006
		その他の活動による支出	210,010
その他の活動支出計(8)		80,045,551	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,706,498		
予備費支出(10)	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,334,438		
前期末支払資金残高(12)	310,537,181		
当期末支払資金残高(11)+(12)	319,871,619		