法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

（自）平成 28 年 4 月 1 日　（至）平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人　ふたば

（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	16,400,000	15,902,794	497,206	
		障害福祉サービス等事業収入	167,430,000	167,152,468	277,532	
		借入金利息補助金収入	250,000	243,000	7,000	
		経常経費寄附金収入	470,000	443,805	26,195	
		受取利息配当金収入	32,000	25,679	6,321	
		その他の収入	2,411,000	2,323,271	87,729	
		事業活動収入計 (1)	186,993,000	186,091,017	901,983	
	支出	人件費支出	124,780,000	124,213,290	566,710	
		事業費支出	18,290,000	16,976,799	1,313,201	
		事務費支出	14,922,000	12,405,701	2,516,299	
		就労支援事業支出	17,800,000	17,304,167	495,833	
		支払利息支出	660,000	642,470	17,530	
		事業活動支出計 (2)	176,452,000	171,542,427	4,909,573	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		10,541,000	14,548,590	△ 4,007,590	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,954,000	4,953,000	1,000	
		施設整備等寄附金収入	507,000	506,304	696	
		固定資産売却収入	0	5,000	△ 5,000	
		施設整備等収入計 (4)	5,461,000	5,464,304	△ 3,304	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,040,000	3,034,000	6,000	
		固定資産取得支出	7,770,000	7,695,269	74,731	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	632,000	630,500	1,500	
		施設整備等支出計 (5)	11,442,000	11,359,769	82,231	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 5,981,000	△ 5,895,465	△ 85,535	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,195,000	4,172,670	22,330	
		その他の活動収入計 (7)	4,195,000	4,172,670	22,330	
	支出	積立資産支出	11,755,000	11,638,115	116,885	
		その他の活動支出計 (8)	11,755,000	11,638,115	116,885	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 7,560,000	△ 7,465,445	△ 94,555	
予備費支出 (10)			3,500,000 △ 3,500,000		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△ 3,000,000	1,187,680	△ 4,187,680	

前期末支払資金残高 (12)	164,711,937	164,711,937	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	161,711,937	165,899,617	△ 4,187,680	

（注）予備費支出△3,500,000円は、予算の補正による減少額である。

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

（自）平成 28 年 4 月 1 日　（至）平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人　ふたば

（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	15,902,794	17,674,386	△ 1,771,592
		障害福祉サービス等事業収益	167,152,468	141,033,595	26,118,873
		経常経費寄附金収益	443,805	387,478	56,327
		サービス活動収益計（1）	183,499,067	159,095,459	24,403,608
	費用	人件費	125,332,735	114,309,810	11,022,925
		事業費	16,976,799	17,490,431	△ 513,632
		事務費	12,405,701	11,386,337	1,019,364
		就労支援事業費用	18,452,922	20,260,980	△ 1,808,058
		減価償却費	18,426,049	18,344,662	81,387
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,394,516	△ 12,673,696	279,180
		サービス活動費用計（2）	179,199,690	169,118,524	10,081,166
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		4,299,377	△ 10,023,065	14,322,442
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	243,000	253,000	△ 10,000
		受取利息配当金収益	25,679	30,639	△ 4,960
		その他のサービス活動外収益	2,323,271	2,081,864	241,407
		サービス活動外収益計（4）	2,591,950	2,365,503	226,447
	費用	支払利息	642,470	639,700	2,770
		サービス活動外費用計（5）	642,470	639,700	2,770
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		1,949,480	1,725,803	223,677
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			6,248,857	△ 8,297,262	14,546,119
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,953,000	2,505,622	2,447,378
		施設整備等寄附金収益	506,304	1,590,000	△ 1,083,696
		固定資産売却益	5,000	911,841	△ 906,841
		特別収益計（8）	5,464,304	5,007,463	456,841
	費用	固定資産売却損・処分損	0	3,332	△ 3,332
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	△ 2,799	2,799
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,953,000	9,539,477	△ 4,586,477
		その他の特別損失	0	5,500,395	△ 5,500,395
		特別費用計（9）	4,953,000	15,040,405	△ 10,087,405
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		511,304	△ 10,032,942	10,544,246
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			6,760,161	△ 18,330,204	25,090,365
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		192,163,286	203,493,490	△ 11,330,204
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		198,923,447	185,163,286	13,760,161
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		4,000,000	7,000,000	△ 3,000,000
	その他の積立金積立額（16）		10,300,000	0	10,300,000
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		192,623,447	192,163,286	460,161

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人　ふたば

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	183,527,747	177,913,002	5,614,745
現金預金	140,882,428	144,281,440	△ 3,399,012
事業未収金	28,303,611	26,186,588	2,117,023
未収補助金	10,333,878	5,920,091	4,413,787
商品・製品	711,800	507,687	204,113
仕掛品	114,860	121,822	△ 6,962
原材料	836,923	895,374	△ 58,451
前払費用	2,344,247	0	2,344,247
固定資産	464,336,593	468,930,910	△ 4,594,317
基本財産	351,750,237	362,149,784	△ 10,399,547
土地	14,000,000	14,000,000	0
建物	327,750,237	338,149,784	△ 10,399,547
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	112,586,356	106,781,126	5,805,230
土地	15,340,000	15,340,000	0
構築物	4,788,835	5,285,596	△ 496,761
機械及び装置	2,201,808	2,490,848	△ 289,040
車輌運搬具	3,971,525	5,699,679	△ 1,728,154
器具及び備品	12,211,564	14,068,251	△ 1,856,687
有形リース資産	2,793,600	0	2,793,600
権利	17,701,819	17,784,992	△ 83,173
退職給付引当資産	2,248,275	1,082,830	1,165,445
人件費積立資産	13,000,000	12,000,000	1,000,000
施設整備等積立資産	36,500,000	33,000,000	3,500,000
工賃変動積立資産	400,000	0	400,000
設備等整備積立資産	1,400,000	0	1,400,000
その他の固定資産	28,930	28,930	0
資産の部合計	647,864,340	646,843,912	1,020,428

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	26,114,547	19,042,182	7,072,365
事業未払金	11,808,031	11,676,182	131,849
その他の未払金	674,200	0	674,200
1年以内返済予定設備資金借入金	5,282,000	3,034,000	2,248,000
1年以内返済予定リース債務	582,000	0	582,000
未払費用	3,482,316	0	3,482,316
賞与引当金	4,286,000	4,332,000	△ 46,000
固定負債	64,211,775	66,048,830	△ 1,837,055
設備資金借入金	59,684,000	64,966,000	△ 5,282,000
リース債務	2,279,500	0	2,279,500
退職給付引当金	2,248,275	1,082,830	1,165,445
負債の部合計	90,326,322	85,091,012	5,235,310
純資産の部			
基本金	35,390,000	35,390,000	0
国庫補助金等特別積立金	278,224,571	289,199,614	△ 10,975,043
その他の積立金	51,300,000	45,000,000	6,300,000
人件費積立金	13,000,000	12,000,000	1,000,000
施設整備等積立金	36,500,000	33,000,000	3,500,000
工賃変動積立金	400,000	0	400,000
設備等整備積立金	1,400,000	0	1,400,000
次期繰越活動増減差額	192,623,447	192,163,286	460,161
（うち当期活動増減差額）	6,760,161	△ 18,330,204	25,090,365
純資産の部合計	557,538,018	561,752,900	△ 4,214,882
負債及び純資産の部合計	647,864,340	646,843,912	1,020,428

別紙４

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	貸借対照表価
Ⅰ　資産の部						
1　流動資産						
現金預金						140,882,428
普通預金	豊橋信用金庫中央支店他		運転資金として			84,882,428
定期預金	三菱東京UFJ銀行豊橋支店他		運転資金として			56,000,000
事業未収金	愛知県国保連合会		29年2・3月分介護給付費他			28,303,611
未収補助金	豊橋市他		重症心身障害児・者短期入所利用支援事業費補助金他			10,333,878
商品・製品	クッキー・オリジナル製品他		販売用			711,800
仕掛品	クッキー・オリジナル製品他		製造用			114,860
原材料	クッキー・オリジナル製品他		製造用			836,923
前払費用	福祉施設共済会		建物火災保険料他			2,344,247
流動資産合計						183,527,747
2　固定資産						
（1）　基本財産						
土地	（ケアホームふたば拠点）　豊橋市東幸町字長山89番2、90番5		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設等に使用している			14,000,000
建物	（授産所ふくふく拠点）　豊橋市中原町字西荒神20番地の1	2005年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設等に使用している	251,546,000	97,192,000	154,354,000
	（授産所ふくふく拠点）　豊橋市雲谷町字上ノ山425番地、426	2015年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設等に使用している	144,711,416	11,547,814	133,163,602
	（ケアホームふたば拠点）　豊橋市東幸町字長山90番5	2011年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設等に使用している	54,898,950	14,666,315	40,232,635
	小計					327,750,237
定期預金	豊橋商工信用組合二川支店		特段の指定がない			10,000,000
基本財産合計						351,750,237
（2）　その他の固定資産						
土地	豊橋市東幸町字長山89番1・3、90番地1		ケアホームふたば拠点（障害福祉サービス事業）のための用地			15,340,000
構築物	駐車場整備費他		利用者他	5,871,389	1,082,554	4,788,835
機械及び装置	エアーシャワー他		利用者他	4,588,990	2,387,182	2,201,808
車輌運搬具	トヨタハイエースリフト付きバス他		利用者送迎用	10,457,440	8,658,449	1,798,991
	エブリィ		職員移動用	1,514,010	630,836	883,174
	キャラバンⅡ		営業用	1,841,940	552,580	1,289,360
器具及び備品	介護浴槽・昇降式ストレッチャー他		利用者用他	36,088,392	23,876,828	12,211,564
権利	借地権		療育棟用	16,647,558	0	16,647,558
	水道施設利用権		施設負担金	1,241,400	187,139	1,054,261
有形リース資産	トヨタハイエース		利用者送迎用	3,492,000	698,400	2,793,600
退職給付引当資産	（一財）愛知県民間社会福祉事業職員共済会		将来における職員の退職金支給のために積み立てている資産			2,248,275
人件費積立資産	蒲郡信用金庫二川支店他		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			13,000,000
施設整備等積立資産	蒲郡信用金庫二川支店他		将来における施設整備等の目的のために積み立てている定期預金			36,500,000
工賃変動積立資産	蒲郡信用金庫二川支店		将来における工賃変動等の目的のために積み立てている定期預金			400,000
設備等整備積立資産	蒲郡信用金庫二川支店		将来における設備等整備の目的のために積み立てている定期預金			1,400,000
その他の固定資産	リサイクル預託金		利用者送迎用			11,370
	リサイクル預託金		職員移動用			8,400
	リサイクル預託金		営業用			9,160
その他の固定資産合計						112,586,356
固定資産合計						464,336,593
資産合計						647,864,340
Ⅱ　負債の部						
1　流動負債						
事業未払金	29年3月分社会保険料他					11,808,031
その他の未払金	アルミパイプカーテン取付他					674,200
１年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					5,282,000
１年以内返済予定リース債務	トヨタレンタリース名古屋					582,000
未払費用	賞与引当金に係る社会保険料					3,482,316
賞与引当金	翌期賞与支給見込額のうち当期負担分					4,286,000
流動負債合計						26,114,547
2　固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					59,684,000
リース債務	トヨタレンタリース名古屋					2,279,500
退職給付引当金	（一財）愛知県民間社会福祉事業職員共済会					2,248,275
固定負債合計						64,211,775
負債合計						90,326,322
差引純資産						557,538,018