

愛光社会福祉事業協会

平成 28 年度決算報告書

- I 資金収支計算書（第 1 号の 1 様式 7 条関係）
- II 事業活動計算書（第 2 号の 1 様式 7 条関係）
- III 貸借対照表（第 3 号の 1 様式 7 条関係）

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

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異		
事業活動による収支	収	0183 就労支援事業収入	52,610,000	50,212,232	△2,397,768	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	999,242,000	1,005,746,759	6,504,759	
		8521 借入金利息補助金収入	103,000	103,000		
		8531 経常経費寄附金収入	20,905,000	20,772,000	△133,000	
		8541 受取利息配当金収入	165,000	192,523	27,523	
		0201 その他の収入	9,272,000	9,028,927	△243,073	
		事業活動収入計(1)	1,082,297,000	1,086,055,441	3,758,441	
		支	0129 人件費支出	665,789,000	665,269,604	519,396
		0130 事業費支出	162,541,000	160,275,201	2,265,799	
		0131 事務費支出	132,576,000	120,744,115	11,831,885	
		0132 就労支援事業支出	53,540,000	54,049,681	△509,681	
		7441 支払利息支出	6,102,000	6,100,500	1,500	
		0138 その他の支出	2,976,000	2,938,241	37,759	
		0140 流動資産評価損等による資金減少額	8,000	7,600	400	
	事業活動支出計(2)	1,023,532,000	1,009,384,942	14,147,058		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,765,000	76,670,499	17,905,499		
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	43,718,000	43,718,000		
		8751 設備資金借入金収入	63,810,000	63,810,000		
		0208 その他の施設整備等による収入	74,000	73,750	△250	
		施設整備等収入計(4)	107,602,000	107,601,750	△250	
		支	0143 設備資金借入金元金償還支出	115,359,000	116,483,793	△1,124,793
		0144 固定資産取得支出	94,929,000	94,955,655	△26,655	
	0147 その他の施設整備等による支出	444,000	537,052	△93,052		
	施設整備等支出計(5)	210,732,000	211,976,500	△1,244,500		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△103,130,000	△104,374,750	△1,244,750		
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	5,874,000	3,873,733	△2,000,267	
		8882 拠点区分間繰入金収入	56,600,000		△56,600,000	
		その他の活動収入計(7)	62,474,000	3,873,733	△58,600,267	
		支	0152 積立資産支出	8,373,000	8,434,627	△61,627
		7672 拠点区分間繰入金支出	56,600,000		56,600,000	
		その他の活動支出計(8)	64,973,000	8,434,627	56,538,373	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,499,000	△4,560,894	△2,061,894		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△46,864,000	△32,265,145	14,598,855		
	前期末支払資金残高(12)	855,173,000	855,176,368	3,368		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	808,309,000	822,911,223	14,602,223		

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

第二号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	0074 就労支援事業収益	50,212,232	59,640,759	△9,428,527
	益	0075 障害福祉サービス等事業収益	1,005,746,759	1,007,437,450	△1,690,691
		0089 経常経費寄附金収益	20,772,000	27,821,560	△7,049,560
		サービス活動収益計(1)	1,076,730,991	1,094,899,769	△18,168,778
	費	0015 人件費	676,216,478	694,208,175	△17,991,697
		0016 事業費	160,275,201	165,321,367	△5,046,166
		0017 事務費	120,744,115	127,255,124	△6,511,009
		0018 就労支援事業費用	55,530,840	64,142,285	△8,611,445
		4451 減価償却費	139,985,929	136,740,171	3,245,758
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△35,853,684	△34,606,646	△1,247,038
4471 徴収不能額		7,600		7,600	
サービス活動費用計(2)	1,116,906,479	1,153,060,476	△36,153,997		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△40,175,488	△58,160,707	17,985,219		
サービス活動外増減の部	収	5811 借入金利息補助金収益	103,000	120,000	△17,000
	益	5821 受取利息配当金収益	192,523	203,054	△10,531
		0098 その他のサービス活動外収益	17,231,005	8,463,437	8,767,568
		サービス活動外収益計(4)	17,526,528	8,786,491	8,740,037
	費	4811 支払利息	6,100,500	6,555,970	△455,470
		0038 その他のサービス活動外費用	10,418,580	4,103,173	6,315,407
	サービス活動外費用計(5)	16,519,080	10,659,143	5,859,937	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,007,448	△1,872,652	2,880,100		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△39,168,040	△60,033,359	20,865,319		
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	43,718,000	3,300,000	40,418,000
	益	0103 固定資産受贈額	1,814,000		1,814,000
		特別収益計(8)	45,532,000	3,300,000	42,232,000
	費	0042 固定資産売却損・処分損	150,980	4,679,474	△4,528,494
		4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△569,393	569,393
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	43,718,000	3,300,000	40,418,000
	4982 過年度国庫補助金等特別積立金積立額		61,499,090	△61,499,090	
特別費用計(9)	43,868,980	68,909,171	△25,040,191		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,663,020	△65,609,171	67,272,191		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△37,505,020	△125,642,530	88,137,510		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	126,269,574	252,912,104	△126,642,530	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	88,764,554	127,269,574	△38,505,020	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	930,000		930,000	
	その他の積立金積立額(16)		1,000,000	△1,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	89,694,554	126,269,574	△36,575,020	

