

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

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業	収入				
	就労支援事業収入	4,565,000	4,601,657	△36,657	
	受託加工事業収入	3,531,000	3,546,247	△15,247	各企業下請け作業収入
	自主製品事業収入	775,000	796,731	△21,731	キーホルダー・ストラップ 販売収入
	仕入商品事業収入	259,000	258,679	321	うどん・ちゃんぽん・素麺販売収入
	障害福祉サービス等事業収入	50,821,000	50,697,016	123,984	
	自立支援給付費収入	49,024,000	48,893,280	130,720	
	介護給付費収入	4,244,000	4,323,660	△79,660	生活介護利用給付
	訓練等給付費収入	44,780,000	44,569,620	210,380	就労継続支援B型利用給付
	特定費用収入	1,797,000	1,803,736	△6,736	利用料個人負担分
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000		
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000		運営費寄付金
	受取利息配当金収入	8,000	7,595	405	
	受取利息配当金収入	8,000	7,595	405	預金・定期利息収入
	その他の収入	1,276,000	1,280,900	△4,900	
受入研修費収入	27,000	23,000	4,000	実習生受入謝礼	
利用者等外給食費収入	650,000	659,940	△9,940	職員・実習生給食負担金	
雑収入	599,000	597,960	1,040	自動販売機売上	
事業活動収入計(1)	56,870,000	56,787,168	82,832		
活動による支出	支出				
	人件費支出	40,826,000	40,674,737	151,263	
	職員給料支出	21,061,000	21,017,505	43,495	正規職員給料
	職員賞与支出	6,753,000	6,752,058	942	正規職員賞与
	非常勤職員給与支出	7,171,000	7,149,841	21,159	非常勤職員給与・賞与
	退職給付支出	492,000	491,700	300	医療機構退職共済掛金
	法定福利費支出	5,349,000	5,263,633	85,367	社会・労働・雇用保険料
	事業費支出	6,479,000	6,391,723	87,277	
	給食費支出	1,802,000	1,769,126	32,874	給食食材費
	保健衛生費支出	312,000	301,650	10,350	衛生用品費
	教養娯楽費支出	698,000	693,007	4,993	各種行事費
	水道光熱費支出	1,153,000	1,137,046	15,954	水道・電気・ガス料金
	燃料費支出	479,000	478,144	856	公用車燃料費
	消耗器具備品費支出	401,000	379,097	21,903	事業分消耗品費
	賃借料支出	1,217,000	1,216,763	237	各種リース料
	保険料支出	417,000	416,890	110	施設賠償・公用車任意保険料
	事務費支出	3,237,000	3,168,333	68,667	
	福利厚生費支出	120,000	115,074	4,926	職員福利厚生費
	旅費交通費支出	129,000	127,950	1,050	研修会旅費・駐車料金
	研修研究費支出	74,000	73,500	500	研修会・懇親会費
	事務消耗品費支出	362,000	347,463	14,537	事務分消耗品費
	印刷製本費支出	182,000	181,157	843	複合機保守料・コピー用紙代
	修繕費支出	1,018,000	988,950	29,050	公用車車検・施設備品修理費
	通信運搬費支出	257,000	244,399	12,601	電話料金・文書発送料
	業務委託費支出	449,000	448,626	374	税務顧問料・ゴミ処分料
	手数料支出	124,000	120,395	3,605	銀行・郵便局振込手数料
	租税公課支出	110,000	109,900	100	公用車自動車税
	保守料支出	118,000	117,720	280	リース物件保守料
	諸会費支出	288,000	287,500	500	各種団体年会費
	雑支出	6,000	5,699	301	印紙・慶弔費
	就労支援事業支出	5,486,000	5,471,449	14,551	
	就労支援販売支出	5,486,000	5,471,449	14,551	就労支援事業経費
	その他の支出	520,000	520,000		
	利用者等外給食費支出	520,000	520,000		利用者外給食費計上
	事業活動支出計(2)	56,548,000	56,226,242	321,758	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	322,000	560,926	△238,926		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の	収入				
	積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000		
	施設設備整備積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000		
	その他の活動による収入計(7)	4,000,000	4,000,000		
積立資産支出	2,926,000	2,920,970	5,030		

法人名 社会福祉法人同胞友愛会

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

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
活動による収支	支				
		施設設備整備積立資産支出	2,500,000	2,500,000	
		退職給付引当資産支出	426,000	420,970	5,030
	出	拠点区分間繰入金支出	96,000	95,040	960
		拠点区分間繰入金支出	96,000	95,040	960
		その他の活動支出計(8)	3,022,000	3,016,010	5,990
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	978,000	983,990	△5,990
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,300,000	1,544,916	△244,916	
	前期末支払資金残高(12)	8,659,448	8,659,448		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,959,448	10,204,364	△244,916	

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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	就労支援事業収益	4,601,657	5,845,812	△1,244,155
	受託加工事業収益	3,546,247	3,255,738	290,509
	自主製品事業収益	796,731	2,296,580	△1,499,849
	仕入商品事業収益	258,679	293,494	△34,815
	障害福祉サービス等事業収益	50,697,016	47,048,670	3,648,346
	自立支援給付費収益	48,893,280	45,064,860	3,828,420
	介護給付費収益	4,323,660	6,132,730	△1,809,070
	訓練等給付費収益	44,569,620	38,932,130	5,637,490
	特定費用収益	1,803,736	1,983,810	△180,074
	経常経費寄附金収益	200,000	200,000	
	経常経費寄附金収益	200,000	200,000	
	サービス活動収益計(1)	55,498,673	53,094,482	2,404,191
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用	人件費	41,095,707	44,720,919
職員給料		21,017,505	25,183,710	△4,166,205
職員賞与		6,752,058	7,996,953	△1,244,895
非常勤職員給与		7,149,841	4,667,504	2,482,337
退職給付費用		912,670	1,061,994	△149,324
法定福利費		5,263,633	5,810,758	△547,125
事業費		6,391,723	6,581,862	△190,139
給食費		1,769,126	1,758,262	10,864
保健衛生費		301,650	295,548	6,102
教養娯楽費		693,007	897,898	△204,891
水道光熱費		1,137,046	1,393,250	△256,204
燃料費		478,144	276,363	201,781
消耗器具備品費		379,097	307,741	71,356
賃借料		1,216,763	1,202,480	14,283
保険料		416,890	450,320	△33,430
事務費		3,168,333	3,156,852	11,481
福利厚生費		115,074	225,133	△110,059
旅費交通費		127,950	211,790	△83,840
研修研究費		73,500	93,000	△19,500
事務消耗品費		347,463	379,611	△32,148
印刷製本費		181,157	161,491	19,666
修繕費		988,950	558,000	430,950
通信運搬費		244,399	300,315	△55,916
業務委託費		448,626	587,760	△139,134
手数料		120,395	125,802	△5,407
租税公課		109,900	102,700	7,200
保守料		117,720	118,800	△1,080
諸会費		287,500	287,000	500
雑費		5,699	5,450	249
就労支援事業費用		5,189,628	6,503,612	△1,313,984
就労支援販売原価		5,189,628	6,503,612	△1,313,984
就労支援事業費		5,189,628	6,503,612	△1,313,984
合計		5,189,628	6,503,612	△1,313,984
差引	5,189,628	6,503,612	△1,313,984	
減価償却費	2,877,662	4,405,795	△1,528,133	
減価償却費	2,877,662	4,405,795	△1,528,133	
△国庫補助金等特別積立金取崩額	1,771,261	2,107,555	△336,294	
△国庫補助金等特別積立金取崩額	1,771,261	2,107,555	△336,294	
サービス活動費用計(2)	56,951,792	63,261,485	△6,309,693	

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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,453,119	△10,167,003	8,713,884	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
	受取利息配当金収益	7,595	10,004	△2,409	
	受取利息配当金収益	7,595	10,004	△2,409	
	その他のサービス活動外収益	1,280,900	940,954	339,946	
	受入研修費収益	23,000	60,000	△37,000	
	利用者等外給食収益	659,940	701,080	△41,140	
	雑収益	597,960	179,874	418,086	
	サービス活動外収益計(4)	1,288,495	950,958	337,537	
	費用				
その他のサービス活動外費用	520,000	553,853	△33,853		
利用者等外給食費	520,000	553,853	△33,853		
サービス活動外費用計(5)	520,000	553,853	△33,853		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	768,495	397,105	371,390		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△684,624	△9,769,898	9,085,274	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	95,040		95,040	
	拠点区分間繰入金費用	95,040		95,040	
	その他の特別損失		4,275,564	△4,275,564	
	会計基準移行に伴う過年度修正額		4,275,564	△4,275,564	
特別費用計(9)	95,040	4,275,564	△4,180,524		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△95,040	△4,275,564	4,180,524	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△779,664	△14,045,462	13,265,798	
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△779,664	△14,045,462	13,265,798	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額				
	前期繰越活動増減差額(15)		13,120,304	19,465,766	△6,345,462
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		12,340,640	5,420,304	6,920,336
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)		4,000,000	7,700,000	△3,700,000
	施設設備整備積立金取崩額		4,000,000	7,200,000	△3,200,000
	工賃変動積立金取崩額			500,000	△500,000
	その他の積立金積立額(19)		2,500,000		2,500,000
施設設備整備積立金積立額		2,500,000		2,500,000	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		13,840,640	13,120,304	720,336	

法人名 社会福祉法人同胞友愛会

事業所名 友愛育成園【新基準】

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(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	12,896,931	10,895,137	2,001,794	流 動 負 債	1,696,872	1,624,026	72,846
現 金 預 金	1,907,141	2,018,448	△111,307	事 業 未 払 金	1,326,797	1,234,927	91,870
事 業 未 収 金	9,734,576	8,223,175	1,511,401	職 員 預 り 金	370,075	389,099	△19,024
原 材 料	995,695	611,663	384,032	固 定 負 債	3,767,230	3,346,260	420,970
立 替 金	54,366		54,366	退 職 給 付 金	3,767,230	3,346,260	420,970
前 払 金	205,153	41,851	163,302	引 当 金			
固 定 資 産	49,716,425	54,455,428	△4,739,003	負 債 の 部 合 計	5,464,102	4,970,286	493,816
基 本 財 産	30,922,063	33,396,513	△2,474,450	純 資 産 の 部			
土 地	97,431	97,431		基 本 金	6,365,762	6,365,762	
建 物	30,824,632	33,299,082	△2,474,450	第 二 号 基 本 金	1,391,372	1,391,372	
そ の 他 の 固 定 資 産	18,794,362	21,058,915	△2,264,553	第 三 号 基 本 金	4,974,390	4,974,390	
構 築 物	1	2,625	△2,624	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	22,064,852	24,516,213	△2,451,361
車 輛 運 搬 具	147,503	1,207,216	△1,059,713	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	22,064,852	24,516,213	△2,451,361
器 具 及 び 備 品	1,628	124,814	△123,186	そ の 他 の 積 立 金	14,878,000	16,378,000	△1,500,000
人 件 費 積 立 資 産	1,250,000	1,250,000		人 件 費 積 立 金	1,250,000	1,250,000	
修 繕 積 立 資 産	1,000,000	1,000,000		修 繕 積 立 金	1,000,000	1,000,000	
備 品 等 購 入 積 立 資 産	620,000	620,000		備 品 等 購 入 積 立 金	620,000	620,000	
工 賃 変 動 積 立 資 産	908,000	908,000		施 設 整 備 積 立 金	11,100,000	12,600,000	△1,500,000
施 設 設 備 整 備 積 立 資 産	11,100,000	12,600,000	△1,500,000	工 賃 変 動 積 立 金	908,000	908,000	
退 職 給 付 引 当 資 産	3,767,230	3,346,260	420,970	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	13,840,640	13,120,304	720,336
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	13,840,640	13,120,304	720,336
					△779,664	△14,045,462	13,265,798
資 産 の 部 合 計	62,613,356	65,350,565	△2,737,209	純 資 産 の 部 合 計	57,149,254	60,380,279	△3,231,025
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	62,613,356	65,350,565	△2,737,209

脚注
減価償却費の累計額 79,824,833円