

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		決算	備考	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	107,124,742	
		就労支援事業収入	48,558,612	
		受託事業収入	13,173,000	
		経常経費寄附金収入	4,000,000	
		経常経費補助金収入	1,727,735	
		利用料収入	7,912,205	
		負担金収入	85,200	
		受取利息配当金収入	4,130	
		雑収入	205,518	
		事業活動収入計 (1)	182,791,142	
支出		人件費支出	107,594,084	
		事業費支出	9,339,418	
		事務費支出	23,179,399	
		就労支援事業支出	48,426,660	
		支払利息支出	454,118	
		その他の支出	0	
	事業活動支出計 (2)	188,993,679		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		▲ 6,202,537		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	
		施設整備等寄付金収入	0	
		設備資金借入金収入	0	
		固定資産売却収入	0	
		その他の施設整備等による収入	0	
		施設整備等収入計 (4)	0	
	支出		設備資金借入金元金償還支出	0
			固定資産取得支出	32,360,387
			固定資産除却・廃棄支出	0
			その他の施設整備等による支出	0
	施設整備等支出計 (5)	32,360,387		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		▲ 32,360,387		
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附金収入	0	
		長期運営資金借入金収入	25,000,000	
		長期貸付金回収収入	0	
		積立資産取崩収入	0	
		その他の活動による収入	0	
		その他の活動収入計 (7)	25,000,000	
	支出		長期運営資金借入金元金償還支出	2,745,000
			長期貸付金支出	0
			積立資産支出	0
			その他の活動による支出	0
	その他の活動支出計 (8)	2,745,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		22,255,000		
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		▲ 16,307,924		
前期末支払資金残高 (12)		66,393,024		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		50,085,100		

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	備考
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	107,124,742
		就労支援事業収益	48,558,612
		受託事業収益	13,173,000
		経常経費寄附金収益	4,000,000
		経常経費補助金収益	1,727,735
		利用料収益	7,912,205
		負担金収益	85,200
		その他の収益	205,518
		サービス活動収益計 (1)	182,787,012
	費用		人件費
		事業費	9,339,418
		事務費	23,179,399
		就労支援事業費用	48,139,533
		減価償却費	9,724,328
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0
		徴収不能額	0
	その他の費用	0	
	サービス活動費用計 (2)	197,976,762	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		▲ 15,189,750	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0
		受取利息配当金収益	4,130
		その他のサービス活動外収益	0
		サービス活動外収益計 (4)	4,130
	費用	支払利息	454,118
	その他のサービス活動外費用	0	
	サービス活動外費用計 (5)	454,118	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		▲ 449,988	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		▲ 15,639,738	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0
		施設整備等寄附金収益	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0
		固定資産受贈額	0
		固定資産売却益	0
		その他の特別収益	0
		特別収益計 (8)	0
	費用	基本金組入額	0
		固定資産売却損・処分損	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	▲ 2,846,642
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	
	その他の特別損失	0	
	特別費用計 (9)	▲ 2,846,642	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		2,846,642	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		▲ 12,793,096	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		17,630,936
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		4,837,840
	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)		419,079
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		4,418,761	

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	
科 目	当年度末	科 目	当年度末
流動資産	64,638,567	流動負債	23,446,437
現金預金	28,604,501	短期運営資金借入金	0
事業未収金	31,396,997	事業未払金	18,782,833
未収金	2,393,620	その他の未払金	4,143,193
商品・製品	1,107,030	未払費用	0
立替金	0	預り金	520,411
前払金	0	前受金	0
前払費用	0	事業区分間借入金	0
事業区分間貸付金	0	仮受金	0
仮払金	1,136,419	その他の流動負債	0
その他の流動資産	0		
徴収不能引当金	0		
固定資産	181,667,885	固定負債	41,923,418
基本財産	119,421,329	設備資金借入金	34,077,000
土地	49,426,000	長期運営資金借入金	0
建物	59,995,329	事業区分間長期借入金	7,846,418
定期預金	10,000,000	その他の固定負債	0
その他の固定資産	62,246,556	負債の部合計	65,369,855
土地	0	純 資 産 の 部	
建物	34,260,058	基本金	130,194,412
車両運搬具	5,160,758	国庫補助金特別積立金	45,649,634
器具及び備品	9,134,596	その他の積立金	673,790
権利	164,299	事業積立金	0
長期貸付金	0	工賃変動積立金	673,790
事業区分間長期貸付金	7,846,418	次期繰越活動増減差額	4,418,761
積立資産	0	(うち当期活動増減差額)	▲ 13,212,175
その他の固定資産	5,680,427	純資産の部合計	180,936,597
資産の部合計	246,306,452	負債及び純資産の部合計	246,306,452

財 産 目 録

平成 29年 3月31日 現在

社会福祉法人 成和会

(単位：円)

資産・負債の内訳	
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	
現金 現金手許有高	551,823
普通預金	28,052,678
中栄信用金庫 南支店	6,968,605
中栄信用金庫 南支店	4,207,348
中栄信用金庫 南支店	3,598,087
中栄信用金庫 南支店	1,442,299
中栄信用金庫 南支店	1,579,974
横浜銀行 秦野支店	4,323,521
静岡銀行 厚木支店	2,314,483
静岡中央銀行 厚木支店	3,618,361
事業未収金	31,396,997
未収金	2,393,620
仮払金	1,136,419
商品	1,107,030
流動資産合計	64,638,567
2 固定資産	
(1) 基本財産	
建物 所在 秦野市三屋字川原127番地3	59,995,329
家屋番号 127番3	
種類 作業所・寄宿舍	
土地 所在地番 秦野市三屋字川原127番地3	49,426,000
地目 山林	
定期預金	
横浜銀行 秦野支店	10,000,000
基本財産合計	119,421,329
(2) その他の固定資産	
建物付属設備	34,260,058
車輛運搬具	5,160,758
器具及び備品	9,134,596
権利	164,299
その他の固定資産	5,680,427
その他の固定資産計	54,400,138
資 産 合 計	238,460,034
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	18,782,833
その他の未払金	4,143,193
預り金	520,411
流動負債合計	23,446,437
2 固定負債	
長期借入金	34,077,000
固定負債合計	34,077,000
負 債 合 計	57,523,437
差 引 純 資 産	180,936,597