

法人名	社会福祉法人 けやきの杜
区分	法人合計

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

(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				
	介護保険事業収入	49,109,000	49,588,853	-479,853	
	就労支援事業収入	48,053,000	34,860,880	13,192,120	
	障害福祉サービス等事業収入	593,836,000	590,827,277	3,008,723	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	社会福祉協議会事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1,064,000	871,131	192,869	
	借入金利息補助金収入	376,000	374,877	1,123	
	受取利息配当金収入	21,000	661,935	-640,935	
	その他の収入	15,362,000	16,960,769	-1,598,769	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	707,821,000	694,145,722	13,675,278	
	支出				
人件費支出	476,042,000	474,854,172	1,187,828		
事業費支出	69,333,500	56,539,177	12,794,323		
事務費支出	83,717,500	83,742,637	-25,137		
就労支援事業支出	46,962,000	41,693,422	5,268,578		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	367,000	398,304	-31,304		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	676,422,000	657,227,712	19,194,288		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,399,000	36,918,010	-5,519,010		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	1,151,807	-1,151,807	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	1,151,807	-1,151,807	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	3,483,000	6,530,599	-3,047,599	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	3,483,000	6,530,599	-3,047,599		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,483,000	-5,378,792	1,895,792		
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	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	10,900,000	0	10,900,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	10,900,000	0	10,900,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	992,000	-992,000	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	3,647,000	3,590,990	56,010	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	10,900,000	0	10,900,000		
その他の活動による支出	0	49,989	-49,989		
その他の活動支出計(8)	14,547,000	4,632,979	9,914,021		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,647,000	-4,632,979	985,979		
予備費支出(10)	7,000	0	7,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,262,000	26,906,239	-2,644,239		
前期末支払資金残高(12)	353,654,685	353,654,685	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	377,916,685	380,560,924	-2,644,239		

法人名	社会福祉法人 けやきの杜
区分	法人合計

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

(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			
	介護保険事業収益	49,588,853	26,871,825	22,717,028
	就労支援事業収益	34,860,880	33,209,937	1,650,943
	障害福祉サービス等事業収益	590,827,277	584,095,467	6,731,810
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	871,131	6,209,029	-5,337,898
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	676,148,141	650,386,258	25,761,883
	費用			
	人件費	478,463,562	450,419,493	28,044,069
	事業費	56,539,177	52,362,203	4,176,974
	事務費	83,742,637	82,334,194	1,408,443
	就労支援事業費用	41,653,527	41,085,060	568,467
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	19,846,858	20,599,186	-752,328	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,201,324	-11,433,111	1,231,787	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	49,989	0	49,989	
サービス活動費用計(2)	670,094,426	635,367,025	34,727,401	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,053,715	15,019,233	-8,965,518	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	374,877	302,397	72,480
	受取利息配当金収益	661,935	142,724	519,211
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	16,960,769	10,010,534	6,950,235
	サービス活動外収益計(4)	17,997,581	10,455,655	7,541,926
	費用			
	支払利息	398,304	372,126	26,178
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	398,304	372,126	26,178	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,599,277	10,083,529	7,515,748	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,652,992	25,102,762	-1,449,770	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	576,759	0	576,759
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	576,759	0	576,759
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	576,759	250,173	326,586	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	4,021,428	0	4,021,428	
災害損失	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	4,598,187	250,173	4,348,014	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,021,428	-250,173	-3,771,255	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,631,564	24,852,589	-5,221,025	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	480,800,646	455,936,577	24,864,069
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	500,432,210	480,789,166	19,643,044
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	500,432,210	480,789,166	19,643,044	

法人名	社会福祉法人 けやきの杜
区分	法人合計

法人単位貸借対照表

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	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	451,064,486	416,690,369	34,374,117	流動負債	69,736,119	62,308,136	7,427,983
現金預金	300,399,454	275,993,055	24,406,399	短期運営資金借入金	0	8,100,000	-8,100,000
有価証券	4,653,061	4,152,192	500,869	事業未払金	7,209,811	6,844,617	365,194
事業未収金	86,582,373	78,844,726	7,737,647	その他の未払金	34,150,507	47,363,519	-13,213,012
未収金	26,313,996	53,586,628	-27,272,632	預り金	0	0	0
商品・製品	443,994	553,739	-109,745	職員預り金	0	0	0
原材料	323,449	173,809	149,640	拠点区分間借入金	28,375,801	0	28,375,801
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	3,197,000	3,363,000	-166,000	固定負債	75,270,594	74,535,054	735,540
前払費用	917,856	23,220	894,636	長期運営資金借入金	49,508,000	50,500,000	-992,000
拠点区分間貸付金	28,233,303	0	28,233,303	退職給付引当金	25,343,005	23,615,465	1,727,540
仮払金	0	0	0	長期預り金	419,589	419,589	0
固定資産	441,808,610	454,567,536	-12,758,926	負債の部合計	145,006,713	136,843,190	8,163,523
基本財産	197,212,965	204,796,091	-7,583,126	純資産の部			
建物(基本財産)	197,212,965	204,796,091	-7,583,126	基本金	4,003,300	4,003,300	0
その他の固定資産	244,595,645	249,771,445	-5,175,800	基本金	4,003,300	4,003,300	0
土地	6,833,032	6,833,032	0	国庫補助金等特別積立金	146,091,432	152,271,328	-6,179,896
建物	69,329,578	75,819,500	-6,489,922	国庫補助金等特別積立金	146,091,432	152,271,328	-6,179,896
構築物	11,271,051	12,062,019	-790,968	その他の積立金	97,339,441	97,339,441	0
機械及び装置	1,459,223	1,649,614	-190,391	移行時特別積立金	9,000,000	9,000,000	0
車輛運搬具	7,923,643	4,975,980	2,947,663	人件費積立金	56,284,857	56,284,857	0
器具及び備品	9,111,628	11,483,320	-2,371,692	備品等購入積立金	9,513,065	9,513,065	0
権利	12,199,634	12,199,634	0	工賃変動積立金	440,000	440,000	0
長期貸付金	3,500,000	3,500,000	0	設備整備等積立金	21,901,519	21,901,519	0
退職給付引当資産	25,343,005	23,633,865	1,709,140	その他積立金	200,000	200,000	0
移行時特別積立資産	9,000,000	9,000,000	0	次期繰越活動増減差額	500,432,210	480,789,166	19,643,044
人件費積立資産	56,284,857	56,284,857	0	次期繰越活動増減差額	500,432,210	480,789,166	19,643,044
備品等購入積立資産	9,513,065	9,513,065	0	(うち当期活動増減差額)	19,631,564	24,852,589	-5,221,025
工賃変動積立資産	440,000	440,000	0				
設備整備等積立資産	21,901,519	21,901,519	0				
自動車リサイクル預託金	184,410	174,040	10,370				
その他の固定資産	301,000	301,000	0				
				純資産の部合計	747,866,383	734,403,235	13,463,148
資産の部合計	892,873,096	871,257,905	21,615,191	負債及び純資産の部合計	892,873,096	871,246,425	21,626,671