

平成28年度

# 計 算 書 類

(自)平成28年 4月 1日

(至)平成29年 3月31日

〒811-3522

福岡県福津市奴山 6 1 6 番地

社会福祉法人 玄洋会  
(法人番号：9290005005453)  
理事長 楠 峰光

## 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					
	就労支援事業収入	644,100	723,849	79,749		
	障害福祉サービス等事業収入	922,322,900	920,337,363	1,985,537		
	借入金利息補助金収入	70,590	70,590	0		
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0		
	受取利息配当金収入	121,814	125,347	3,533		
	その他の収入	11,949,900	18,748,047	6,798,147		
	事業活動収入計(1)	935,309,304	940,205,196	4,895,892		
支出	人件費支出	572,542,900	569,109,724	3,433,176		
	事業費支出	124,414,700	126,784,415	2,369,715		
	事務費支出	64,037,200	66,654,901	2,617,701		
	就労支援事業支出	3,055,000	3,202,624	147,624		
	支払利息支出	978,590	976,917	1,673		
		事業活動支出計(2)	765,028,390	766,728,581	1,700,191	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	170,280,914	173,476,615	3,195,701		
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	324,000	324,000	0		
		施設整備等収入計(4)	324,000	324,000	0	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	12,306,000	8,686,000	3,620,000		
固定資産取得支出	79,466,280	79,827,959	361,679			
	施設整備等支出計(5)	91,772,280	88,513,959	3,258,321		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	91,448,280	88,189,959	3,258,321		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出					
	積立資産支出	11,000,000	11,000,000	0		
	その他の活動による支出	26,600	38,830	12,230		
	その他の活動支出計(8)	11,026,600	11,038,830	12,230		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,026,600	11,038,830	12,230		
	予備費支出(10)	0		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	67,806,034	74,247,826	6,441,792		
	前期末支払資金残高(12)	478,123,473	478,123,473	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	545,929,507	552,371,299	6,441,792		

## 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			
	就労支援事業収益	723,849	644,363	79,486
	障害福祉サービス等事業収益	920,337,363	880,302,228	40,035,135
	経常経費寄附金収益	200,000	1,105,000	905,000
	サービス活動収益計(1)	921,261,212	882,051,591	39,209,621
	費用			
	人件費	570,182,524	513,666,387	56,516,137
	事業費	126,784,415	116,949,208	9,835,207
	事務費	66,654,901	49,917,840	16,737,061
	就労支援事業費用	3,202,624	3,182,505	20,119
減価償却費	55,472,716	41,606,439	13,866,277	
国庫補助金等特別積立金取崩額	27,127,145	12,495,038	14,632,107	
サービス活動費用計(2)	795,170,035	712,827,341	82,342,694	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	126,091,177	169,224,250	43,133,073	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	70,590	94,120	23,530
	受取利息配当金収益	125,347	154,705	29,358
	その他のサービス活動外収益	18,748,047	10,619,491	8,128,556
	サービス活動外収益計(4)	18,943,984	10,868,316	8,075,668
	費用			
	支払利息	976,917	1,071,321	94,404
	サービス活動外費用計(5)	976,917	1,071,321	94,404
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,967,067	9,796,995	8,170,072
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	144,058,244	179,021,245	34,963,001
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	483,582,984		483,582,984
	その他の特別収益		1,006,818	1,006,818
	特別収益計(8)	483,582,984	1,006,818	482,576,166
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,105,923	1,305,539	199,616
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		1,716,942	1,716,942
	国庫補助金等特別積立金積立額	483,582,984		483,582,984
	その他の特別損失		10,250,000	10,250,000
	特別費用計(9)	484,688,907	9,838,597	474,850,310
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,105,923	8,831,779	7,725,856	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	142,952,321	170,189,466	27,237,145	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	696,326,919	526,137,453	170,189,466
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	839,279,240	696,326,919	142,952,321
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	11,000,000		11,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	828,279,240	696,326,919	131,952,321

## 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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	573,135,719	516,971,119	56,164,600	流動負債	20,764,420	38,847,646	18,083,226
現金預金	413,229,043	348,480,979	64,748,064	事業未払金	12,489,974	30,968,446	18,478,472
事業未収金	159,593,637	168,241,101	8,647,464	預り金	1,917,453	1,916,191	1,262
貯蔵品	249,039	249,039	0	職員預り金	6,356,993	5,963,009	393,984
立替金	64,000	0	64,000				
固定資産	1,163,097,922	645,550,788	517,547,134	固定負債	80,328,800	87,942,000	7,613,200
基本財産	464,275,889	469,312,775	5,036,886	設備資金借入金	79,256,000	87,942,000	8,686,000
土地	38,118,672	38,118,672	0	退職給付引当金	1,072,800		1,072,800
建物	426,157,217	431,194,103	5,036,886	負債の部合計	101,093,220	126,789,646	25,696,426
その他の固定資産	698,822,033	176,238,013	522,584,020				
土地	41,832,840	30,011,577	11,821,263	純資産の部			
建物	525,886,411	37,107,547	488,778,864	基本金	140,644,998	140,644,998	0
構築物	69,638,110	64,751,098	4,887,012	第1号基本金	140,644,998	140,644,998	0
車輛運搬具	8,063,984	8,304,699	240,715	国庫補助金等特別積立金	635,216,183	178,760,344	456,455,839
器具及び備品	18,337,775	15,781,470	2,556,305	その他の積立金	31,000,000	20,000,000	11,000,000
建設仮勘定	3,556,800		3,556,800	移行時特別積立金	20,000,000	20,000,000	0
権利	268,982	268,982	0	施設改修積立金	10,000,000		10,000,000
ソフトウェア	185,661		185,661	職員退職金積立金	1,000,000		1,000,000
移行時特別積立資産	20,000,000	20,000,000	0	次期繰越活動増減差額	828,279,240	696,326,919	131,952,321
施設改修積立資産	10,000,000		10,000,000	(うち当期活動増減差額)	142,952,321	170,189,466	27,237,145
職員退職金積立資産	1,000,000		1,000,000				
長期前払費用	51,470	12,640	38,830	純資産の部合計	1,635,140,421	1,035,732,261	599,408,160
資産の部合計	1,736,233,641	1,162,521,907	573,711,734	負債及び純資産の部合計	1,736,233,641	1,162,521,907	573,711,734