

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 国富福祉会

(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 | 37,640,000 | 38,777,656 | 1,137,656 | |
| | 老人福祉事業収入 | 113,496,000 | 114,257,529 | 761,529 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 10,000 | 6,600 | 3,400 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 160,000 | 152,078 | 7,922 | |
| | その他の収入 | 3,120,000 | 3,124,344 | 4,344 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 154,476,000 | 156,318,207 | 1,842,207 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 102,628,000 | 101,533,926 | 1,094,074 | |
| 事業費支出 | 33,399,000 | 33,254,569 | 144,431 | | |
| 事務費支出 | 13,760,000 | 12,076,125 | 1,683,875 | | |
| 支払利息支出 | 380,000 | 306,700 | 73,300 | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 54,810 | 54,810 | | |
| 事業活動支出計 (2) | 150,167,000 | 147,226,130 | 2,940,870 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 4,309,000 | 9,092,077 | 4,783,077 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 5,200,000 | 5,200,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 2,504,000 | 2,484,108 | 19,892 | |
| 施設整備等支出計 (5) | 7,704,000 | 7,684,108 | 19,892 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 7,704,000 | 7,684,108 | 19,892 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 2,060,000 | 2,069,751 | 9,751 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 2,060,000 | 2,069,751 | 9,751 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 700,000 | 678,336 | 21,664 | |
| | サービス区分間繰入金支出 | 150,000 | 0 | 150,000 | |
| その他の活動支出計 (8) | 850,000 | 678,336 | 171,664 | | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 1,210,000 | 1,391,415 | 181,415 | | |
| 予備費支出 (10) | 0 | - | 0 | | |
| | 0 | | | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 2,185,000 | 2,799,384 | 4,984,384 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 65,008,154 | 65,008,154 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 62,823,154 | 67,807,538 | 4,984,384 | | |

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 国富福祉会

(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 | 38,777,656 | 34,403,463 | 4,374,193 |
| | 老人福祉事業収益 | 114,257,529 | 113,085,600 | 1,171,929 |
| | その他の収益 | 2,962,774 | 441,237 | 2,521,537 |
| | サービス活動収益計(1) | 155,997,959 | 147,930,300 | 8,067,659 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 99,821,511 | 97,520,903 | 2,300,608 |
| | 事業費 | 33,254,569 | 32,674,949 | 579,620 |
| | 事務費 | 12,076,125 | 8,876,604 | 3,199,521 |
| | 減価償却費 | 13,375,152 | 14,106,511 | 731,359 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 7,248,483 | 7,804,430 | 555,947 | |
| その他の費用 | 30,943 | 18,338 | 12,605 | |
| サービス活動費用計(2) | 151,309,817 | 145,392,875 | 5,916,942 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 4,688,142 | 2,537,425 | 2,150,717 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 6,600 | 7,900 | 1,300 |
| | 受取利息配当金収益 | 152,078 | 231,690 | 79,612 |
| | その他のサービス活動外収益 | 192,513 | 173,902 | 18,611 |
| | サービス活動外収益計(4) | 351,191 | 413,492 | 62,301 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 306,700 | 339,923 | 33,223 |
| | 有価証券評価損 | 54,810 | 154,760 | 99,950 |
| | サービス活動外費用計(5) | 361,510 | 494,683 | 133,173 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 10,319 | 81,191 | 70,872 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 4,677,823 | 2,456,234 | 2,221,589 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 48,400 | 48,400 |
| 特別費用計(9) | 0 | 48,400 | 48,400 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 48,400 | 48,400 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 4,677,823 | 2,407,834 | 2,269,989 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 97,108,966 | 95,601,132 | 1,507,834 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 101,786,789 | 98,008,966 | 3,777,823 |
| | 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 | 900,000 | 900,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 101,786,789 | 97,108,966 | 4,677,823 |

法人単位貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 国富福社会

(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 | 70,952,986 | 67,820,689 | 3,132,297 | 流動負債 | 12,974,448 | 12,962,535 | 11,913 |
| 現金預金 | 53,113,998 | 55,826,189 | 2,712,191 | 事業未払金 | 2,686,765 | 2,481,416 | 205,349 |
| 有価証券 | 5,630,103 | 5,715,766 | 85,663 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 5,200,000 | 5,200,000 | 0 |
| 事業未収金 | 11,227,141 | 5,480,744 | 5,746,397 | 預り金 | 5,109 | 1,137 | 3,972 |
| 未収補助金 | 330,600 | 7,900 | 322,700 | 職員預り金 | 453,574 | 329,982 | 123,592 |
| 前払費用 | 651,144 | 790,090 | 138,946 | 賞与引当金 | 4,629,000 | 4,950,000 | 321,000 |
| 固定資産 | 315,821,511 | 328,134,913 | 12,313,402 | 固定負債 | 30,732,120 | 37,354,478 | 6,622,358 |
| 基本財産 | 252,567,778 | 263,938,358 | 11,370,580 | 設備資金借入金 | 25,700,000 | 30,900,000 | 5,200,000 |
| 土地 | 7,803,312 | 7,803,312 | 0 | 退職給付引当金 | 5,032,120 | 6,454,478 | 1,422,358 |
| 建物 | 244,764,466 | 256,135,046 | 11,370,580 | 負債の部合計 | 43,706,568 | 50,317,013 | 6,610,445 |
| その他の固定資産 | 63,253,733 | 64,196,555 | 942,822 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物 | 1 | 1 | 0 | 基本金 | 29,438,460 | 29,438,460 | 0 |
| 構築物 | 2,855,067 | 3,275,378 | 420,311 | 第1号基本金 | 12,224,722 | 12,224,722 | 0 |
| 車輛運搬具 | 371,565 | 1,176,430 | 804,865 | 第2号基本金 | 4,470,000 | 4,470,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 3,177,590 | 1,702,558 | 1,475,032 | 第3号基本金 | 12,743,738 | 12,743,738 | 0 |
| ソフトウェア | 229,680 | 0 | 229,680 | 国庫補助金等特別積立金 | 160,302,680 | 167,551,163 | 7,248,483 |
| 退職給付引当資産 | 5,032,120 | 6,454,478 | 1,422,358 | その他の積立金 | 51,540,000 | 51,540,000 | 0 |
| 措置施設繰越特定資産 | 51,540,000 | 51,540,000 | 0 | 人件費積立金 | 16,440,000 | 16,440,000 | 0 |
| 長期前払費用 | 47,710 | 47,710 | 0 | 施設・設備整備積立金 | 35,100,000 | 35,100,000 | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 101,786,789 | 97,108,966 | 4,677,823 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 4,677,823 | 2,407,834 | 2,269,989 |
| | | | | 純資産の部合計 | 343,067,929 | 345,638,589 | 2,570,660 |
| 資産の部合計 | 386,774,497 | 395,955,602 | 9,181,105 | 負債及び純資産の部合計 | 386,774,497 | 395,955,602 | 9,181,105 |

あけぼの園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 国富福祉会

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|--------------|---------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 事業活動による収入 | 介護保険事業収入 | 37,640,000 | 38,777,656 | 1,137,656 | |
| | 居宅介護料収入 | 36,640,000 | 37,662,456 | 1,022,456 | |
| | (介護報酬収入) | 32,940,000 | 33,667,901 | 727,901 | |
| | 介護報酬収入 | 29,990,000 | 30,517,357 | 527,357 | |
| | 介護予防報酬収入 | 2,950,000 | 3,150,544 | 200,544 | |
| | (利用者負担金収入) | 3,700,000 | 3,994,555 | 294,555 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 3,370,000 | 3,644,000 | 274,000 | |
| | 介護予防負担金収入(公費) | 20,000 | 22,785 | 2,785 | |
| | 介護予防負担金収入(一般) | 310,000 | 327,770 | 17,770 | |
| | 利用者等利用料収入 | 1,000,000 | 1,115,200 | 115,200 | |
| | 食費収入(一般) | 1,000,000 | 1,115,200 | 115,200 | |
| | 老人福祉事業収入 | 113,496,000 | 114,257,529 | 761,529 | |
| | 措置事業収入 | 113,496,000 | 114,257,529 | 761,529 | |
| | 事務費収入 | 82,200,000 | 82,298,566 | 98,566 | |
| | 事業費収入 | 30,996,000 | 31,325,363 | 329,363 | |
| | その他の事業収入 | 300,000 | 633,600 | 333,600 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 10,000 | 6,600 | 3,400 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 160,000 | 152,078 | 7,922 | |
| | その他の収入 | 3,120,000 | 3,124,344 | 4,344 | |
| 雑収入 | 180,000 | 192,513 | 12,513 | | |
| 雑収入 | 180,000 | 192,513 | 12,513 | | |
| 退職給付引当資産差益収入 | 2,940,000 | 2,931,831 | 8,169 | | |
| 事業活動収入計(1) | | 154,476,000 | 156,318,207 | 1,842,207 | |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 102,628,000 | 101,533,926 | 1,094,074 | |
| | 職員給料支出 | 51,918,000 | 51,318,974 | 599,026 | |
| | 職員賞与支出 | 13,660,000 | 13,557,033 | 102,967 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 19,190,000 | 19,305,707 | 115,707 | |
| | 退職給付支出 | 6,260,000 | 6,208,482 | 51,518 | |
| | 法定福利費支出 | 11,600,000 | 11,143,730 | 456,270 | |
| | 事業費支出 | 33,399,000 | 33,254,569 | 144,431 | |
| | 給食費支出 | 14,420,000 | 14,195,222 | 224,778 | |
| | 介護用品費支出 | 810,000 | 784,800 | 25,200 | |
| | 保健衛生費支出 | 804,000 | 750,161 | 53,839 | |
| | 被服費支出 | 120,000 | 89,427 | 30,573 | |
| | 教養娯楽費支出 | 950,000 | 904,961 | 45,039 | |
| | 日用品費支出 | 50,000 | 33,502 | 16,498 | |
| | 本人支給金支出 | 3,205,000 | 3,327,431 | 122,431 | |
| | 水道光熱費支出 | 7,490,000 | 7,583,566 | 93,566 | |
| | 燃料費支出 | 1,040,000 | 1,011,524 | 28,476 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 2,070,000 | 2,115,752 | 45,752 | |
| | 保険料支出 | 720,000 | 828,056 | 108,056 | |
| | 賃借料支出 | 410,000 | 368,716 | 41,284 | |
| | 車輛費支出 | 1,280,000 | 1,261,451 | 18,549 | |
| 雑支出 | 30,000 | 0 | 30,000 | | |
| 事務費支出 | 13,760,000 | 12,076,125 | 1,683,875 | | |
| 福利厚生費支出 | 980,000 | 739,186 | 240,814 | | |
| 職員被服費支出 | 140,000 | 50,382 | 89,618 | | |
| 旅費交通費支出 | 100,000 | 71,680 | 28,320 | | |
| 研修研究費支出 | 220,000 | 137,996 | 82,004 | | |
| 事務消耗品費支出 | 640,000 | 475,628 | 164,372 | | |
| 印刷製本費支出 | 560,000 | 460,903 | 99,097 | | |
| 修繕費支出 | 4,470,000 | 4,161,797 | 308,203 | | |

あけぼの園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 国富福祉会

(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 | 通信運搬費支出 | 620,000 | 507,124 | 112,876 | |
| | 会議費支出 | 100,000 | 75,458 | 24,542 | |
| | 業務委託費支出 | 1,460,000 | 1,403,821 | 56,179 | |
| | 業務委託費支出 | 1,460,000 | 1,403,821 | 56,179 | |
| | 手数料支出 | 1,570,000 | 1,287,906 | 282,094 | |
| | 賃借料支出 | 320,000 | 223,415 | 96,585 | |
| | 保守料支出 | 1,680,000 | 1,743,507 | 63,507 | |
| | 渉外費支出 | 240,000 | 218,000 | 22,000 | |
| | 諸会費支出 | 320,000 | 301,100 | 18,900 | |
| | 雑支出 | 340,000 | 218,222 | 121,778 | |
| | 雑支出 | 340,000 | 218,222 | 121,778 | |
| | 支払利息支出 | 380,000 | 306,700 | 73,300 | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 54,810 | 54,810 | |
| | 資産評価損 | 0 | 54,810 | 54,810 | |
| | 有価証券評価損 | 0 | 54,810 | 54,810 | |
| | 事業活動支出計 (2) | 150,167,000 | 147,226,130 | 2,940,870 | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 4,309,000 | 9,092,077 | 4,783,077 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 5,200,000 | 5,200,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 2,504,000 | 2,484,108 | 19,892 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 2,264,000 | 2,246,508 | 17,492 | |
| ソフトウェア取得支出 | 240,000 | 237,600 | 2,400 | | |
| 施設整備等支出計 (5) | 7,704,000 | 7,684,108 | 19,892 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 7,704,000 | 7,684,108 | 19,892 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 2,060,000 | 2,069,751 | 9,751 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 2,060,000 | 2,069,751 | 9,751 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 2,060,000 | 2,069,751 | 9,751 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 700,000 | 678,336 | 21,664 | |
| 退職給付引当資産支出 | 700,000 | 678,336 | 21,664 | | |
| サービス区分間繰入金支出 | 150,000 | 0 | 150,000 | | |
| その他の活動支出計 (8) | 850,000 | 678,336 | 171,664 | | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 1,210,000 | 1,391,415 | 181,415 | | |
| 予備費支出 (10) | 0 | - | 0 | | |
| 0 | 0 | | | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 2,185,000 | 2,799,384 | 4,984,384 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 65,008,154 | 65,008,154 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 62,823,154 | 67,807,538 | 4,984,384 | | |

あけぼの園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 国富福祉会

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---------|--|-------------|-------------|------------|
| 収 益 | 介護保険事業収益 | 38,777,656 | 34,403,463 | 4,374,193 |
| | 居宅介護料収益 | 37,662,456 | 33,435,663 | 4,226,793 |
| | (介護報酬収益) | 33,667,901 | 29,952,282 | 3,715,619 |
| | 介護報酬収益 | 30,517,357 | 27,389,514 | 3,127,843 |
| | 介護予防報酬収益 | 3,150,544 | 2,562,768 | 587,776 |
| | (利用者負担金収益) | 3,994,555 | 3,483,381 | 511,174 |
| | 介護負担金収益(一般) | 3,644,000 | 3,196,916 | 447,084 |
| | 介護予防負担金収益(公費) | 22,785 | 20,526 | 2,259 |
| | 介護予防負担金収益(一般) | 327,770 | 265,939 | 61,831 |
| | 利用者等利用料収益 | 1,115,200 | 880,800 | 234,400 |
| | 食費収益(一般) | 1,115,200 | 880,800 | 234,400 |
| | その他の事業収益 | 0 | 87,000 | 87,000 |
| | その他の事業収益 | 0 | 87,000 | 87,000 |
| | 老人福祉事業収益 | 114,257,529 | 113,085,600 | 1,171,929 |
| | 措置事業収益 | 114,257,529 | 113,085,600 | 1,171,929 |
| | 事務費収益 | 82,298,566 | 81,803,516 | 495,050 |
| | 事業費収益 | 31,325,363 | 30,847,202 | 478,161 |
| | その他の事業収益 | 633,600 | 434,882 | 198,718 |
| | その他の収益 | 2,962,774 | 441,237 | 2,521,537 |
| | 退職給与引当金戻入益 | 30,943 | 18,338 | 12,605 |
| | 退職給付引当資産差益 | 2,931,831 | 422,899 | 2,508,932 |
| | サービス活動収益計(1) | 155,997,959 | 147,930,300 | 8,067,659 |
| | サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 人件費 | 99,821,511 | 97,520,903 |
| 職員給料 | | 51,318,974 | 49,390,708 | 1,928,266 |
| 職員賞与 | | 8,607,033 | 8,075,085 | 531,948 |
| 賞与引当金繰入 | | 4,629,000 | 4,950,000 | 321,000 |
| 非常勤職員給与 | | 19,305,707 | 21,228,201 | 1,922,494 |
| 退職給付費用 | | 4,817,067 | 2,311,215 | 2,505,852 |
| 法定福利費 | | 11,143,730 | 11,565,694 | 421,964 |
| 事業費 | | 33,254,569 | 32,674,949 | 579,620 |
| 給食費 | | 14,195,222 | 13,951,729 | 243,493 |
| 介護用品費 | | 784,800 | 898,588 | 113,788 |
| 保健衛生費 | | 750,161 | 829,625 | 79,464 |
| 被服費 | | 89,427 | 257,593 | 168,166 |
| 教養娯楽費 | | 904,961 | 933,069 | 28,108 |
| 日用品費 | | 33,502 | 31,278 | 2,224 |
| 本人支給金 | | 3,327,431 | 2,969,412 | 358,019 |
| 水道光熱費 | | 7,583,566 | 7,428,587 | 154,979 |
| 燃料費 | | 1,011,524 | 1,304,972 | 293,448 |
| 消耗器具備品費 | | 2,115,752 | 2,121,574 | 5,822 |
| 保険料 | | 828,056 | 783,950 | 44,106 |
| 賃借料 | | 368,716 | 338,782 | 29,934 |
| 車輛費 | | 1,261,451 | 785,842 | 475,609 |
| 雑費 | | 0 | 39,948 | 39,948 |
| 事務費 | | 12,076,125 | 8,876,604 | 3,199,521 |
| 福利厚生費 | 739,186 | 708,702 | 30,484 | |
| 職員被服費 | 50,382 | 358,502 | 308,120 | |
| 旅費交通費 | 71,680 | 55,080 | 16,600 | |
| 研修研究費 | 137,996 | 306,656 | 168,660 | |
| 事務消耗品費 | 475,628 | 469,063 | 6,565 | |
| 印刷製本費 | 460,903 | 355,843 | 105,060 | |
| 修繕費 | 4,161,797 | 1,465,344 | 2,696,453 | |
| 通信運搬費 | 507,124 | 533,713 | 26,589 | |

あけぼの園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 国富福祉会

(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 | 会議費 | 75,458 | 67,610 | 7,848 |
| | 業務委託費 | 1,403,821 | 697,680 | 706,141 |
| | 業務委託費 | 1,403,821 | 697,680 | 706,141 |
| | 手数料 | 1,287,906 | 937,282 | 350,624 |
| | 賃借料 | 223,415 | 269,850 | 46,435 |
| | 保守料 | 1,743,507 | 1,850,685 | 107,178 |
| | 渉外費 | 218,000 | 175,600 | 42,400 |
| | 諸会費 | 301,100 | 317,200 | 16,100 |
| | 雑費 | 218,222 | 307,794 | 89,572 |
| | 雑費 | 218,222 | 307,794 | 89,572 |
| | 減価償却費 | 13,375,152 | 14,106,511 | 731,359 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 7,248,483 | 7,804,430 | 555,947 |
| | その他の費用 | 30,943 | 18,338 | 12,605 |
| | 退職給付引当資産差損 | 30,943 | 18,338 | 12,605 |
| サービス活動費用計 (2) | 151,309,817 | 145,392,875 | 5,916,942 | |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 4,688,142 | 2,537,425 | 2,150,717 | |
| サービス活動外増減の部 | 借入金利息補助金収益 | 6,600 | 7,900 | 1,300 |
| | 受取利息配当金収益 | 152,078 | 231,690 | 79,612 |
| | その他のサービス活動外収益 | 192,513 | 173,902 | 18,611 |
| | 雑収益 | 192,513 | 173,902 | 18,611 |
| | 雑収益 | 192,513 | 173,902 | 18,611 |
| | サービス活動外収益計 (4) | 351,191 | 413,492 | 62,301 |
| | 支払利息 | 306,700 | 339,923 | 33,223 |
| | 有価証券評価損 | 54,810 | 154,760 | 99,950 |
| | サービス活動外費用計 (5) | 361,510 | 494,683 | 133,173 |
| | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 10,319 | 81,191 | 70,872 |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 4,677,823 | 2,456,234 | 2,221,589 | |
| 特別増減の部 | 収 | | | |
| | 特別収益計 (8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 48,400 | 48,400 |
| | 構築物売却損・処分損 | 0 | 48,398 | 48,398 |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | 0 | 2 | 2 |
| 特別費用計 (9) | 0 | 48,400 | 48,400 | |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | 0 | 48,400 | 48,400 | |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 4,677,823 | 2,407,834 | 2,269,989 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 97,108,966 | 95,601,132 | 1,507,834 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 101,786,789 | 98,008,966 | 3,777,823 |
| | 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 | 900,000 | 900,000 |
| | 施設・設備整備積立金積立額 | 0 | 900,000 | 900,000 |
| 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 101,786,789 | 97,108,966 | 4,677,823 | |

あけぼの園拠点区分 貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 国富福社会

(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 | 70,952,986 | 67,820,689 | 3,132,297 | 流動負債 | 12,974,448 | 12,962,535 | 11,913 |
| 現金預金 | 53,113,998 | 55,826,189 | 2,712,191 | 事業未払金 | 2,686,765 | 2,481,416 | 205,349 |
| 有価証券 | 5,630,103 | 5,715,766 | 85,663 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 5,200,000 | 5,200,000 | 0 |
| 事業未収金 | 11,227,141 | 5,480,744 | 5,746,397 | 預り金 | 5,109 | 1,137 | 3,972 |
| 未収補助金 | 330,600 | 7,900 | 322,700 | 職員預り金 | 453,574 | 329,982 | 123,592 |
| 前払費用 | 651,144 | 790,090 | 138,946 | 賞与引当金 | 4,629,000 | 4,950,000 | 321,000 |
| 固定資産 | 315,821,511 | 328,134,913 | 12,313,402 | 固定負債 | 30,732,120 | 37,354,478 | 6,622,358 |
| 基本財産 | 252,567,778 | 263,938,358 | 11,370,580 | 設備資金借入金 | 25,700,000 | 30,900,000 | 5,200,000 |
| 土地 | 7,803,312 | 7,803,312 | 0 | 退職給付引当金 | 5,032,120 | 6,454,478 | 1,422,358 |
| 建物 | 244,764,466 | 256,135,046 | 11,370,580 | 負債の部合計 | 43,706,568 | 50,317,013 | 6,610,445 |
| その他の固定資産 | 63,253,733 | 64,196,555 | 942,822 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物 | 1 | 1 | 0 | 基本金 | 29,438,460 | 29,438,460 | 0 |
| 構築物 | 2,855,067 | 3,275,378 | 420,311 | 第1号基本金 | 12,224,722 | 12,224,722 | 0 |
| 車輛運搬具 | 371,565 | 1,176,430 | 804,865 | 第2号基本金 | 4,470,000 | 4,470,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 3,177,590 | 1,702,558 | 1,475,032 | 第3号基本金 | 12,743,738 | 12,743,738 | 0 |
| ソフトウェア | 229,680 | 0 | 229,680 | 国庫補助金等特別積立金 | 160,302,680 | 167,551,163 | 7,248,483 |
| 退職給付引当資産 | 5,032,120 | 6,454,478 | 1,422,358 | その他の積立金 | 51,540,000 | 51,540,000 | 0 |
| 措置施設繰越特定資産 | 51,540,000 | 51,540,000 | 0 | 人件費積立金 | 16,440,000 | 16,440,000 | 0 |
| 長期前払費用 | 47,710 | 47,710 | 0 | 施設・設備整備積立金 | 35,100,000 | 35,100,000 | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 101,786,789 | 97,108,966 | 4,677,823 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 4,677,823 | 2,407,834 | 2,269,989 |
| | | | | 純資産の部合計 | 343,067,929 | 345,638,589 | 2,570,660 |
| 資産の部合計 | 386,774,497 | 395,955,602 | 9,181,105 | 負債及び純資産の部合計 | 386,774,497 | 395,955,602 | 9,181,105 |