

## 法人単位資金収支計算書

1頁

社会福祉法人福岡障害者支援センター

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	23,200,000	23,247,491	△47,491	
	障害福祉サービス等事業収入	503,222,000	527,922,141	△24,700,141	
	その他の事業収入	82,915,000	81,415,448	1,499,552	
	その他の収入	50,000	40,903	9,097	
	借入金利息補助金収入	154,000	153,900	100	
	経常経費寄附金収入	3,972,000	3,890,876	81,124	
	受取利息配当金収入	79,000	48,764	30,236	
	その他の収入	8,187,000	7,971,121	215,879	
	事業活動収入計 (1)	621,779,000	644,690,644	△22,911,644	
	支出				
	人件費支出	390,849,000	384,396,934	6,452,066	
	事業費支出	63,126,000	58,748,303	4,377,697	
事務費支出	83,281,000	75,088,426	8,192,574		
就労支援事業支出	23,200,000	23,247,491	△47,491		
支払利息支出	929,000	903,496	25,504		
その他の支出	241,000	1,064,170	△823,170		
流動資産評価損等による資金減少額	103,000	102,101	899		
事業活動支出計 (2)	561,729,000	543,550,921	18,178,079		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,050,000	101,139,723	△41,089,723		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,486,000	1,486,000		
	固定資産売却収入		15,250	△15,250	
	その他の施設整備等による収入		482,482	△482,482	
	施設整備等収入計 (4)	1,486,000	1,983,732	△497,732	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	16,668,000	16,668,000			
固定資産取得支出	14,396,840	13,813,702	583,138		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,036,800	1,036,800			
施設整備等支出計 (5)	32,101,640	31,518,502	583,138		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△30,615,640	△29,534,770	△1,080,870		
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入		20,000,000	△20,000,000	
	その他の活動収入計(7)		20,000,000	△20,000,000	
	支出				
積立資産支出	18,000,000	38,060,000	△20,060,000		
その他の活動支出計(8)	18,000,000	38,060,000	△20,060,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,000,000	△18,060,000	60,000		
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	11,434,360	53,544,953	△42,110,593		
前期末支払資金残高(11)	313,747,384	313,747,384			
当期末支払資金残高(10)+(11)	325,181,744	367,292,337	△42,110,593		

# 法人単位事業活動計算書

社会福祉法人 福岡障害者支援センター  
 (自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	23,247,491	26,081,283	△2,833,792
	障害福祉サービス等事業収益	527,922,141	511,255,641	16,666,500
	その他の事業収益	81,415,448	66,083,338	15,332,110
	その他の収益	40,903	576	40,327
	経常経費寄附金収益	3,890,876	2,347,888	1,542,988
	その他の収益	977,881	969,242	8,639
	サービス活動収益計 (1)	637,494,740	606,737,968	30,756,772
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	384,396,934	387,418,990	△3,022,056
	事業費	58,748,303	60,222,322	△1,474,019
	事務費	75,088,426	70,653,104	4,435,322
	就労支援事業費用	23,247,491	26,081,283	△2,833,792
	減価償却費	23,409,726	25,044,672	△1,634,946
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,907,285	△10,195,097	1,287,812
徴収不能額	102,101		102,101	
	サービス活動費用計 (2)	556,085,696	559,225,274	△3,139,578
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	81,409,044	47,512,694	33,896,350
サービス活動増の部	収益			
	借入金利息補助金収益	153,900	205,200	△51,300
	受取利息配当金収益	48,764	31,583	17,181
	その他のサービス活動外収益	6,993,240	6,284,126	709,114
	サービス活動外収益計 (4)	7,195,904	6,520,909	674,995
サービス活動増の部	費用			
	支払利息	903,496	994,275	△90,779
	その他のサービス活動外費用	1,064,170		1,064,170
	サービス活動外費用計 (5)	1,967,666	994,275	973,391
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,228,238	5,526,634	△298,396
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	86,637,282	53,039,328	33,597,954
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,486,000		1,486,000
	特別収益計 (8)	1,486,000		1,486,000
特別増減の部	費用			
	固定資産売却損・処分損	786,136	1	786,135
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△123,750		△123,750
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,486,000		1,486,000
	特別費用計 (9)	2,148,386	1	2,148,385
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△662,386	△1	△662,385
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	85,974,896	53,039,327	32,935,569
繰越増減の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額 (12)	438,597,640	341,558,313	97,039,327
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	524,572,536	394,597,640	129,974,896
繰越増減の部	増減			
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)	20,000,000	81,000,000	△61,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	38,060,000	37,000,000	1,060,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	506,512,536	438,597,640	67,914,896

# 法人単位貸借対照表

社会福祉法人 福岡障害者支援センター

平成30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	381,821,260	358,402,042	23,419,218	流動負債	32,233,723	62,359,458	△30,125,735
現金預金	284,119,039	238,156,182	45,962,857	事業未払金	9,935,104	10,972,002	△1,036,898
事業未収金	92,831,605	112,368,249	△19,536,644	その他の未払金	620,036	29,610,764	△28,990,728
未収金	2,278,535	7,032,299	△4,753,764	1年以内返済予定設備資金借入金	16,668,000	16,668,000	
未収補助金	1,737,910	300,541	1,437,369	1年以内返済予定リース債務	1,036,800	1,036,800	
立替金	167,580		167,580	預り金	8,201	2,928,899	△2,920,698
前払費用	603,758	532,478	71,280	職員預り金	3,962,429	1,142,993	2,819,436
仮払金	82,833	12,293	70,540	仮受金	3,153		3,153
固定資産	594,229,772	587,049,664	7,180,108	固定負債	112,932,800	130,637,600	△17,704,800
基本財産	315,837,982	327,183,743	△11,345,761	設備資金借入金	111,464,000	128,132,000	△16,668,000
土地	41,700,000	41,700,000		リース債務	1,468,800	2,505,600	△1,036,800
建物	273,137,982	284,483,743	△11,345,761	負債の部合計	145,166,523	192,997,058	△47,830,535
定期預金	1,000,000	1,000,000		純資産の部			
その他の固定資産	278,391,790	259,865,921	18,525,869	基本金	20,813,802	20,813,802	
土地	65,663,768	65,663,768		国庫補助金等特別積立金	154,031,151	161,576,186	△7,545,035
建物	33,497,067	31,071,988	2,425,079	その他の積立金	149,527,020	131,467,020	18,060,000
構築物	2,650,724	2,697,562	△46,838	施設整備等積立金	133,000,000	115,000,000	18,000,000
車輛運搬具	10,033,901	10,043,082	△9,181	設備整備等積立金	273,194	273,194	
器具及び備品	6,208,194	6,451,111	△242,917	工賃変動積立金	193,826	193,826	
有形リース資産	2,958,912	3,819,456	△860,544	修繕積立金	16,000,000	16,000,000	
権利	6,833,938	6,944,171	△110,233	退職金積立金	60,000		60,000
ソフトウェア	284,543	395,307	△110,764	次期繰越活動増減差額	506,512,536	438,597,640	67,914,896
施設整備等積立資産	133,000,000	115,000,000	18,000,000	(うち当期活動増減差額)	85,974,896	53,039,327	32,935,569
設備整備等積立資産	273,194	273,194		純資産の部合計	830,884,509	752,454,648	78,429,861
工賃変動積立資産	193,826	193,826					
修繕積立資産	16,000,000	16,000,000					
長期前払費用	723,723	1,206,205	△482,482				
その他の固定資産	10,000	106,251	△96,251				
退職金積立資産	60,000		60,000				
資産の部合計	976,051,032	945,451,706	30,599,326	負債及び純資産の部合計	976,051,032	945,451,706	30,599,326