

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

社会福祉法人 済美会

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	28,470,000	21,276,390	7,193,610	
	障害福祉サービス等事業収入	376,920,000	374,671,635	2,248,365	
	その他の事業収入	16,500,000	16,189,704	310,296	
	経常経費寄附金収入	600,000	901,000	△301,000	
	受取利息配当金収入	83,000	27,648	55,352	
	その他の収入	5,840,000	5,025,307	814,693	
	事業活動収入計(1)	428,413,000	418,091,684	10,321,316	
	支出				
	人件費支出	239,450,000	236,676,777	2,773,223	
事業費支出	54,890,000	47,754,276	7,135,724		
事務費支出	51,150,000	47,137,266	4,012,734		
就労支援事業支出	28,030,000	21,644,875	6,385,125		
その他の支出	3,400,000	3,005,800	394,200		
事業活動支出計(2)	376,920,000	356,218,994	20,701,006		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,493,000	61,872,690	△10,379,690		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		147,998	△147,998	
	施設整備等収入計(4)	0	147,998	△147,998	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,250,000	2,250,000	0	
固定資産取得支出	23,000,000	23,785,341	△785,341		
施設整備等支出計(5)	25,250,000	26,035,341	△785,341		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△25,250,000	△25,887,343	637,343		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	800,000	763,140	36,860	
	その他の活動による収入	880,000	772,610	107,390	
	その他の活動収入計(7)	1,680,000	1,535,750	144,250	
	支出				
	積立資産支出	2,780,000	2,649,600	130,400	
その他の活動による支出	6,960,000	6,865,910	94,090		
その他の活動支出計(8)	9,740,000	9,515,510	224,490		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,060,000	△7,979,760	△80,240		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,183,000	28,005,587	△9,822,587		
前期末支払資金残高(12)		247,905,891	△247,905,891		
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,183,000	275,911,478	△257,728,478		

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	21,401,226	23,629,143	△2,227,917
	障害福祉サービス等事業収益	374,671,635	377,476,137	△2,804,502
	その他の事業収益	16,189,704	16,870,728	△681,024
	経常経費寄附金収益	901,000	971,000	△70,000
	サービス活動収益計(1)	413,163,565	418,947,008	△5,783,443
	費用			
	人件費	234,869,237	244,877,705	△10,008,468
	事業費	47,754,276	50,308,160	△2,553,884
	事務費	47,137,266	43,329,772	3,807,494
就労支援事業費用	21,820,579	23,985,142	△2,164,563	
減価償却費	16,438,390	19,229,090	△2,790,700	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,036,503	△12,273,498	3,236,995	
国庫補助金等特別積立金積立額		672,590	△672,590	
サービス活動費用計(2)	358,983,245	370,128,961	△11,145,716	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	54,180,320	48,818,047	5,362,273	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	27,648	87,795	△60,147
	その他のサービス活動外収益	5,025,307	5,661,551	△636,244
	サービス活動外収益計(4)	5,052,955	5,749,346	△696,391
	費用			
	その他のサービス活動外費用	3,005,800	3,312,120	△306,320
サービス活動外費用計(5)	3,005,800	3,312,120	△306,320	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,047,155	2,437,226	△390,071	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	56,227,475	51,255,273	4,972,202	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	147,998	672,590	△524,592
	固定資産売却益		10,789	△10,789
	その他の特別収益		3,110,385	△3,110,385
	特別収益計(8)	147,998	3,793,764	△3,645,766
	費用			
固定資産売却損・処分損	2		2	
国庫補助金等特別積立金積立額	147,998		147,998	
その他の特別損失		14,609,328	△14,609,328	
特別費用計(9)	148,000	14,609,328	△14,461,328	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	△10,815,564	10,815,562	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	56,227,473	40,439,709	15,787,764	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	284,382,801	291,570,172	△7,187,371
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	340,610,274	332,009,881	8,600,393
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		25,372,920	△25,372,920
	その他の積立金積立額(16)		73,000,000	△73,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	340,610,274	284,382,801	56,227,473

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	290,408,022	261,048,530	29,359,492	流動負債	27,076,544	31,666,639	△4,590,095
現金預金	229,475,524	198,622,285	30,853,239	事業未払金	11,354,711	10,271,380	1,083,331
事業未収金	60,772,968	62,266,715	△1,493,747	1年以内返済予定設備資金借入金	2,250,000	4,500,000	△2,250,000
前払金	19,530	19,530	0	職員預り金	3,141,833	2,871,259	270,574
前払費用	140,000	140,000	0	賞与引当金	10,330,000	14,024,000	△3,694,000
固定資産	679,108,004	664,827,803	14,280,201	固定負債	28,244,582	26,872,862	1,371,720
基本財産	238,384,122	247,558,318	△9,174,196	設備資金借入金	9,000,000	9,000,000	0
土地	60,533,000	60,533,000	0	退職給付引当金	19,244,582	17,872,862	1,371,720
建物	159,456,563	165,822,639	△6,366,076	負債の部合計	55,321,126	58,539,501	△3,218,375
建物附属設備	18,394,559	21,202,679	△2,808,120				
その他の固定資産	440,723,882	417,269,485	23,454,397	純資産の部			
建物	62,021,687	65,585,681	△3,563,994	基本金	104,022,916	104,022,916	0
建物附属設備	11,839,038	13,335,712	△1,496,674	第1号基本金	104,022,916	104,022,916	0
構築物	3,580,746	3,876,870	△296,124	国庫補助金等特別積立金	165,968,985	175,338,390	△9,369,405
機械及び装置	2,891,376	1,445,688	1,445,688	その他の積立金	303,592,725	303,592,725	0
車両運搬具	5,489,934	2,279,719	3,210,215	人件費積立金(措置)	81,592,725	81,592,725	0
器具及び備品	5,923,035	7,073,947	△1,150,912	修繕積立金(措置)	135,000,000	135,000,000	0
建設仮勘定	17,841,178		17,841,178	備品等購入積立金(措置)	87,000,000	87,000,000	0
権利	386,361	386,361	0	次期繰越活動増減差額	340,610,274	284,382,801	56,227,473
退職給付引当資産	19,244,582	17,872,862	1,371,720	(うち当期活動増減差額)	56,227,473	40,439,709	15,787,764
人件費積立資産(措置)	81,592,725	81,592,725	0				
修繕積立資産(措置)	135,000,000	135,000,000	0				
備品等購入積立資産(措置)	87,000,000	87,000,000	0				
差入保証金	7,858,000	1,785,000	6,073,000				
長期前払費用	55,220	34,920	20,300	純資産の部合計	914,194,900	867,336,832	46,858,068
資産の部合計	969,516,026	925,876,333	43,639,693	負債及び純資産の部合計	969,516,026	925,876,333	43,639,693

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						229,475,524
現金	小口現金					126,098
	小口現金 (宮前)					38,658
	小口現金 (牛尾)					21,775
	小口現金 (ピース)					11,310
	小口現金 (なかよし)					22,164
	小口現金 (松ノ木)					40,919
	小口現金 (ひまわり・生活介護・就労)					42,681
	小計					304,205
当座預金	都民中野					21,816,477
	都民中野 (就労)					495,313
	小計					22,311,790
普通預金	住友信託					430,785
	杉並郵便局					856,195
	都民中野 (施設)					53,896,927
	都民中野 (就労)					5,196,626
	三菱東京 (施設)					99,563,784
	三菱東京 (就労)					4,727,099
	みずほ銀行					2,655,042
	八千代銀行					22,172,055
	普通預金					978,493
	小計					190,477,006
定期預金	都民中野					12,762,948
	住友信託					3,619,575
	小計					16,382,523
事業未収金						60,772,968
前払金						19,530
前払費用						140,000
流動資産合計						290,408,022
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	東京都杉並区宮前一丁目4番3 7 146.50㎡		第2種社会福祉事業 ホーム	グループ	25,000,000	0
	東京都杉並区宮前一丁目4番3 7 146.50㎡		第2種社会福祉事業 ホーム	グループ	35,533,000	0
	小計					60,533,000
建物	東京都杉並区堀ノ内一丁目392番地 1,2,3,4,5、391番地1 818.33㎡	2001年度	第2種社会福祉事業 習所	済美職業実	229,600,117	83,235,338
	東京都杉並区宮前一丁目4番3 7 146.74㎡	2006年度	第2種社会福祉事業 ホーム	グループ	23,996,000	10,904,216
	小計					159,456,583
建物附属設備	東京都杉並区堀ノ内一丁目392番地 1,2,3,4,5、391番地1 818.33㎡	2001年度	第2種社会福祉事業 習所	済美職業実	20,373,000	18,335,700
	東京都杉並区堀ノ内一丁目392番地 1,2,3,4,5、391番地1	2001年度	第2種社会福祉事業 習所	済美職業実	15,886,500	14,297,850
	東京都杉並区堀ノ内一丁目392番地 1,2,3,4,5、391番地1 818.33㎡	2001年度	第2種社会福祉事業 習所	済美職業実	23,947,350	23,947,349
	東京都杉並区堀ノ内一丁目392番地 1,2,3,4,5、391番地1 818.33㎡	2001年度	第2種社会福祉事業 習所	済美職業実	13,181,700	10,786,967
	東京都杉並区堀ノ内一丁目392番地 1,2,3,4,5、391番地1	2011年度	第2種社会福祉事業 実習所	済美職	13,500,000	1,126,125
	小計					18,394,559
基本財産合計						238,384,122
(2) その他の固定資産						
建物	(ひまわり作業所 (拠点区分))	2010年度	第2種社会福祉事業 実習所	ひまわり作	5,250,000	1,669,500
	(ひまわり作業所 (拠点区分))	2012年度	第2種社会福祉事業 実習所	ひまわり作	4,095,000	327,600
	(ひまわり作業所 (拠点区分))	2013年度	第2種社会福祉事業 実習所	ひまわり作	294,000	53,238
	(グループホーム (拠点区分))	2009年度	第2種社会福祉事業 ホーム牛尾ハウス	グループ	3,150,000	1,074,675
	(グループホーム (拠点区分))	2010年度	第2種社会福祉事業 ホームピース	グループ	19,765,521	6,061,420
	(グループホーム (拠点区分))	2012年度	第2種社会福祉事業 ホームなかよし	グループ	17,678,955	3,998,385
	(グループホーム (拠点区分))	2014年度	第2種社会福祉事業 ホーム松ノ木	グループ	28,715,630	3,742,601
	小計					62,021,687
建物附属設備	(ひまわり作業所 (拠点区分))	2010年度	第2種社会福祉事業 実習所	ひまわり作	1,417,500	501,792
	(ひまわり作業所 (拠点区分))	2010年度	第2種社会福祉事業 実習所	ひまわり作	594,790	239,100
	(ひまわり作業所 (拠点区分))	2010年度	第2種社会福祉事業 実習所	ひまわり作	210,000	82,075
	(グループホーム (拠点区分))	2009年度	第2種社会福祉事業 ホーム牛尾ハウス	グループ	346,500	162,505
	(グループホーム (拠点区分))	2012年度	第2種社会福祉事業 ホームなかよし	グループ	101,000	62,072
	(グループホーム (拠点区分))	2014年度	第2種社会福祉事業 ホーム松ノ木	グループ	1,645,971	312,460
	(グループホーム (拠点区分))	2014年度	第2種社会福祉事業 ホーム松ノ木	グループ	5,110,313	970,105
	(グループホーム (拠点区分))	2014年度	第2種社会福祉事業 ホーム松ノ木	グループ	228,004	43,282
	(グループホーム (拠点区分))	2014年度	第2種社会福祉事業 ホーム松ノ木	グループ	299,808	56,913
	(グループホーム (拠点区分))	2014年度	第2種社会福祉事業 ホーム松ノ木	グループ	6,681,994	2,366,538
	小計					11,839,038
構築物	外構工事 (松ノ木)				4,419,764	839,018
機械及び装置	紙枚数計数機 他1件				3,088,800	197,424
車輛運搬具	マイクロバス 他6件				15,416,912	9,926,978
器具及び備品	NTT通信機 他74件				28,483,046	22,560,011
建設仮勘定	電話加入権				386,361	0
権利						386,361
退職給付引当資産						19,244,582
人件費積立資産(措置)						81,592,725
修繕積立資産(措置)						135,000,000
備品等購入積立資産(措置)						87,000,000
差入保証金						7,858,000
長期前払費用	リサイクル料金 他6件				55,220	0
その他の固定資産合計						440,723,882
固定資産合計						679,108,004
資産合計						969,516,026
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						11,354,711
1年以内返済予定設備資金借入金						2,250,000
職員預り金						3,141,833
賞与引当金						10,330,000
流動負債合計						27,076,544
2 固定負債						
設備資金借入金						9,000,000
退職給付引当金						19,244,582
固定負債合計						28,244,582
負債合計						55,321,126
差引純資産						914,194,900