

第 3 期

決 算 報 告 書

自 平成 28年 4月 1日
至 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名石会
愛媛県今治市延喜甲301番地1

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人石会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	21,258,437	19,870,355	1,388,082
現金預金	9,579,862	14,169,546	△ 4,589,684
事業未収金	11,168,991	5,083,504	6,085,487
貯蔵品	85,561	101,990	△ 16,429
前払費用	382,433	473,725	△ 91,292
預け金	41,590	41,590	0
固定資産	67,740,160	67,057,998	682,162
基本財産	52,782,840	53,808,480	△ 1,025,640
土地	15,176,000	15,176,000	0
建物	37,606,840	38,632,480	△ 1,025,640
その他の固定資産	14,957,320	13,249,518	1,707,802
建物付属設備	2,563,802	273,600	2,290,202
機械及び装置	4,687,717	3,125,970	1,561,747
車両運搬具	4,150,136	5,521,049	△ 1,370,913
器具及び備品	2,499,794	2,960,155	△ 460,361
ソフトウェア	1,025,871	1,338,744	△ 312,873
投資有価証券	30,000	30,000	0
資産の部合計	88,998,597	86,928,353	2,070,244
負 債 の 部			
流動負債	22,148,406	34,344,462	△ 12,196,056
短期運営資金借入金	0	15,000,000	△ 15,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	2,208,000	504,000	1,704,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,588,000	4,197,000	2,391,000
未払費用	13,245,255	14,484,900	△ 1,239,645
預り金	107,151	158,562	△ 51,411
固定負債	58,918,000	59,050,000	△ 132,000
設備資金借入金	37,288,000	39,496,000	△ 2,208,000
長期運営資金借入金	21,630,000	19,554,000	2,076,000
負債の部合計	81,066,406	93,394,462	△ 12,328,056
純 資 産 の 部			
基本金	20,176,000	20,176,000	0
基金	20,176,000	20,176,000	0
国庫補助金等特別積立金	3,474,803	980,000	2,494,803
国庫補助金等特別積立金	3,474,803	980,000	2,494,803
次期繰越活動増減差額	△ 15,718,612	△ 27,622,109	11,903,497
(うち当期活動増減差額)	11,903,497	△ 20,582,590	32,486,087
純資産の部合計	7,932,191	△ 6,466,109	14,398,300
負債及び純資産の部合計	88,998,597	86,928,353	2,070,244

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

社会福祉法人石会

(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		就 労 支 援 事 業 収 益	[3,888,000]	[3,561,290]	[326,710]
		就 労 支 援 事 業 収 入	3,888,000	3,561,290	326,710
		障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 事 業 収 益	[66,709,712]	[14,101,064]	[52,608,648]
		自 立 支 援 給 付 費 収 益	(51,015,716)	(12,871,826)	(38,143,890)
		介 護 給 付 費 収 益	8,190,020	1,745,949	6,444,071
		訓 練 等 給 付 費 収 益	42,825,696	11,125,877	31,699,819
		利 用 者 負 担 金 収 益	83,279	84,894	△ 1,615
		特 定 費 用 収 益	14,763,707	1,144,344	13,619,363
		そ の 他 の 事 業 収 益	(847,010)	(0)	(847,010)
		そ の 他 の 事 業 収 益	847,010	0	847,010
	収 益 事 業 収 益	[960,000]	[960,000]	[0]	
	収 益 事 業 収 益	(960,000)	(960,000)	(0)	
	不 動 産 賃 貸 収 入	960,000	960,000	0	
	経 常 経 費 寄 附 金 収 益	[26,100,000]	[0]	[26,100,000]	
	サービス活動収益計(1)	97,657,712	18,622,354	79,035,358	
サービス活動増減の部	費用	人 員 費	[48,257,584]	[19,592,349]	[28,665,235]
		職 員 給 料 与 費	37,117,887	15,560,259	21,557,628
		法 定 福 利 費	5,171,389	1,070,463	4,100,926
		事 業 費	[13,740,669]	[6,299,128]	[7,441,541]
		給 食 費	6,230,570	693,458	5,537,112
		保 健 衛 生 費	0	3,401	△ 3,401
		教 養 娛 楽 費	44,520	3,166	41,354
		日 用 品 費	0	13,103	△ 13,103
		水 道 器 具 備 品 費	4,111,623	836,682	3,274,941
		消 耗 器 具 備 品 費	1,779,757	3,808,142	△ 2,028,385
		保 険 借 料 費	678,520	374,440	304,080
		賃 車 料 費	199,017	159,364	39,653
		事 務 費	696,662	407,372	289,290
		福 利 厚 生 費	[13,873,173]	[4,927,587]	[8,945,586]
		旅 費 交 通 費	51,300	3,300	48,000
		研 究 費	175,430	177,450	△ 2,020
		事 務 消 耗 品 費	202,000	38,500	163,500
		印 刷 製 本 費	250,328	611,165	△ 360,837
		水 道 製 光 熱 費	395,690	218,678	177,012
		修 繕 光 繕 費	821,429	341,528	479,901
		通 信 運 搬 費	471,248	0	471,248
		会 議 議 費	619,415	170,360	449,055
		業 務 委 託 費	90,000	167,232	△ 77,232
		手 保 料 費	268,709	392,305	△ 123,596
		賃 借 料 費	90,174	112,479	△ 22,305
		土 地 建 物 賃 借 料 費	0	647,160	△ 647,160
		租 税 公 課 料 費	21,193	33,372	△ 12,179
		保 守 外 費	9,847,410	1,867,410	7,980,000
		渉 諸 費	144,607	127,168	17,439
		諸 費	350,400	0	350,400
就 労 支 援 事 業 費 用	20,000	0	20,000		
就 労 支 援 事 業 販 売 原 価	53,840	19,480	34,360		
就 労 支 援 事 業 費	5,871,466	5,658,163	213,303		
減 価 償 却 費	5,871,466	5,658,163	213,303		
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 取 崩 額	5,871,466	5,658,163	213,303		
	[3,887,660]	[2,490,131]	[1,397,529]		
	[△ 481,397]	[△ 210,000]	[△ 271,397]		
	サービス活動費用計(2)	85,149,155	38,757,358	46,391,797	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,508,557	△ 20,135,004	32,643,561	
サービス活動	収益	受 取 利 息 配 当 金 収 益	[2,098]	[3,148]	[△ 1,050]
		そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	[115,500]	[69,924]	[45,576]
		利 用 者 等 外 給 食 収 益	115,500	69,924	45,576
	サービス活動外収益計(4)	117,598	73,072	44,526	

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
外 増 減 の 部	費用	支 払 利 息	[722,658]	[520,658]	[202,000]
		サービス活動外費用計(5)	722,658	520,658	202,000
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 605,060	△ 447,586	△ 157,474
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,903,497	△ 20,582,590	32,486,087
特 別 増 減 の 部	収益	施設整備等補助金収益	[2,976,200]	[0]	[2,976,200]
		施設整備等補助金収益	2,976,200	0	2,976,200
	特別収益計(8)		2,976,200	0	2,976,200
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	[2,976,200]	[0]	[2,976,200]
		特別費用計(9)	2,976,200	0	2,976,200
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,903,497	△ 20,582,590	32,486,087
		法人税、住民税及び事業税(12)	[0]	[0]	[0]
		当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	11,903,497	△ 20,582,590	32,486,087
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(14)		[△ 27,622,109]	[△ 7,039,519]	[△ 20,582,590]
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		△ 15,718,612	△ 27,622,109	11,903,497
	基本金取崩額(16)		[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(17)		[0]	[0]	[0]
		その他の積立金積立額(18)	[0]	[0]	[0]
		次期繰越活動増減差額 (19)=(15)+(16)+(17)-(18)	△ 15,718,612	△ 27,622,109	11,903,497

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

社会福祉法人石会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	就労支援事業収入	[3,888,000]	[3,888,000]	[0]
	就労支援事業収入	3,888,000	3,888,000	0
	障害福祉サービス等事業収入	[66,329,000]	[66,709,712]	[△ 380,712]
	自立支援給付費収入	(51,000,000)	(51,015,716)	(△ 15,716)
	介護給付費収入	8,180,000	8,190,020	△ 10,020
	訓練等給付費収入	42,820,000	42,825,696	△ 5,696
	利用者負担金収入	82,000	83,279	△ 1,279
	特定費用収入	14,425,000	14,763,707	△ 338,707
	その他の事業収入	(822,000)	(847,010)	(△ 25,010)
	その他の事業収入	822,000	847,010	△ 25,010
	収益事業収入	[960,000]	[960,000]	[0]
	収益事業収入	(960,000)	(960,000)	(0)
	不動産賃貸貸収入	960,000	960,000	0
	経常経費寄附金収入	[26,050,000]	[26,100,000]	[△ 50,000]
	受取利息配当金収入	[196]	[2,098]	[△ 1,902]
その他の収入	[29,100]	[115,500]	[△ 86,400]	
利用者等外給食費収入	29,100	115,500	△ 86,400	
事業活動収入計(1)	97,256,296	97,775,310	△ 519,014	
事業活動による収支	人件費支出	[48,413,000]	[48,257,584]	[155,416]
	職員給料	37,127,000	37,117,887	9,113
	職員賞与	5,310,000	5,171,389	138,611
	法定福利費支出	5,976,000	5,968,308	7,692
	事業費支出	[13,764,600]	[13,740,669]	[23,931]
	給食費支出	6,240,000	6,230,570	9,430
	教養娯楽費支出	46,000	44,520	1,480
	水道光熱費支出	4,116,000	4,111,623	4,377
	消耗器具備品費支出	1,785,000	1,779,757	5,243
	保険借料支出	680,000	678,520	1,480
	貸車料支出	199,600	199,017	583
	事務費支出	698,000	696,662	1,338
	福利厚生費支出	[13,891,761]	[13,873,173]	[18,588]
	旅費支出	52,500	51,300	1,200
	研修費支出	176,500	175,430	1,070
	事務消耗品費支出	202,000	202,000	0
	印刷製本費支出	251,500	250,328	1,172
	水道光熱費支出	397,000	395,690	1,310
	修繕費支出	824,000	821,429	2,571
	通信費支出	472,200	471,248	952
	会議費支出	621,000	619,415	1,585
	業務委託費支出	90,000	90,000	0
	手数料借料支出	270,600	268,709	1,891
	貸借料支出	90,900	90,174	726
	土地・建物賃借料支出	22,500	21,193	1,307
	租税公課支出	9,848,500	9,847,410	1,090
	保守料支出	145,511	144,607	904
	渉外費支出	352,000	350,400	1,600
	諸会費支出	20,000	20,000	0
	就労支援事業支出	55,050	53,840	1,210
	就労支援事業販売原価支出	5,872,000	5,871,466	534
	就労支援事業支出	5,872,000	5,871,466	534
支払利息支出	[724,000]	[722,658]	[1,342]	
事業活動支出計(2)	82,665,361	82,465,550	199,811	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,590,935	15,309,760	△ 718,825	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[2,976,200]	[2,976,200]	[0]
	施設整備等補助金収入	2,976,200	2,976,200	0
	施設整備等収入計(4)	2,976,200	2,976,200	0
	設備資金借入金元金償還支出	[504,404]	[504,000]	[404]
施設整備等による支出	固定資産取得支出	[2,194,800]	[4,569,822]	[△ 2,375,022]
	機械及び装置取得支出	2,076,800	2,076,102	698
	器具及び備品取得支出	118,000	117,720	280

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る 収 支 の 活 動 に よ る 収 支 予 備 費 支 出 当 期 資 金 収 支 差 額 合 計 前 期 末 支 払 資 金 残 高 当 期 末 支 払 資 金 残 高	建設仮勘定支出	0	2,376,000	△ 2,376,000
	施設整備等支出計(5)	2,699,204	5,073,822	△ 2,374,618
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	276,996	△ 2,097,622	2,374,618
	長期運営資金借入金収入	[7,200,000]	[10,000,000]	[△ 2,800,000]
	その他の活動収入計(7)	7,200,000	10,000,000	△ 2,800,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	[5,390,640]	[5,533,000]	[△ 142,360]
	その他の活動支出計(8)	5,390,640	5,533,000	△ 142,360
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,809,360	4,467,000	△ 2,657,640
	予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,677,291	17,679,138	△ 1,001,847
	前期末支払資金残高(12)	[△ 9,773,107]	[△ 9,773,107]	[0]
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,904,184	7,906,031	△ 1,001,847