決算報告書

第 12 期

(自)平成28年4月1日

(至)平成29年3月31日

社会福祉法人きくのか福祉会

枚方市出屋敷西町2丁目20－8

理事長　　高田　壽夫

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

貸　借　対　照　表

平成29年3月31日 現在

社会福祉法人きくのか福祉会

(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	37,844,837	57,258,171	△19,413,334	流動負債	1,262,302	3,904,839	△2,642,537
固定資産	65,945,437	51,906,513	14,038,924	固定負債	5,969,077	2,638,994	3,330,083
(基本財産)	41,802,891	43,210,878	△1,407,987	負債の部合計	7,231,379	6,543,833	687,546
(その他の固定資産)	24,142,546	8,695,635	15,446,911	純資産の部			
				基本金	67,356,384	67,356,384	0
				その他の積立金	34,690,475	1,500,000	33,190,475
				次期繰越活動増減差額	△5,487,964	33,933,929	△39,421,893
				純資産の部合計	96,558,895	102,790,313	△6,231,418
資産の部合計	103,790,274	109,164,684	△5,374,410	負債及び純資産の部合計	103,790,274	109,334,146	△5,543,872

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

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

社会福祉法人きくのか福祉会

(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	就労支援事業収益	6,990,007	8,017,594	△1,027,587
		障害福祉サービス等事業収益	67,023,015	66,365,682	657,333
		経常経費寄附金収益	48,880	139,490	△90,610
		サービス活動収益計(1)	74,061,902	74,522,766	△460,864
	費用	人件費	54,423,291	49,489,140	4,934,151
		事業費	7,060,467	7,050,100	10,367
		事務費	10,639,842	10,259,905	379,937
		就労支援事業費用	6,663,539	7,749,098	△1,085,559
		減価償却費	3,310,339	2,062,754	1,247,585
		サービス活動費用計(2)	82,097,478	76,610,997	5,486,481
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△8,035,576	△2,088,231	△5,947,345
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	419	7,499	△7,080
		その他のサービス活動外収益	1,735,711	4,994,743	△3,259,032
		サービス活動外収益計(4)	1,736,130	5,002,242	△3,266,112
	費用	その他のサービス活動外費用	0	173,880	△173,880
		サービス活動外費用計(5)	0	173,880	△173,880
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,736,130	4,828,362	△3,092,232
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△6,299,446	2,740,131	△9,039,577
特別増減の部	収益	固定資産売却益	109,790	0	109,790
		その他の特別収益	127,700	0	127,700
		特別収益計(8)	237,490	0	237,490
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		237,490	0	237,490
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△6,061,956	2,740,131	△8,802,087
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		33,764,467	31,193,798	2,570,669
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		27,702,511	33,933,929	△6,231,418
	その他の積立金積立額(16)		33,190,475	0	33,190,475
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△5,487,964	33,933,929	△39,421,893

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

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

社会福祉法人きくのか福祉会

(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	就労支援事業収入	7,800,000	6,990,007	809,993	
		障害福祉サービス等事業収入	93,906,434	67,023,015	26,883,419	
		経常経費寄附金収入	150,000	48,880	101,120	
		受取利息配当金収入	3,100	419	2,681	
		その他の収入	1,281,600	1,735,711	△454,111	
		事業活動収入計(1)	103,141,134	75,798,032	27,343,102	
	支出	人件費支出	68,354,619	54,079,852	14,274,767	
		事業費支出	6,280,000	7,060,467	△780,467	
		事務費支出	7,949,000	10,639,842	△2,690,842	
		就労支援事業支出	0	6,663,539	△6,663,539	
		事業活動支出計(2)	82,583,619	78,443,700	4,139,919	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,557,515	△2,645,668	23,203,183	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	895,242	△895,242	
		施設整備等収入計(4)	0	895,242	△895,242	
	支出	固定資産取得支出	0	109,790	△109,790	
		施設整備等支出計(5)	0	109,790	△109,790	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	785,452	△785,452	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	15,000,000	△15,000,000	
		その他の活動収入計(7)	0	15,000,000	△15,000,000	
	支出	積立資産支出	0	15,272,640	△15,272,640	
		その他の活動による支出	0	14,637,941	△14,637,941	
		その他の活動支出計(8)	0	29,910,581	△29,910,581	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△14,910,581	14,910,581	
予備費支出(10)			0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			20,557,515	△16,770,797	37,328,312	

前期末支払資金残高(12)	53,353,332	53,353,332	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	73,910,847	36,582,535	37,328,312	