

社会福祉法人穂波学園 平成 28 年度 決算報告について

社会福祉法 第 45 条の 30 第 2 項に基づき、平成 29 年 6 月 12 日に開催された定時評議員会に於きまして、社会福祉法人穂波学園の平成 28 年度決算が承認されましたので、ご報告申し上げます。尚、穂波学園事務室でもご覧いただけます。

*

第 3 号第 1 様式

法人単位貸借対照表

1 頁

社会福祉法人 穂波学園
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	280,234,623	302,221,972	△21,987,349	流動負債	55,393,531	55,562,782	△169,251
現金預金	127,699,615	147,681,260	△19,981,645	事業未払金	52,711,044	51,965,013	746,031
事業未収金	152,220,948	153,510,208	△1,289,260	その他の未払金		766,800	△766,800
立替金	26,300	22,400	3,900	預り金		366,664	△366,664
仮払金	287,760	1,008,104	△720,344	職員預り金	2,682,487	2,464,305	218,182
固定資産	2,967,051,266	2,706,234,570	260,816,696	固定負債			
基本財産	188,972,714	198,760,969	△9,788,255	負債の部合計	55,393,531	55,562,782	△169,251
土地	23,184,808	23,184,808		純資産の部			
建物	165,787,906	175,576,161	△9,788,255	基本金	359,849,040	359,849,040	
その他の固定資産	2,778,078,552	2,507,473,601	270,604,951	1号 基本金	284,393,889	284,393,889	
土地	2,040,000	2,040,000		3号 基本金	75,455,151	75,455,151	
建物	61,771,593	79,757,454	△17,985,861	国庫補助金等特別積立金	33,431,572	36,342,809	△2,911,237
構築物	53,793,753	4	53,793,749	その他の積立金	2,618,132,271	2,380,035,953	238,096,318
機械及び装置	13,263,846	14,266,415	△1,002,569	人件費積立金	798,500,000	794,500,000	4,000,000
車輜運搬具	11,710,818	10,971,072	739,746	施設設備等積立金	1,651,789,209	1,423,140,050	228,649,159
器具及び備品	11,432,336	14,002,819	△2,570,483	移行時特別積立金	44,474,988	44,474,988	
建設仮勘定	3,038,000	2,473,200	564,800	専用水道積立金	34,243,074	28,795,915	5,447,159
権利	556,800	556,800		整備等積立金	83,590,000	83,590,000	
ソフトウェア	2,306,525	3,357,694	△1,051,169	見舞金等積立金	5,535,000	5,535,000	
その他の固定資産	32,610	12,190	20,420	次期繰越活動増減差額	180,479,475	176,665,958	3,813,517
人件費積立資産	720,500,000	716,500,000	4,000,000	(うち当期活動増減差額)	241,909,835	232,674,186	9,235,649
施設整備等積立資産	1,621,189,209	1,392,540,050	228,649,159	純資産の部合計	3,191,892,358	2,952,893,760	238,998,598
移行時特別積立資産	44,474,988	44,474,988					
措置施設繰越特定預金積立資産	108,600,000	108,600,000					
専用水道積立資産	34,243,074	28,795,915	5,447,159				
整備等積立資産	83,590,000	83,590,000					
見舞金等積立資産	5,535,000	5,535,000					
資産の部合計	3,247,285,889	3,008,456,542	238,829,347	負債及び純資産の部合計	3,247,285,889	3,008,456,542	238,829,347

脚注

減価償却累計額 675,253,457円
法人の事業区分は社会福祉事業のみ(第3号第2様式を省略)

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人 穂波学園

(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	取 児童福祉事業収益	215,723,634		215,723,634
	益 障害福祉サービス等事業収益	808,209,706		808,209,706
	経常経費寄附金収益	6,411,005		6,411,005
	サービス活動収益計 (1)	1,030,344,345		1,030,344,345
活動増減の部	費 人件費	560,111,008		560,111,008
	費用 事業費	161,457,386		161,457,386
	事務費	41,360,415		41,360,415
	減価償却費	34,132,365		34,132,365
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,911,237		△2,911,237
	サービス活動費用計 (2)	794,149,937		794,149,937
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	236,194,408		236,194,408
サービス	取 受取利息配当金収益	44,111		44,111
	益 その他のサービス活動外収益	17,090,194		17,090,194
	サービス活動外収益計 (4)	17,134,305		17,134,305
	費用 その他のサービス活動外費用	6,478,209		6,478,209
活動	サービス活動外費用計 (5)	6,478,209		6,478,209
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,656,096		10,656,096
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	246,850,504		246,850,504
特別増減	取 特別収益計 (8)			
	費用 固定資産売却損・処分損	4,940,669		4,940,669
	特別費用計 (9)	4,940,669		4,940,669
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△4,940,669		△4,940,669
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	241,909,835		241,909,835
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	176,665,958		176,665,958
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	418,575,793		418,575,793
活動増減	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)	238,096,318		238,096,318
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	180,479,475		180,479,475

脚注

法人の事業区分は社会福祉事業のみ(第2号第2様式を省略)

法人単位資金収支計算書

1頁

社会福祉法人 穂波学園

(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
事業活動による収入	収入				
	児童福祉事業収入	215,810,000	215,723,634	86,366	
	障害福祉サービス等事業収入	807,316,200	808,209,706	△893,506	
	経常経費寄附金収入	6,413,000	6,411,005	1,995	
	受取利息配当金収入	71,641	44,111	27,530	
	その他の収入	25,099,969	17,090,194	8,009,775	
	事業活動収入計 (1)	1,054,710,810	1,047,478,650	7,232,160	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	580,166,060	560,111,008	20,055,052	
	事業費支出	193,733,720	161,457,386	32,276,334	
	事務費支出	55,932,724	41,360,415	14,572,309	
	その他の支出	8,120,000	6,478,209	1,641,791	
	事業活動支出計 (2)	837,952,504	769,407,018	68,545,486	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	216,758,306	278,071,632	△61,313,326	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
	固定資産取得支出	62,402,524	61,793,412	609,112	
	施設整備等支出計 (5)	62,402,524	61,793,412	609,112	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△62,402,524	△61,793,412	△609,112	
その他の活動による収入	収入				
	積立資産取崩収入		4,000,000	△4,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	2,896,200		2,896,200	
	サービス区分間繰入金収入	129,106,807		129,106,807	
	その他の活動収入計(7)	132,003,007	4,000,000	128,003,007	
その他の活動による支出	支出				
	積立資産支出	238,096,318	242,096,318	△4,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,901,200		2,901,200	
	サービス区分間繰入金支出	128,967,280		128,967,280	
	その他の活動による支出計(8)	369,964,798	242,096,318	127,868,480	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△237,961,791	△238,096,318	134,527	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△83,606,009	△21,818,098	△61,787,911	
	前期末支払資金残高(12)	246,605,529	246,659,190	△53,661	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	162,999,520	224,841,092	△61,841,572	

脚注

法人の事業区分は社会福祉事業のみ(第1号第2様式を省略)