

# 決算報告書




第 11 期

(自)平成28年4月1日

(至)平成29年3月31日

社会福祉法人若竹会  
竹原市田ノ浦三丁目2-6

理事長 中 島 武 嗣

理事長	所長	担当
		

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

社会福祉法人若竹会

(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	18,913,000	19,337,003	△424,003	
		障害福祉サービス等事業収入	45,196,000	45,594,970	△398,970	
		経常経費寄附金収入	327,000	328,766	△1,766	
		受取利息配当金収入	8,000	10,115	△2,115	
		その他の収入	15,000	10,140	4,860	
		事業活動収入計(1)	64,459,000	65,280,994	△821,994	
	支出	人件費支出	31,328,300	29,252,462	2,075,838	
		事業費支出	3,480,000	3,013,728	466,272	
		事務費支出	4,936,000	4,055,662	880,338	
		就労支援事業支出	18,913,000	17,013,396	1,899,604	
その他の支出		15,000	3,250	11,750		
	事業活動支出計(2)	58,672,300	53,338,498	5,333,802		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,786,700	11,942,496	△6,155,796		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	14,597,000	14,597,000	0	
		施設整備等寄附金収入	6,850,000	6,850,000	0	
		設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	71,447,000	71,447,000	0	
	支出	固定資産取得支出	119,947,000	100,458,958	19,488,042	
	施設整備等支出計(5)	119,947,000	100,458,958	19,488,042		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△48,500,000	△29,011,958	△19,488,042		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,000,000	4,716,097	△1,716,097	
		その他の活動による収入	0	180,000	△180,000	
		その他の活動収入計(7)	3,000,000	4,896,097	△1,896,097	
	支出	積立資産支出	0	3,595,010	△3,595,010	
		その他の活動支出計(8)	0	3,595,010	△3,595,010	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,000,000	1,301,087	1,698,913		
	予備費支出(10)	941,987	—	941,987		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△40,655,287	△15,768,375	△24,886,912		
	前期末支払資金残高(12)	50,738,295	50,738,295	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,083,008	34,969,920	△24,886,912		

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

社会福祉法人若竹会

(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	19,337,003	19,981,127	△644,124
		障害福祉サービス等事業収益	45,594,970	44,632,770	962,200
		経常経費寄附金収益	328,766	1,730,543	△1,401,777
		サービス活動収益計(1)	65,260,739	66,344,440	△1,083,701
	費用	人件費	29,252,462	27,929,679	1,322,783
		事業費	3,013,728	2,808,721	205,007
		事務費	4,055,662	3,634,644	421,018
		就労支援事業費用	17,458,090	17,794,487	△336,397
		減価償却費	4,147,155	4,124,160	22,995
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,065,059	△3,046,159	△18,900
	サービス活動費用計(2)	54,862,038	53,245,532	1,616,506	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,398,701	13,098,908	△2,700,207	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,115	10,523	△408
		その他のサービス活動外収益	10,140	168,036	△157,896
		サービス活動外収益計(4)	20,255	178,559	△158,304
	費用	その他のサービス活動外費用	3,250	2,250	1,000
		サービス活動外費用計(5)	3,250	2,250	1,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,005	176,309	△159,304	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,415,706	13,275,217	△2,859,511	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	14,597,000	0	14,597,000
		施設整備等寄附金収益	6,850,000	0	6,850,000
		その他の特別収益	180,000	0	180,000
		特別収益計(8)	21,627,000	0	21,627,000
	費用	基本金組入額	6,850,000	0	6,850,000
国庫補助金等特別積立金積立額		14,597,000	0	14,597,000	
	特別費用計(9)	21,447,000	0	21,447,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	180,000	0	180,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,595,706	13,275,217	△2,679,511	
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	55,069,559	42,684,982	12,384,577
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	65,665,265	55,960,199	9,705,066
		その他の積立金取崩額(15)	4,716,097	1,296,000	3,420,097
		その他の積立金積立額(16)	3,595,010	0	3,595,010
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	66,786,352	57,256,199	9,530,153

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  
社会福祉法人若竹会

(単位：円)

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	102,347,801	55,239,588	47,108,213
現金預金	28,657,465	45,433,840	△16,776,375
現金	79,141	340,719	△261,578
預金	28,578,324	45,093,121	△16,514,797
事業未収金	1,536,298	9,249,738	△7,713,440
未収金	50,002,947	0	50,002,947
未収補助金	21,548,090	0	21,548,090
商品・製品	109,350	71,686	37,664
仕掛品	4,307	13,795	△9,488
原材料	422,814	420,399	2,415
前払金	66,530	50,130	16,400
固定資産	143,778,167	49,062,736	94,715,431
基本財産	31,760,776	34,465,995	△2,705,219
土地	10,438,576	10,438,576	0
建物	21,322,200	24,027,419	△2,705,219
その他の固定資産	112,017,391	14,596,741	97,420,650
建物	38,836,768	887,320	37,949,448
構築物	1,966,111	1,542,166	423,945
車輛運搬具	1,082,188	1,602,840	△520,652
器具及び備品	3,036,350	3,410,629	△374,279
建設仮勘定	61,094,775	0	61,094,775
ソフトウェア	57,750	89,250	△31,500
工賃変動積立資産	2,975,605	2,310,219	665,386
設備等整備積立資産	2,929,624	4,716,097	△1,786,473
リサイクル預託金	38,220	38,220	0
資産の部合計	246,125,968	104,302,324	141,823,644

