

法人単位 資金収支計算書
(白)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 正夢の会

(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	28,951,000	29,933,037	△ 982,037	
障害福祉サービス等事業収入	1,385,282,000	1,389,545,708	△ 4,263,708	
生活保護事業収入	0	0	0	
売店事業収入	1,641,000	1,590,673	50,327	
借入金利息補助金収入	511,000	506,320	4,680	
経常経費寄附金収入	5,178,000	5,177,589	411	
受取利息配当金収入	9,000	817	8,183	
その他の収入	21,246,000	20,820,584	425,416	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	1,442,818,000	1,447,574,728	△ 4,756,728	
支 出				
人件費支出	1,049,587,000	1,044,718,444	4,868,556	
事業費支出	117,667,000	112,787,086	4,879,914	
事務費支出	183,283,000	176,280,799	7,002,201	
就労支援事業支出	28,951,000	29,994,731	△ 1,043,731	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	696,000	694,640	1,360	
その他の支出	8,437,000	8,223,157	213,843	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	1,388,621,000	1,372,698,857	15,922,143	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	54,197,000	74,875,871	△ 20,678,871	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	80,013,000	79,802,000	211,000	
施設整備等寄附金収入	153,000	152,388	612	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	61,000	60,210	790	
その他の施設整備等による収入	510,000	508,250	1,750	
施設整備等収入計(4)	80,737,000	80,522,848	214,152	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	83,912,000	83,912,000	0	
固定資産取得支出	13,416,000	14,657,501	△ 1,241,501	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,622,000	2,311,881	310,119	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	99,950,000	100,881,382	△ 931,382	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 19,213,000	△ 20,358,534	1,145,534	
その他の活動による収支				
収 入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	6,344,000	6,409,144	△ 65,144	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	6,344,000	6,409,144	△ 65,144	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	36,966,000	36,944,508	21,492	
その他の活動による支出	2,352,000	2,401,289	△ 49,289	
その他の活動支出計(8)	39,318,000	39,345,797	△ 27,797	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 32,974,000	△ 32,936,653	△ 37,347	
予備費支出(10)	1,471,000		1,311,000	
	△ 160,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	699,000	21,580,684	△ 20,881,684	
前期末支払資金残高(12)	274,528,466	274,528,466	0	
当期末支払資金残高(11+12)	275,227,466	296,109,150	△ 20,881,684	

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

法人名：社会福祉法人 正夢の会

(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	29,933,037	27,955,578	1,977,459
障害福祉サービス等事業収益	1,389,545,708	1,212,229,173	177,316,535
生活保護事業収益	0	0	0
売店事業収益	1,590,673	469,430	1,121,243
経常経費寄附金収益	5,177,589	5,216,547	△ 38,958
その他の収益	606,412	261,500	344,912
サービス活動収益計(1)	1,426,853,419	1,246,132,228	180,721,191
費 用			
人件費	1,055,340,421	916,365,982	138,974,439
事業費	113,156,774	107,426,491	5,730,283
事務費	176,731,843	140,140,366	36,591,477
就労支援事業費用	30,357,482	27,729,045	2,628,437
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	40,349,492	41,021,402	△ 671,910
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,743,226	△ 19,788,571	1,045,345
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	58,180	0	58,180
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,397,250,966	1,212,894,715	184,356,251
サービス活動増減差額(3=1-2)	29,602,453	33,237,513	△ 3,635,060
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	506,320	523,956	△ 17,636
受取利息配当金収益	817	10,973	△ 10,156
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	20,214,172	22,161,540	△ 1,947,368
サービス活動外収益計(4)	20,721,309	22,696,469	△ 1,975,160
費 用			
支払利息	694,640	727,697	△ 33,057
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	8,223,157	9,113,772	△ 890,615
サービス活動外費用計(5)	8,917,797	9,841,469	△ 923,672
サービス活動外増減差額(6=4-5)	11,803,512	12,855,000	△ 1,051,488
経常増減差額(7=3+6)	41,405,965	46,092,513	△ 4,686,548
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	79,802,000	17,980,000	61,822,000
施設整備等寄附金収益	152,388	0	152,388
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	60,209	299,588	△ 239,379
その他の特別収益	231,659	821,414	△ 589,755
特別収益計(8)	80,246,256	19,101,002	61,145,254
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	6,343,719	△ 6,343,719
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 2,464,849	2,464,849
国庫補助金等特別積立金積立額	79,802,000	17,980,000	61,822,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	2,614,289	12,516,326	△ 9,902,037
特別費用計(9)	82,416,289	34,375,196	48,041,093
特別増減差額(10=8-9)	△ 2,170,033	△ 15,274,194	13,104,161
当期活動増減差額(11=7+10)	39,235,932	30,818,319	8,417,613
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	288,772,641	263,419,322	25,353,319
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	328,008,573	294,237,641	33,770,932
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	1,000,000	3,280,000	△ 2,280,000
その他の積立金積立額(16)	27,148,348	8,745,000	18,403,348
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	301,860,225	288,772,641	13,087,584

法人単位 貸借対照表
平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 正夢の会

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	378,642,033	330,006,146	48,635,887	流動負債	140,675,204	121,688,343	18,986,861
現金預金	188,759,690	157,155,587	31,604,103	事業未払金	42,541,879	21,070,449	21,471,430
事業未収金	161,930,240	147,422,579	14,507,661	その他の未払金	3,973,560	2,690,744	1,282,816
未収金	1,599,710	1,807,099	△ 207,389	1年以内返済予定設備資金借入金	11,212,000	24,542,000	△ 13,330,000
未収補助金	21,028,815	19,957,606	1,071,209	1年以内返済予定リース債務	1,408,090	2,311,881	△ 903,791
受取手形	0	0	0	未払費用	30,384,915	26,465,519	3,919,396
貯蔵品	444,483	128,744	315,739	預り金	821,015	635,766	185,249
立替金	54,266	50,611	3,655	職員預り金	3,849,196	3,718,371	130,825
前払金	0	16,200	△ 16,200	前受金	3,456	0	3,456
前払費用	5,022,918	3,626,288	1,396,630	仮受金	0	7,481	△ 7,481
仮払金	0	0	0	賞与引当金	46,481,093	40,246,132	6,234,961
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	△ 198,089	△ 158,568	△ 39,521				
固定資産	1,047,397,540	1,043,022,022	4,375,518	固定負債	111,080,444	177,139,588	△ 66,059,144
基本財産	857,948,412	882,434,022	△ 24,485,610	設備資金借入金	54,804,000	125,386,000	△ 70,582,000
土地	408,759,000	408,759,000	0	リース債務	1,383,480	2,791,570	△ 1,408,090
建物	449,189,412	473,675,022	△ 24,485,610	退職給付引当金	54,892,964	48,962,018	5,930,946
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	189,449,128	160,588,000	28,861,128				
土地	0	0	0	負債の部合計	251,755,648	298,827,931	△ 47,072,283
建物	15,778,120	14,683,372	1,094,748	純 資 産 の 部			
構築物	2,370,120	2,744,828	△ 374,708	基本金	248,359,049	248,359,049	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	551,831,303	490,983,547	60,847,756
車輛運搬具	16,596,835	16,174,741	422,094	その他の積立金	72,233,348	46,085,000	26,148,348
器具及び備品	14,801,368	17,234,207	△ 2,432,839	工賃変動積立金	840,000	840,000	0
建設仮勘定	0	0	0	設備等整備積立金	785,000	785,000	0
有形リース資産	293,188	1,419,229	△ 1,126,041	施設等整備積立金	70,608,348	44,460,000	26,148,348
権利	2,000	2,000	0	次期繰越活動増減差額	301,860,225	288,772,641	13,087,584
ソフトウェア	3,318,805	1,496,370	1,822,435	(うち当期活動増減差額)	39,235,932	30,818,319	8,417,613
無形リース資産	2,569,320	3,755,160	△ 1,185,840				
退職給付引当資産	54,892,964	48,962,018	5,930,946	純資産の部合計	1,174,283,925	1,074,200,237	100,083,688
工賃変動積立資産	840,000	840,000	0				
設備等整備積立資産	785,000	785,000	0				
施設等整備積立資産	70,608,348	44,460,000	26,148,348				
差入保証金	4,868,859	5,377,109	△ 508,250				
長期前払費用	1,724,201	2,653,966	△ 929,765				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,426,039,573	1,373,028,168	53,011,405	負債及び純資産の部合計	1,426,039,573	1,373,028,168	53,011,405