

理事長	施設長	事務長		

第1号の1様式

法人名	(福)よこすか黎明会
区分	法人全体

法人単位資金収支計算書

自平成28年4月1日～至平成29年3月31日

(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				
	障害福祉サービス等事業収入	308,947,000	308,947,575	-575	
	経常経費寄附金収入	140,000	140,000	0	
	借入金利息補助金収入	1,040,000	1,040,000	0	
	受取利息配当金収入		37	-37	
	その他の収入	6,882,000	6,882,566	-566	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計(1)	317,009,000	317,010,178	-1,178	
	支出				
	人件費支出	197,045,000	197,044,918	82	
事業費支出	35,230,000	35,229,653	347		
事務費支出	46,919,000	46,918,853	147		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	1,040,000	1,040,000	0		
その他の支出	4,180,000	4,179,934	66		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計(2)	284,414,000	284,413,358	642		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,595,000	32,596,820	-1,820		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,500,000	7,500,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	321,000	321,430	-430	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	7,821,000	7,821,430	-430	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,000,000	13,000,000	0	
	固定資産取得支出	8,314,000	8,313,406	594	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0		
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)	21,314,000	21,313,406	594		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,493,000	-13,491,976	-1,024		
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	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	910,000	910,080	-80	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	8,475,000	8,475,087	-87	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	9,385,000	9,385,167	-167	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	2,426,000	2,426,000	0		
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	8,476,000	8,475,087	913		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	10,902,000	10,901,087	913		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,517,000	-1,515,920	-1,080		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)	17,585,000	17,588,924	-3,924		
前期末支払資金残高(12)	61,270,000	61,270,653	-653		
当期末支払資金残高(11)+(12)	78,855,000	78,859,577	-4,577		

理事長	施設長	事務長		

第2号の1様式

法人名	(福)よこすか黎明会
区分	法人全体

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

(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			
	障害福祉サービス等事業収益	308,947,575	292,431,143	16,516,432
	経常経費寄附金収益	140,000	286,556	-146,556
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	309,087,575	292,717,699	16,369,876
	費用			
	人件費	198,560,838	193,555,791	5,005,047
	事業費	35,229,653	35,094,489	135,164
	事務費	46,918,853	30,171,944	16,746,909
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	21,375,917	19,686,876	1,689,041	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,326,963	-12,721,096	-605,867	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	288,758,298	265,788,004	22,970,294	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,329,277	26,929,695	-6,600,418	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,040,000	1,300,000	-260,000
	受取利息配当金収益	37	536	-499
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	6,882,566	6,696,755	185,811
	サービス活動外収益計(4)	7,922,603	7,997,291	-74,688
	費用			
支払利息	1,040,000	1,300,000	-260,000	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	4,179,934	3,693,907	486,027	
サービス活動外費用計(5)	5,219,934	4,993,907	226,027	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,702,669	3,003,384	-300,715	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,031,946	29,933,079	-6,901,133	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	7,500,000	7,500,000	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	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	321,429	0	321,429
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	8,475,087	6,631,640	1,843,447
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
その他の特別収益	25,418,517	1,491,669	23,926,848	
特別収益計(8)	41,715,033	15,623,309	26,091,724	
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	2	0	2	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	7,500,000	0	7,500,000	
災害損失	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	8,475,087	6,631,640	1,843,447	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	73,686,140	-73,686,140	
特別費用計(9)	15,975,089	80,317,780	-64,342,691	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	25,739,944	-64,694,471	90,434,415	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	48,771,890	-34,761,392	83,533,282	
前期繰越活動増減差額(12)	255,963,841	320,725,233	-64,761,392	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	304,735,731	285,963,841	18,771,890	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	20,000,000	-20,000,000	
その他の積立金積立額(16)	0	50,000,000	-50,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	304,735,731	255,963,841	48,771,890	

理事長	施設長	事務長		

法人単位貸借対照表

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)	
法人名	(福)よこすか黎明会
区分	法人全体

平成 29年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	122,493,187	119,119,204	3,373,983	流動負債	56,633,610	70,848,551	-14,214,941
現金預金	51,084,702	59,679,813	-8,595,111	事業未払金	35,826,460	19,386,380	16,440,080
事業未収金	61,561,296	55,817,191	5,744,105	その他の未払金	0	30,000,000	-30,000,000
未収金	6,200,000	0	6,200,000	1年以内返済予定設備資金借入金	13,000,000	13,000,000	0
未収補助金	360,000	360,000	0	預り金	48,000	48,000	0
立替金	122,404	127,975	-5,571	職員預り金	7,723,197	8,414,171	-690,974
前払金	130,000	149,440	-19,440	仮受金	35,953	0	35,953
仮払金	100,000	50,000	50,000	固定負債	45,357,750	57,185,750	-11,828,000
その他の流動資産	2,934,785	2,934,785	0	設備資金借入金	26,000,000	39,000,000	-13,000,000
固定資産	1,050,549,850	1,062,440,364	-11,890,514	退職給付引当金	19,357,750	18,185,750	1,172,000
基本財産	682,705,217	695,714,679	-13,009,462	負債の部合計	101,991,360	128,034,301	-26,042,941
土地(基本財産)	231,140,050	231,140,050	0	純資産の部			
建物(基本財産)	451,565,167	464,574,629	-13,009,462	基本金	33,400,000	33,400,000	0
その他の固定資産	367,844,633	366,725,685	1,118,948	基本金	33,400,000	33,400,000	0
建物	60,449,571	64,943,469	-4,493,898	国庫補助金等特別積立金	464,115,946	495,361,426	-31,245,480
構築物	8,778,041	9,841,917	-1,063,876	国庫補助金等特別積立金	464,115,946	495,361,426	-31,245,480
機械及び装置	908,346	4	908,342	その他の積立金	268,800,000	268,800,000	0
車輛運搬具	5,162,513	1,008,136	4,154,377	人件費積立金	25,800,000	25,800,000	0
器具及び備品	3,392,632	2,968,409	424,223	修繕費積立金	23,000,000	23,000,000	0
権利	978,000	978,000	0	備品等購入積立金	20,000,000	20,000,000	0
退職給付引当資産	19,357,750	18,185,750	1,172,000	施設整備等積立金	140,000,000	140,000,000	0
人件費積立資産	25,800,000	25,800,000	0	災害事故賠償対応等積立金	60,000,000	60,000,000	0
修繕費積立資産	23,000,000	23,000,000	0	次期繰越活動増減差額	304,735,731	255,963,841	48,771,890
備品等購入積立資産	20,000,000	20,000,000	0	次期繰越活動増減差額	304,735,731	255,963,841	48,771,890
自動車リサイクル預託金	17,780	0	17,780	(うち当期活動増減差額)	48,771,890	-34,761,392	83,533,282
施設整備等積立資産	140,000,000	140,000,000	0				
災害事故賠償対応等積立資産	60,000,000	60,000,000	0				
				純資産の部合計	1,071,051,677	1,053,525,267	17,526,410
資産の部合計	1,173,043,037	1,181,559,568	-8,516,531	負債及び純資産の部合計	1,173,043,037	1,181,559,568	-8,516,531