

## 貸借対照表

平成29年3月31日 現在

法人名                      社会福祉法人 千鳥福社会

(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	251,809,504	246,060,775	5,748,729	流動負債	57,676,900	57,317,110	359,790
				固定負債	25,890,000	29,832,000	-3,942,000
				負債の部合計	83,566,900	87,149,110	-3,582,210
				純 資 産 の 部			
固定資産	1,104,975,539	1,072,999,736	31,975,803	基本金	94,725,163	94,725,163	0
基本財産	613,473,836	641,666,728	-28,192,892	国庫補助金等 特別積立金	346,891,124	370,659,592	-23,768,468
その他の固定資産	491,501,703	431,333,008	60,168,695	その他の積立金	389,249,306	318,959,306	70,290,000
				次期繰越活動 収支差額	442,352,550	447,567,340	-5,214,790
				純資産の部合計	1,273,218,143	1,231,911,401	41,306,742
資産の部合計	1,356,785,043	1,319,060,511	37,724,532	負債の部及び 純資産の部合計	1,356,785,043	1,319,060,511	37,724,532

脚注

減価償却費の累計額	431,587,348
徴収不能引当金の額	43,243

# 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

第1号の1様式

(単位 : 円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
經常活動による収支	収入	就労支援事業収入	42,735,000	43,089,676	△ 354,676
		障害者福祉サービス等事業収入	549,768,000	547,038,506	2,729,494
		その他の事業収入			0
		私的契約利用料収入	1,210,000	1,234,010	△ 24,010
		その他の収入	1,047,000	989,546	57,454
		借入金利息補助金収入	80,000	77,360	2,640
		経常経費寄附金収入	600,000	588,000	12,000
		受取利息配当金収入	115,000	91,298	23,702
		その他のサービス活動外収入	305,000	289,520	15,480
		<b>事業活動収入計 (1)</b>	<b>595,860,000</b>	<b>593,397,916</b>	<b>2,462,084</b>
	支出	人件費支出	329,853,000	328,584,842	1,268,158
		事業費支出	83,542,000	80,251,451	3,290,549
		事務費支出	61,757,000	57,534,612	4,222,388
		就労支援事業支出	40,445,000	40,799,676	△ 354,676
支払利息支出		530,000	510,012	19,988	
その他の支出		1,950,000	1,898,029	51,971	
<b>事業活動支出計 (2)</b>		<b>518,077,000</b>	<b>509,578,622</b>	<b>8,498,378</b>	
		<b>事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)</b>	<b>77,783,000</b>	<b>83,819,294</b>	<b>△ 6,036,294</b>
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,985,000	3,722,267	262,733
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		<b>施設整備等収入計 (4)</b>	<b>3,985,000</b>	<b>3,722,267</b>	<b>262,733</b>
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,942,000	3,942,000	0
		固定資産取得支出	7,536,000	7,222,675	313,325
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0
		<b>施設整備等支出 (5)</b>	<b>11,478,000</b>	<b>11,164,675</b>	<b>313,325</b>
		<b>施設整備資金収支差額 (6)=(4)-(5)</b>	<b>△ 7,493,000</b>	<b>△ 7,442,408</b>	<b>△ 50,592</b>
その他の活動による収支	収入	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	2,000,000	2,000,000	0
		拠点区分間繰入金収入	90,710,000	90,704,980	5,020
		<b>その他の活動収入計 (7)</b>	<b>92,710,000</b>	<b>92,704,980</b>	<b>5,020</b>
	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
		積立資産積立支出	72,290,000	72,290,000	0
		拠点区分間繰入金支出	90,710,000	90,704,980	5,020
		<b>その他の活動支出計 (8)</b>	<b>163,000,000</b>	<b>162,994,980</b>	<b>5,020</b>
		<b>その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)</b>	<b>△ 70,290,000</b>	<b>△ 70,290,000</b>	<b>0</b>
		<b>当期資金収支差額 (10)=(3)+(6)+(9)</b>	<b>0</b>	<b>6,086,886</b>	<b>△ 6,086,886</b>
		前期末支払資金残高 (11)	10,000,000	214,735,665	△ 204,735,665
		<b>当期末支払資金残高 (12)=(10)+(11)</b>	<b>10,000,000</b>	<b>220,822,551</b>	<b>△ 210,822,551</b>

# 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

第2号の1様式

(単位 : 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	43,089,676	39,803,883	3,285,793
		障害者福祉サービス等事業収益	488,368,182	546,144,031	△ 57,775,849
		その他の事業収益	58,670,324	1,071,040	57,599,284
		私的契約利用料収益	1,234,010	1,071,040	162,970
		その他の収益	588,000	1,120,917	△ 532,917
		経常経費寄附金収益	989,546	651,000	338,546
		サービス活動収益計 (1)	592,939,738	588,790,871	588,790,871
	費用	人件費	329,434,842	325,780,280	3,654,562
		事業費	80,251,451	82,813,982	△ 2,562,531
		事務費	57,144,020	60,504,051	△ 3,360,031
		就労支援事業費用	40,799,676	39,803,883	995,793
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	45,790,776	45,681,273	109,503
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 25,635,332	△ 24,789,288	△ 846,044
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	43,243	0	43,243
		サービス活動費用計 (2)	527,828,676	529,794,181	529,794,181
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	65,111,062	58,996,690	58,996,690
	サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	77,360	92,840
		受取利息配当金収益	91,298	105,237	△ 13,939
		その他のサービス活動外収益	289,520	390,500	△ 100,980
		サービス活動外収益計 (4)	458,178	588,577	588,577
費用		支払利息	510,012	571,876	△ 61,864
		その他のサービス活動外費用	1,898,029	996,478	901,551
		サービス活動外費用計 (5)	2,408,041	1,568,354	1,568,354
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,949,863	△ 979,777	△ 979,777	
	経常増減差額 (7)=(3)-(6)	63,161,199	58,016,913	58,016,913	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,722,267	1,554,661	2,167,606
		固定資産受贈益	152,323	0	152,323
		拠点区分間繰入金収益	90,704,980	73,654,040	17,050,940
		拠点区分間固定資産移管収益	213,000	714,080	△ 501,080
		特別収益計 (8)	94,792,570	75,922,781	75,922,781
	費用	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	93,715	36,766	56,949
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (徐)	△ 25,350	0	△ 25,350
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,892,214	1,169,400	722,814
		拠点区分間繰入金費用	90,704,980	73,654,040	17,050,940
	拠点区分間固定資産移管費用	213,000	714,080	△ 501,080	
	特別費用計 (9)	92,878,559	75,574,286	17,304,273	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,914,011	348,495	1,565,516	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	65,075,210	58,365,408	6,709,802	
	前期末繰越活動増減差額 (12)	447,567,340	456,201,932	△ 8,634,592	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	512,642,550	514,567,340	△ 1,924,790	
繰越額の活動増減差		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	2,000,000	500,000	1,500,000
		その他の積立金積立額 (16)	72,290,000	67,500,000	4,790,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	442,352,550	447,567,340	△ 5,214,790	

# 財産目録

法人名 社会福祉法人千鳥福祉会

平成29年3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	251,809,504
2. 固定資産	1,104,975,539
(1) 基本財産	613,473,836
(2) その他の固定資産	491,501,703
資産合計	1,356,785,043
II 負債の部	
1. 流動負債	57,676,900
2. 固定負債	25,890,000
負債合計	83,566,900
差引純資産	1,273,218,143