

法人名	社会福祉法人 広済会
区分	法人

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				
	児童福祉事業収入	7,699,220	7,605,520	93,700	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	12,353,000	10,351,333	2,001,667	
	障害福祉サービス等事業収入	683,118,721	682,079,928	1,038,793	
	経常経費寄附金収入	2,798,000	2,480,312	317,688	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	53,000	19,976	33,024	
	その他の収入	7,141,562	5,831,453	1,310,109	
	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)	713,163,503	708,368,522	4,794,981	
	支出				
	人件費支出	520,353,937	518,945,357	1,408,580	
	事業費支出	116,543,628	110,321,092	6,222,536	
事務費支出	74,672,609	43,753,829	30,918,780		
就労支援事業支出	12,986,612	9,225,059	3,761,553		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	539,000	561,558	-22,558		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	3,000	3,000	0		
事業活動支出計(2)	725,098,786	682,809,895	42,288,891		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-11,935,283	25,558,627	-37,493,910		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,100,000	2,100,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	206,250	206,250	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	
	施設整備等収入計(4)	2,306,250	2,306,250	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,010,000	4,010,000	0	
	固定資産取得支出	72,079,608	72,078,628	980	
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)	76,089,608	76,088,628	980		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-73,783,358	-73,782,378	-980		
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	1,863,796	1,816,656	47,140	
	その他の活動による収入	4,946,211	4,846,211	100,000	
	その他の活動収入計(7)	6,810,007	6,662,867	147,140	
	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	54,782,000	51,669,536	3,112,464		
その他の活動による支出	3,000	0	3,000		
その他の活動支出計(8)	54,785,000	51,669,536	3,115,464		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-47,974,993	-45,006,669	-2,968,324		
予備費支出(10)	1,503,984	0	1,503,984		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-135,197,618	-93,230,420	-41,967,198		
前期末支払資金残高(12)	343,167,043	343,167,043	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	207,969,425	249,936,623	-41,967,198		

法人名	社会福祉法人 広済会
区分	

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			
	児童福祉事業収益	7,605,520	13,951,965	-6,346,445
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	10,351,333	10,457,967	-106,634
	障害福祉サービス等事業収益	682,079,928	678,171,832	3,908,096
	経常経費寄附金収益	2,480,312	3,622,387	-1,142,075
	その他の収益	4,846,211	0	4,846,211
	サービス活動収益計(1)	707,363,304	706,204,151	1,159,153
	費用			
	人件費	502,198,237	553,457,953	-51,259,716
	事業費	110,321,092	110,158,371	162,721
	事務費	43,753,829	46,603,895	-2,850,066
	就労支援事業費用	9,228,886	9,564,823	-335,937
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	22,031,001	21,540,948	490,053	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,582,810	-10,408,315	2,825,505	
徴収不能額	3,000	600	2,400	
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)	679,953,235	730,918,275	-50,965,040	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,410,069	-24,714,124	52,124,193	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	19,976	64,110	-44,134
	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	5,831,453	4,684,222	1,147,231
	サービス活動外収益計(4)	5,851,429	4,748,332	1,103,097
	費用			
	支払利息	561,558	264,585	296,973
	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	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	561,558	264,585	296,973	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,289,871	4,483,747	806,124	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,699,940	-20,230,377	52,930,317	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,100,000	0	2,100,000
	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	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	2,100,000	0	2,100,000
	費用			
	基本金組入額	0	2,890,000	-2,890,000
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	2,838,523	-2,838,523
	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	2,100,000	0	2,100,000
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	2,100,000	5,728,523	-3,628,523	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-5,728,523	5,728,523	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,699,940	-25,958,900	58,658,840	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	471,336,354	497,295,254	-25,958,900
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	504,036,294	471,336,354	32,699,940
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	50,500,000	0	50,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	453,536,294	471,336,354	-17,800,060	

法人名	社会福祉法人 広済会
区分	法人

法人単位貸借対照表

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	272,416,484	372,727,175	-100,310,691	流動負債	48,143,919	71,320,363	-23,176,444
現金預金	165,171,980	263,804,227	-98,632,247	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	106,847,550	108,331,567	-1,484,017	事業未払金	20,437,265	25,603,543	-5,166,278
貯蔵品	20,785	24,354	-3,569	預り金	177,040	1,060,337	-883,297
商品・製品	4,218	3,108	1,110	職員預り金	1,579,614	2,602,983	-1,023,369
原材料	281,724	286,661	-4,937	仮受金	0	3,500	-3,500
立替金	64,307	35,920	28,387	賞与引当金	25,950,000	42,050,000	-16,100,000
前払金	25,920	241,338	-215,418	固定負債	53,285,034	57,742,784	-4,457,750
前払費用	0	0	0	設備資金借入金	39,630,000	43,433,750	-3,803,750
仮払金	0	0	0	退職給付引当金	13,655,034	14,309,034	-654,000
固定資産	635,210,205	535,316,578	99,893,627	負債の部合計	101,428,953	129,063,147	-27,634,194
基本財産	466,406,287	431,163,665	35,242,622	純資産の部			
土地(基本財産)	162,087,631	109,448,631	52,639,000	基本金	131,244,324	131,244,324	0
建物(基本財産)	304,318,656	321,715,034	-17,396,378	基本金	131,244,324	131,244,324	0
その他の固定資産	168,803,918	104,152,913	64,651,005	国庫補助金等特別積立金	132,530,039	138,012,849	-5,482,810
建物	36,753,242	25,289,542	11,463,700	国庫補助金等特別積立金	132,530,039	138,012,849	-5,482,810
構築物	6,252,295	4,148,938	2,103,357	その他の積立金	88,887,079	38,387,079	50,500,000
機械及び装置	3,593,704	3,885,898	-292,194	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
車輛運搬具	8,065,467	7,091,017	974,450	修繕費積立金	12,003,000	12,003,000	0
器具及び備品	11,412,857	10,867,885	544,972	備品等購入積立金	6,384,079	6,384,079	0
退職給付引当資産	13,655,034	14,309,034	-654,000	設備整備等積立金	50,500,000	0	50,500,000
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	次期繰越活動増減差額	453,536,294	471,336,354	-17,800,060
修繕費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	453,536,294	471,336,354	-17,800,060
備品等購入積立資産	4,000,000	4,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	32,699,940	-25,958,900	58,658,840
設備整備等積立資産	50,500,000	0	50,500,000				
自動車リサイクル預託金	184,240	173,520	10,720				
措置施設繰越特定預金	9,387,079	9,387,079	0				
				純資産の部合計	806,197,736	778,980,606	27,217,130
資産の部合計	907,626,689	908,043,753	-417,064	負債及び純資産の部合計	907,626,689	908,043,753	-417,064