

# 2017年度 社会福祉法人キリスト者奉仕会決算報告

## 資金収支計算書

(自)2017年4月1日(至)2018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				
	介護保険事業収入	25,244,360	25,387,180	△142,820	
	就労支援事業収入	158,795,466	158,611,312	184,154	
	障害福祉サービス等事業収入	674,211,605	673,485,413	726,192	
	生活保護事業収入	3,216,000	3,216,000	0	
	事業収入	967,900	954,900	13,000	
	私的契約利用料収入	251,900	253,900	△2,000	
	経常経費寄附金収入	3,671,300	3,792,678	△121,378	
	受取利息配当金収入	27,372	18,472	8,900	
	その他の収入	17,606,047	17,405,209	200,838	
	事業活動収入計(1)	883,991,950	883,125,064	866,886	
	支出				
	人件費支出	476,093,089	479,489,983	△3,396,894	
	事業費支出	77,330,435	79,236,946	△1,906,511	
	事務費支出	74,947,526	72,720,156	2,227,370	
就労支援事業支出	158,210,317	156,804,839	1,405,478		
支払利息支出	1,442,294	1,442,294	0		
その他の支出	345,000	495,634	△150,634		
事業活動支出計(2)	788,368,661	790,189,852	△1,821,191		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	95,623,289	92,935,212	2,688,077		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	730,000	730,000	0		
固定資産売却収入	11,690	311,690	△300,000		
施設整備等収入計(4)	741,690	1,041,690	△300,000		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	2,100,000	2,100,000	0		
固定資産取得支出	23,243,125	26,742,765	△3,499,640		
施設整備等支出計(5)	25,343,125	28,842,765	△3,499,640		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△24,601,435	△27,801,075	3,199,640		
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	7,355,600	9,678,040	△2,322,440		
その他の活動による収入	252,000	203,770	48,230		
その他の活動収入計(7)	7,607,600	9,881,810	△2,274,210		
支出					
積立資産支出	2,760,000	5,028,600	△2,268,600		
その他の活動による支出	28,000	28,000	0		
その他の活動支出計(8)	2,788,000	5,056,600	△2,268,600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,819,600	4,825,210	△5,610		
予備費支出(10)	-	-	-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	75,841,454	69,959,347	5,882,107		
前期末支払資金残高(12)	65,621,411	362,047,404	△296,425,993		
当期末支払資金残高(11)+(12)	141,462,865	432,006,751	△290,543,886		

## 事業活動計算書

(自)2017年4月1日(至)2018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	収入			
	介護保険事業収益	25,387,180	26,912,210	△1,525,030
	就労支援事業収益	158,611,312	148,852,418	9,758,894
	障害福祉サービス等事業収益	673,485,413	684,151,589	△10,666,176
	生活保護事業収益	3,216,000	3,073,092	142,908
	事業収益	954,900	579,500	375,400
	私的契約利用料収入	253,900	232,400	21,500
	経常経費寄附金収入	3,792,678	4,065,760	△273,082
	サービス活動収益計(1)	865,701,383	867,866,969	△2,165,586
	費用			
	人件費	481,188,583	465,522,565	15,666,018
	事業費	79,236,946	92,094,715	△12,857,769
	事務費	72,720,156	63,722,537	8,997,619
	就労支援事業費用	159,764,738	158,564,899	1,199,839
	減価償却費	81,405,320	57,361,269	24,044,051
国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,177,598	△17,332,430	△6,845,168	
サービス活動費用計(2)	850,138,145	819,933,555	30,204,590	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,563,238	47,933,414	△32,370,176	
収益				
受取利息配当金収益	18,472	85,953	△67,481	
その他のサービス活動外収益	17,405,209	20,718,494	△3,313,285	
サービス活動外収益計(4)	17,423,681	20,804,447	△3,380,766	
費用				
支払利息	1,442,294	-	1,442,294	
その他のサービス活動外費用	495,634	241,045	254,589	
サービス活動外費用計(5)	1,937,928	241,045	1,696,883	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	15,485,753	20,563,402	△5,077,649	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,048,991	68,496,816	△37,447,825	
施設整備等補助金収益	730,000	239,502,000	△238,772,000	
固定資産売却益	11,689	21,600	△9,911	
特別収益計(8)	741,689	239,523,600	△238,781,911	
費用				
固定資産売却損・処分損	64,712	3,671,461	△3,606,749	
国庫補助金等特別積立金積立額	730,000	239,502,000	△238,772,000	
特別費用計(9)	794,712	243,173,461	△242,378,749	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△53,023	△3,649,861	3,596,838	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,995,968	64,846,955	△33,850,987	
前期繰越活動増減差額(12)	1,151,126,644	935,129,689	215,996,955	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,182,122,612	999,976,644	182,145,968	
繰越活動増減差額の部				
基本金取崩額(14)	-	-	-	
その他の積立金取崩額(15)	9,678,040	170,000,000	△160,321,960	
その他の積立金積立額(16)	3,330,000	18,850,000	△15,520,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,188,470,652	1,151,126,644	37,344,008	

## 貸借対照表

2018年3月31日現在

(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	
<b>流動資産</b>	571,116,196	1,078,573,063	△507,456,867	<b>流動負債</b>	144,013,445	716,525,659	△572,512,214
現金預金	359,781,316	797,989,959	△438,208,643	事業未払金	122,007,078	702,034,600	△580,027,522
事業未収金	120,493,433	136,554,820	△16,061,387	1年以内返済予定設備資金借入金	4,904,000	-	4,904,000
売掛金	7,298,222	7,966,848	△668,626	預り金	194,510	56,844	137,666
未収金	1,391,088	1,988,776	△597,688	職員預り金	8,381,930	5,363,122	3,018,808
未収補助金	0	30,000,000	△30,000,000	前受金	1,228,000	2,513,479	△1,285,479
立替金	77,187,860	97,586,988	△20,399,128	仮受金	7,297,927	6,557,614	740,313
前払金	2,915,277	3,806,941	△891,664				
仮払金	2,049,000	2,678,731	△629,731				
<b>固定資産</b>	1,694,513,661	1,758,306,174	△63,792,513	<b>固定負債</b>	326,007,600	331,137,230	△5,129,630
<b>基本財産</b>	1,497,886,686	1,528,932,516	△31,045,830	設備資金借入金	321,896,000	328,900,000	△7,004,000
土地	297,656,938	275,578,039	22,078,899	退職給付引当金	1,698,600	-	1,698,600
建物	938,148,017	972,065,576	△33,917,559	敷金・保証金等預り金	2,413,000	2,237,230	175,770
建物附属設備	197,932,005	211,889,001	△13,956,996				
構築物	64,149,726	69,399,900	△5,250,174				
その他の固定資産	196,626,975	229,373,658	△32,746,683				
土地	9,427,411	31,506,310	△22,078,899				
建物	13,742,503	13,525,931	216,572				
建物附属設備	2,171,567	2,457,841	△286,274				
構築物	3,373,617	3,781,501	△407,884				
機械及び装置	26,285,610	21,641,165	4,644,445				
車両運搬具	16,747,349	18,736,385	△1,989,036				
器具及び備品	38,709,827	46,583,510	△7,873,683				
権利	1,116,168	1,422,027	△305,859				
ソフトウェア	1,995	18,620	△16,625				
退職給付引当資産	1,698,600	-	1,698,600				
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
修繕積立資産	37,479,291	36,914,291	565,000				
備品等購入積立資産	23,418,437	33,701,477	△10,283,040				
施設整備等積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
工賃変動積立資産	2,614,600	2,614,600	0				
設備等整備積立資産	4,640,000	1,270,000	3,370,000				
差入保証金	200,000	200,000	0				
資産の部合計	2,265,629,857	2,836,879,237	△571,249,380				
				<b>負債及び純資産の部</b>	1,795,608,812	1,789,216,348	6,392,464
				基本金	85,325,785	85,325,785	0
				第3号基本金	85,325,785	85,325,785	0
				国庫補助金等特別積立金	438,660,047	463,263,551	△24,603,504
				その他の積立金	83,152,328	89,500,368	△6,348,040