

法人名 社会福祉法人 吉備の里

事業所名

事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

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

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

	大	中	小	予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入						
	就労支援事業収入			123,990,000	120,022,443	-3,967,557	
	障害福祉サービス等事業収入			552,654,000	551,476,625	-1,177,375	
	経常経費寄附金収入			316,000	315,040	-960	
	受取利息配当金収入			3,920,000	3,941,646	21,646	
	その他の収入			8,585,000	9,949,784	1,364,784	
		事業活動収入計(1)			689,465,000	685,705,538	-3,759,462
	支出						
	人件費支出			370,354,000	368,583,928	1,770,072	
	事業費支出			91,987,000	85,281,881	6,705,119	
事務費支出			70,945,000	62,078,000	8,867,000		
就労支援事業支出			125,396,000	119,274,285	6,121,715		
その他の支出			320,000	353,120	-33,120		
	事業活動支出計(2)			659,002,000	635,571,214	23,430,786	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			30,463,000	50,134,324	19,671,324	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入			8,723,000	3,063,000	-5,660,000	
		施設整備等収入計(4)			8,723,000	3,063,000	-5,660,000
	支出						
固定資産取得支出			30,852,000	24,020,366	6,831,634		
	施設整備等支出計(5)			30,852,000	24,020,366	6,831,634	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-22,129,000	-20,957,366	1,171,634	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入			7,742,000	7,741,527	-473	
		その他の活動による収入計(7)			7,742,000	7,741,527	-473
	支出						
	積立資産支出			11,806,000	11,821,762	-15,762	
	その他の活動支出計(8)			11,806,000	11,821,762	-15,762	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-4,064,000	-4,080,235	-16,235	
	予備費支出(10)			4,270,000		4,270,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	25,096,723	25,096,723	
	前期末支払資金残高(12)			199,849,497	199,849,497	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)			199,849,497	224,946,220	25,096,723	

法人名 社会福祉法人 吉備の里

事業所名

事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

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

第二号第一様式 (第七条関係)

(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	0074 就労支援事業収益	120,022,443	121,971,070	-1,948,627
	益	0075 障害福祉サービス等事業収益	551,476,625	498,142,594	53,334,031
		0089 経常経費寄附金収益	315,040	320,000	-4,960
		サービス活動収益計(1)	671,814,108	620,433,664	51,380,444
	費	0015 人件費	371,988,892	351,102,815	20,886,077
		0016 事業費	85,281,881	82,983,914	2,297,967
		0017 事務費	62,078,000	72,062,248	-9,984,248
		0018 就労支援事業費用	125,235,554	131,541,958	-6,306,404
		0027 減価償却費	50,898,994	52,801,824	-1,902,830
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,189,524	-7,397,067	207,543
サービス活動費用計(2)		688,293,797	683,095,692	5,198,105	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-16,479,689	-62,662,028	46,182,339	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	3,941,646	3,972,737	-31,091
	益	0098 その他のサービス活動外収益	9,949,784	18,498,679	-8,548,895
		サービス活動外収益計(4)	13,891,430	22,471,416	-8,579,986
	費	0038 その他のサービス活動外費用	382,520	348,200	34,320
		サービス活動外費用計(5)	382,520	348,200	34,320
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		13,508,910	22,123,216	-8,614,306	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-2,970,779	-40,538,812	37,568,033	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	3,063,000	700,000	2,363,000
	益	0101 施設整備等寄附金収益	0	1,000,000	-1,000,000
		特別収益計(8)	3,063,000	1,700,000	1,363,000
	費	0042 固定資産売却損・処分損	1	9	-8
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	3,063,000	700,000	2,363,000
		0052 その他の特別損失	0	3,364,751	-3,364,751
	特別費用計(9)	3,063,001	4,064,760	-1,001,759	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	-2,364,760	2,364,759	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-2,970,780	-42,903,572	39,932,792	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,042,498,788	1,077,968,360	-35,469,572
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,039,528,008	1,035,064,788	4,463,220
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		7,612,167	37,351,490	-29,739,323
	その他の積立金積立額(16)		8,258,038	29,917,490	-21,659,452
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,038,882,137	1,042,498,788	-3,616,651

法人名 社会福祉法人 吉備の里

事業所名

事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）

(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
0001 流 動 資 産	281,946,398	230,191,468	51,754,930	0006 流 動 負 債	57,000,178	30,341,971	26,658,207
1111 現 金 預 金	170,951,654	128,360,018	42,591,636	2112 事 業 未 払 金	54,845,254	28,323,112	26,522,142
1131 事 業 未 収 金	110,398,744	101,303,313	9,095,431	2132 預 り 金	161,110	55,970	105,140
1141 貯 蔵 品	10,000	0	10,000	2133 職 員 預 り 金	1,943,814	1,842,889	100,925
1161 立 替 金	0	12,137	-12,137	2141 前 受 金	50,000	120,000	-70,000
1162 前 払 金	586,000	516,000	70,000	0007 固 定 負 債	59,826,557	56,421,593	3,404,964
0002 固 定 資 産	1,471,268,441	1,503,063,276	-31,794,835	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	59,826,557	56,421,593	3,404,964
0003 基 本 財 産	924,510,538	965,477,257	-40,966,719	負 債 の 部 合 計	116,826,735	86,763,564	30,063,171
1211 土 地	48,760,000	48,760,000	0	純 資 産 の 部			
1212 建 物	865,750,538	906,717,257	-40,966,719	0009 基 本 金	61,535,600	61,535,600	0
1221 定 期 預 金	10,000,000	10,000,000	0	3111 基 本 金	61,535,600	61,535,600	0
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	546,757,903	537,586,019	9,171,884	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	163,125,271	170,257,567	-7,132,296
1312 建 物	67,332,463	70,058,543	-2,726,080	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	163,125,271	170,257,567	-7,132,296
1313 構 築 物	2,412,985	2,909,919	-496,934	0011 そ の 他 の 積 立 金	372,845,096	372,199,225	645,871
1314 機 械 及 び 装 置	11,368,059	16,005,118	-4,637,059	3221 人 件 費 積 立 金	6,013,758	6,013,758	0
1315 車 輛 運 搬 具	5,938,855	6,091,182	-152,327	3222 修 繕 積 立 金	10,942,296	13,442,296	-2,500,000
1316 器 具 及 び 備 品	12,751,306	11,447,067	1,304,239	3223 備 品 等 購 入 積 立 金	8,436,348	8,436,348	0
1317 建 設 仮 勘 定	12,312,000	0	12,312,000	3224 移 行 時 特 別 積 立 金	0	1,314,129	-1,314,129
1321 権 利	586,192	586,192	0	3225 ふ れ あ い 基 金 積 立 金	4,639,138	4,639,138	0
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	1,284,390	1,767,180	-482,790	3226 設 備 等 整 備 積 立 金	29,779,972	23,719,972	6,060,000
1324 投 資 有 価 証 券	100,000	100,000	0	3227 工 賃 変 動 積 立 金	9,355,394	10,955,394	-1,600,000
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	59,826,557	56,421,593	3,404,964	3228 運 営 資 金 積 立 金	303,678,190	303,678,190	0
1332 人 件 費 積 立 資 産	6,013,758	6,013,758	0	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,038,882,137	1,042,498,788	-3,616,651
1336 修 繕 積 立 資 産	10,942,296	13,442,296	-2,500,000	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,038,882,137	1,042,498,788	-3,616,651
1337 備 品 等 購 入 積 立 資 産	8,436,348	8,436,348	0	3312 (うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	-2,970,780	-42,903,572	39,932,792
1338 移 行 時 特 別 積 立 資 産	0	1,314,129	-1,314,129	純 資 産 の 部 合 計	1,636,388,104	1,646,491,180	-10,103,076
1339 ふ れ あ い 基 金 積 立 資 産	4,639,138	4,639,138	0	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,753,214,839	1,733,254,744	19,960,095
1340 設 備 等 整 備 積 立 資 産	29,779,972	23,719,972	6,060,000				
1348 工 賃 変 動 積 立 資 産	9,355,394	10,955,394	-1,600,000				
1352 運 営 資 金 積 立 資 産	303,678,190	303,678,190	0				
資 産 の 部 合 計	1,753,214,839	1,733,254,744	19,960,095				