

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
(第十七条第四項関係)

法人名：緑光福祉会

(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				
	就労支援事業収入	15,096,000	14,719,596	376,404	
	障害福祉サービス等事業収入	99,731,000	79,317,160	20,413,840	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	50,000	199,000	△149,000	
	受取利息配当金収入	10,000	6,122	3,878	
	その他の収入	510,000	1,585,522	△1,075,522	
	流動資産評価等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	115,397,000	95,827,400	19,569,600	
	支出				
人件費支出	71,802,159	67,996,027	3,806,132		
事業費支出	9,150,000	7,604,648	1,545,352		
事務費支出	11,575,000	7,556,054	4,018,946		
就労支援事業支出	14,177,000	14,558,074	△381,074		
利用者負担軽減額					
支払利息支出	131,000	130,400	600		
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	106,835,159	97,845,203	8,989,956		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,561,841	△2,017,803	10,579,644		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,630,000	1,630,000		
	固定資産取得支出		47,910,113	△47,910,113	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	1,630,000	49,540,113	△47,910,113		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,630,000	△49,540,113	47,910,113		
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				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	48,732,000	48,736,089	△4,089	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	48,732,000	48,736,089	△4,089	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	55,252,000	43,021,129	12,230,871		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	55,252,000	43,021,129	12,230,871		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,520,000	5,714,960	△12,234,960		
予備費支出(10)					

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
(第十七条第四項関係)

法人名：緑光福祉会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	411,841	△45,842,956	46,254,797	
前期末支払資金残高(12)	70,760,361	70,760,361	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	71,172,202	24,917,405	46,254,797	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

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
(第二十三条第四項関係)

法人名：緑光福祉会

(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			
	就労支援事業収益	14,719,596	14,516,434	203,162
	障害福祉サービス等事業収益	79,317,160	81,074,710	△1,757,550
	経常経費寄附金収益	199,000	32,000	167,000
	その他の収益	1,556,902	290,000	1,266,902
	サービス活動収益計(1)	95,792,658	95,913,144	△120,486
	費用			
	人件費	71,133,147	63,508,261	7,624,886
	事業費	8,105,768	10,101,425	△1,995,657
	事務費	11,061,967	10,488,794	573,173
就労支援事業費用	14,558,074	14,193,619	364,455	
利用者負担軽減額				
減価償却費	6,894,222	8,699,223	△1,805,001	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,329,031	△4,954,535	625,504	
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	107,424,147	102,036,787	5,387,360	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,631,489	△6,123,643	△5,507,846	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	7,554	16,658	△9,104
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	28,620	51,624	△23,004
	サービス活動外収益計(4)	36,174	68,282	△32,108
	費用			
支払利息	130,400	163,000	△32,600	
有価証券評価損				
有価証券売却損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用				
サービス活動外費用計(5)	130,400	163,000	△32,600	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△94,226	△94,718	492	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,725,715	△6,218,361	△5,507,354	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額			
資産評価損				
固定資産売却損・処分損	338,165		338,165	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
国庫補助金等特別積立金積立額				
災害損失				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	338,165	0	338,165	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△338,165	0	△338,165	

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
(第二十三条第四項関係)

法人名：緑光福祉会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,063,880	△6,218,361	△5,845,519
繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額(12)	100,161,591	106,381,380	△6,219,789
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	88,097,711	100,163,019	△12,065,308
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	5,713,528	0	5,713,528
その他の積立金積立額(16)	0	1,428	△1,428
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	93,811,239	100,161,591	△6,350,352

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

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
(第二十七条第四項関係)

法人名：緑光福祉会

(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	28,480,123	73,674,878	△45,194,755	流動負債	8,329,838	4,544,517	3,785,321
現金預金	14,331,563	59,224,710	△44,893,147	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	2,854,343	2,219,069	635,274
事業未収金	13,962,797	14,261,892	△299,095	事業未払金	2,717,408	2,150,199	567,209
未収金	13,094,695	13,805,256	△710,561	買掛金	136,935	68,870	68,065
売掛金	868,102	456,636	411,466	その他の未払金			
未収金				役員等短期借入金			
未収補助金				1年以内返済予定設備資金借入金	1,630,000	1,630,000	
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定リース債務			
貯蔵品	36,517	40,122	△3,605	1年以内返済予定役員等長期借入金			
給食用材料				1年以内支払予定長期未払金			
商品・製品				未払費用			
仕掛品				預り金			
原材料				職員預り金	708,375	695,448	12,927
立替金				前受金			
前払金	149,246	148,154	1,092	前受収益			
前払費用				仮受金			
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金	3,137,120		3,137,120
短期貸付金				その他の流動負債			
仮払金							
1年以内提供予定長期前払費用							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							

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
(第二十七条第四項関係)

法人名：緑光福祉会

(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
固定資産	185,720,682	147,869,295	37,851,387	固定負債	3,260,000	4,890,000	△1,630,000
基本財産	176,586,717	137,851,629	38,735,088	設備資金借入金	3,260,000	4,890,000	△1,630,000
土地	15,675,000	15,675,000		長期運営資金借入金			
建物	160,911,717	122,176,629	38,735,088	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金			
その他の固定資産	9,133,965	10,017,666	△883,701	長期未払金			
土地				その他の固定負債			
建物		174,040	△174,040	負債の部合計	11,589,838	9,434,517	2,155,321
構築物				純資産の部			
機械及び装置	548,559	1,506,660	△958,101	基本金	23,469,045	23,469,045	
車輛運搬具	5	1,170,057	△1,170,052	基本金	23,469,045	23,469,045	
器具及び備品	421,303	183,505	237,798	国庫補助金等特別積立金	77,166,586	81,495,617	△4,329,031
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	77,166,586	81,495,617	△4,329,031
有形リース資産				その他の積立金	8,164,097	6,983,403	1,180,694
権利				人件費積立金	197,075	197,075	
ソフトウェア	1	1		修繕積立金	309,800	309,800	
無形リース資産				備品等購入積立金			
投資有価証券				施設整備等積立金		7,704	△7,704
長期貸付金				工賃変動積立金	763,000	763,000	
退職給付引当資産				設備等整備積立金		5,705,824	△5,705,824
長期預り金積立資産				減価償却積立金	6,894,222		6,894,222
人件費積立資産	197,075	197,075		次期繰越活動増減差額	93,811,239	100,161,591	△6,350,352
修繕積立資産	309,800	309,800		(うち前期活動増減差額)	△12,063,880	△6,218,361	△5,845,519
備品等購入積立資産							
施設整備積立資産							
工賃変動積立資産	763,000	763,000					
設備等整備積立資産		5,713,528	△5,713,528				
減価償却積立資産	6,894,222		6,894,222				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	214,200,805	221,544,173	△7,343,368	純資産の部合計	202,610,967	212,109,656	△9,498,689
				負債及び純資産の部合計	214,200,805	221,544,173	△7,343,368

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

財 産 目 録

平成29年3月31日 現在

別紙 4

法 人 名 : 緑光福祉会

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		-		-	-	
小口現金		-		-	-	25,157
普通預金		-		-	-	
秋田銀行 44220		-		-	-	9,167,969
秋田銀行 67697		-		-	-	12,425
北都銀行 2250784		-		-	-	13,002
秋田銀行 44360		-		-	-	1,104,480
秋田銀行 44379		-		-	-	249
北都銀行 2250750		-		-	-	3,216,105
JAバンク 25825		-		-	-	60,191
秋田銀行 1037564		-		-	-	716,434
秋田銀行 44182		-		-	-	15,551
			小計			14,306,406
			小計			14,331,563
事業未収金		-		-	-	
未収金		-		-	-	13,094,695
売掛金		-		-	-	868,102
			小計			13,962,797
貯蔵品		-		-	-	36,517
前払金		-		-	-	149,246
流動資産合計						28,480,123
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	施設会計	-	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型施設等に使用している	-	-	15,675,000
建物	施設会計	1999年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型施設等に使用している	197,856,889	80,132,040	117,724,849
	施設会計	2016年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型施設等に使用している	43,579,080	392,212	43,186,868
			小計			160,911,717
基本財産合計						176,586,717
(2) その他の固定資産						
機械及び装置		-		9,753,840	9,205,281	548,559
車輛運搬具		-		22,375,745	22,375,740	5
器具及び備品		-		7,066,265	6,644,962	421,303
ソフトウェア		-		280,000	279,999	1
人件費積立資産	秋田銀行 定期 00001	-		-	-	197,075
修繕積立資産	秋田銀行 定期 00001	-		-	-	309,800
工賃変動積立資産	秋田銀行 定期 00007	-		-	-	763,000
減価償却積立資産		-		-	-	6,894,222
その他の固定資産合計						9,133,965
固定資産合計						185,720,682
資産合計						214,200,805
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	
事業未払金		-		-	-	2,717,408
買掛金		-		-	-	136,935
			小計			2,854,343
1年以内返済予定設備資金借入金		-		-	-	1,630,000
職員預り金		-		-	-	
健康保険預り金		-		-	-	203,079

財 産 目 録

平成29年3月31日 現在

別紙4

法 人 名 : 緑光福祉会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
厚生年金預り金		-	-	-	-	326,361
雇用保険預り金		-	-	-	-	178,935
				小計		708,375
賞与引当金		-	-	-	-	3,137,120
流 動 負 債 合 計						8,329,838
2 固定負債						
設備資金借入金		-	-	-	-	3,260,000
固 定 負 債 合 計						3,260,000
負 債 合 計						11,589,838
差 引 純 資 産						202,610,967