

資金収支計算書

第1号の1様式

社会福祉法人もえぎの会  
法人合計

自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 (単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>【事業活動による収支】</b>				
(収入)				
就労支援事業収入	40,130,000	36,454,138	3,675,862	
障害福祉サービス等事業収入	208,524,000	209,502,308	-978,308	
借入金利息補助金収入	400,000	264,350	135,650	
経常経費寄附金収入	2,316,000	2,355,533	-39,533	
その他の収入	831,700	1,005,110	-173,410	
事業活動収入計(1)	252,201,700	249,581,439	2,620,261	
(支出)				
人件費支出	139,430,000	135,693,604	3,736,396	
事業活動費支出	46,678,000	44,130,598	2,547,402	
就労支援事業支出	37,903,000	34,997,395	2,905,605	
支払利息支出	2,900,000	2,859,537	40,463	
事業活動支出計(2)	226,911,000	217,681,134	9,229,866	
事業活動資金収支差額(3)=1-2	25,290,700	31,900,305	-6,609,605	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
(収入)				
施設整備等補助金収入	23,500,000	39,764,841	-16,264,841	
借入金収入	7,200,000	0	7,200,000	
借入金元金償還補助金収入	11,840,000	4,185,809	7,654,191	
施設整備等収入計(4)	42,540,000	43,950,650	-1,410,650	
(支出)				
設備資金借入金元金償還支出	18,440,000	50,002,315	-31,562,315	
固定資産取得支出	35,600,000	889,779	34,710,221	
施設整備等支出計(5)	54,040,000	50,892,094	3,147,906	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	-11,500,000	-6,941,444	-4,558,556	
<b>【その他の活動による収支】</b>				
(収入)				
拠点区分間繰入金収入	7,000,000	7,000,000	0	
その他の活動収入計(4)	7,000,000	7,000,000	0	
(支出)				
拠点区分間繰入金支出	7,000,000	7,000,000	0	
積立預金積立支出	6,000,000	6,000,000	0	
その他の活動支出計(5)	13,000,000	13,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(6)=4-5	-6,000,000	-6,000,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	7,790,700	18,958,861	-11,168,161	
前期末支払資金残高(12)	35,944,859	35,944,859	0	
当期末支払資金残高 11+12	43,735,559	54,903,720	-11,168,161	

## 事業活動計算書

第2号の1様式

社会福祉法人もえぎの会  
法人合計

自 2016年 4月 1日 至 2017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)
<b>【サービス活動増減の部】</b>			
(収益)			
就労支援事業収益	36,454,138	39,473,920	-3,019,782
障害福祉サービス等事業収益	209,502,308	187,265,882	22,236,426
経常経費寄附金収益	2,352,450	2,715,043	-362,593
その他の収益	7,634	2,627	5,007
借入金利息補助金収入	0	0	0
サービス活動収益計(1)	248,316,530	229,457,472	18,859,058
(費用)			
人件費	135,693,604	134,299,492	1,394,112
事業活動費支出	44,128,958	43,072,611	1,056,347
就労支援事業費用	34,283,413	38,090,240	-3,806,827
国庫補助金等特別積立金	-7,632,272	0	-7,632,272
減価償却費	17,150,075	18,586,839	-1,436,764
サービス活動費用計(2)	223,623,778	234,049,182	-10,425,404
サービス活動増減差額(3)=1-2	24,692,752	-4,591,710	29,284,462
<b>【サービス活動外増減の部】</b>			
(収益)			
借入金利息補助金収益	264,350	317,220	-52,870
受取利息配当金収益	3,727	7,042	-3,315
その他のサービス活動外収益	996,832	904,297	92,535
サービス活動外収益計(4)	1,264,909	1,228,559	36,350
(費用)			
支払利息	2,859,537	3,045,259	-185,722
その他のサービス活動外費用	3,190	19,681	-16,491
サービス活動外費用計(5)	2,862,727	3,064,940	-202,213
サービス活動外増減差額(6)=4-5	-1,597,818	-1,836,381	238,563
経常増減差額(7)=3+6	23,094,934	-6,428,091	29,523,025
<b>【特別増減の部】</b>			
(収益)			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	518,400	1,659,880	-1,141,480
設備借入金償還補助	43,432,250	11,926,700	31,505,550
拠点区分間繰入金収益	7,000,000	0	7,000,000
特別収益計(8)	50,950,650	13,586,580	37,364,070
(費用)			
国補特別積立金積立	43,432,250	-7,492,827	50,925,077
拠点区分間繰入金費用	7,000,000	0	7,000,000
特別費用計(9)	50,432,250	-7,492,827	57,925,077
特別増減差額(10)=8-9	518,400	28,572,234	-28,053,834
当期活動増減差額(14)=7+10	23,613,334	22,144,143	1,469,191
<b>【繰越活動増減差額の部】</b>			
前期繰越活動増減差額(15)	319,407,094	304,755,778	14,651,316
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	343,020,428	319,407,094	23,613,334
その他積立金積立額	6,000,000	0	6,000,000
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	337,020,428	319,407,094	17,613,334

## 貸借対照表

第3号の1様式

社会福祉法人もえぎの会  
法人合計

2017年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	155,225,118	96,603,709	58,621,409
現金預金	42,694,536	17,130,147	25,564,389
売掛金	544,680	581,022	-36,342
未収金	108,021,831	75,752,931	32,268,900
商品・製品	1,844,052	1,117,861	726,191
仕掛品	102,227	16,824	85,403
原材料	1,346,479	1,445,641	-99,162
立替金	671,313	559,283	112,030
固定資産	791,652,866	801,678,286	-10,025,420
基本財産	745,276,428	758,771,360	-13,494,932
土地	477,590,650	477,590,650	0
建物	267,685,778	281,180,710	-13,494,932
その他の固定資産	46,376,438	42,906,926	3,469,512
建物	13,777,144	15,007,804	-1,230,660
構築物	1,760,659	1,954,544	-193,885
車輛運搬具	4	4	0
器具及び備品	4,721,315	6,062,134	-1,340,819
電話加入権	229,320	229,320	0
出資金	20,000	20,000	0
その他積立預金	15,000,000	9,000,000	6,000,000
保証金	5,034,250	5,034,250	0
退職共済預け金	5,833,746	5,598,870	234,876
資産の部合計	946,877,984	898,281,995	48,595,989
流動負債	97,028,640	58,078,524	38,950,116
買掛金	2,661,843	3,243,203	-581,360
事業未払金	88,354,052	49,153,715	39,200,337
未払費用	3,657,758	3,941,411	-283,653
預り金	2,315,410	1,721,416	593,994
報酬源泉預り金	39,577	18,779	20,798
固定負債	158,230,453	207,997,892	-49,767,439
設備資金借入金	152,396,707	202,399,022	-50,002,315
退職給付引当金	5,833,746	5,598,870	234,876
負債の部合計	255,259,093	266,076,416	-10,817,323
基本金	83,501,000	83,501,000	0
国庫補助金等特別積立金	213,026,804	220,297,485	-7,270,681
その他の積立金	9,000,000	9,000,000	0
次期繰越活動増減差額	386,091,087	319,407,094	66,683,993
(うち当期活動増減差額)	66,683,993	14,651,316	52,032,677
純資産の部合計	691,618,891	632,205,579	59,413,312
負債及び純資産の部合計	946,877,984	898,281,995	48,595,989