

# 決算報告書

第 13期

(自)平成29年4月1日

(至)平成30年3月31日

社会福祉法人きくのか福祉会  
枚方市出屋敷西町2丁目20-8

理事長 高田 壽夫

資金収支計算書

(自)平成29年4月1日

(至)平成30年3月31日

社会福祉法人きくのか福祉会

(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	7,800,000	6,917,243	882,757	
		障害福祉サービス等事業収入	94,091,755	66,564,714	27,527,041	
		経常経費寄附金収入	130,000	3,000	127,000	
		受取利息配当金収入	3,100	173	2,927	
		その他の収入	1,731,600	1,339,376	392,224	
		事業活動収入計(1)	103,756,455	74,824,506	28,931,949	
	支出	人件費支出	63,880,602	54,557,423	9,323,179	
		事業費支出	12,340,000	9,169,868	3,170,132	
		事務費支出	13,672,000	11,610,912	2,061,088	
		就労支援事業支出	0	6,500,681	△6,500,681	
		授産事業支出	7,800,000	0	7,800,000	
	事業活動支出計(2)	97,692,602	81,838,884	15,853,718		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,063,853	△7,014,378	13,078,231		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	3,500,000	4,430,084	△930,084	
		その他の施設整備等による支出	0	899,400	△899,400	
		施設整備等支出計(5)	3,500,000	5,329,484	△1,829,484	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,500,000	△5,329,484	1,829,484		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	0	29,262	△29,262	
		その他の活動収入計(7)	0	29,262	△29,262	
	支出	積立資産支出	0	280,320	△280,320	
		その他の活動による支出	0	△92,930	92,930	
		その他の活動支出計(8)	0	187,390	△187,390	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△158,128	158,128		
	予備費支出(10)	△4,857,259	—	△4,857,259		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,421,112	△12,501,990	19,923,102		
	前期末支払資金残高(12)	0	36,582,535	△36,582,535		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,421,112	24,080,545	△16,659,433		

事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人きくのか福祉会

(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	6,917,243	6,990,007	△72,764
		障害福祉サービス等事業収益	66,564,714	67,023,015	△458,301
		経常経費寄附金収益	3,000	48,880	△45,880
		サービス活動収益計(1)	73,484,957	74,061,902	△576,945
	費用	人件費	55,005,984	54,423,291	582,693
		事業費	9,169,868	7,060,467	2,109,401
		事務費	11,610,912	10,639,842	971,070
		就労支援事業費用	6,500,681	6,663,539	△162,858
		減価償却費	2,921,018	3,310,339	△389,321
		サービス活動費用計(2)	85,208,463	82,097,478	3,110,985
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,723,506	△8,035,576	△3,687,930	
外増減の部	収益	受取利息配当金収益	173	419	△246
		その他のサービス活動外収益	1,339,376	1,735,711	△396,335
		サービス活動外収益計(4)	1,339,549	1,736,130	△396,581
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,339,549	1,736,130	△396,581
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△10,383,957	△6,299,446	△4,084,511	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	109,790	△109,790
		その他の特別収益	0	127,700	△127,700
		特別収益計(8)	0	237,490	△237,490
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	237,490	△237,490	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△10,383,957	△6,061,956	△4,322,001	
増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	△5,487,964	33,764,467	△39,276,503	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△15,871,921	27,702,511	△43,574,432	
	その他の積立金積立額(16)	2,908,053	33,190,475	△30,282,422	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△18,779,974	△5,487,964	△13,292,010	

貸 借 対 照 表

平成30年3月31日 現在

社会福祉法人きくのか福祉会

(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	25,623,736	37,844,837	△12,221,101	流動負債	1,543,191	1,262,302	280,889
固定資産	67,612,631	65,945,437	1,667,194	固定負債	5,518,238	5,969,077	△450,839
(基本財産)	42,776,493	41,802,891	973,602	負債の部合計	7,061,429	7,231,379	△169,950
(その他の固定資産)	24,836,138	24,142,546	693,592	純資産の部			
				基本金	67,356,384	67,356,384	0
				その他の積立金	37,598,528	34,690,475	2,908,053
				次期繰越活動増減差額	△18,779,974	△5,487,964	△13,292,010
				純資産の部合計	86,174,938	96,558,895	△10,383,957
資産の部合計	93,236,367	103,790,274	△10,553,907	負債及び純資産の部合計	93,236,367	103,790,274	△10,553,907