

第一号第一様式(第十七条第四項関係)  
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

社会福祉法人 五倫会

(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	6,660,000	6,595,997	64,003	
		障害福祉サービス等事業収入	333,951,400	333,089,854	861,546	
		借入金利息補助金収入	126,000	126,000	0	
		経常経費寄附金収入	610,000	605,000	5,000	
		受取利息配当金収入	1,490	1,094	396	
		貸付金利息収入	7,000	6,875	125	
		その他の収入	2,971,200	2,305,889	665,311	
		事業活動収入計(1)	344,327,090	342,730,709	1,596,381	
	支出	人件費支出	193,978,500	193,814,511	163,989	
		事業費支出	46,929,398	46,803,844	125,554	
		事務費支出	57,485,965	57,235,766	250,199	
		就労支援事業支出	5,677,500	5,678,085	△585	
		利用者負担軽減額	0	150	△150	
支払利息支出		697,356	697,356	0		
その他の支出		3,210,000	3,200,265	9,735		
事業活動支出計(2)		307,978,719	307,429,977	548,742		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,348,371	35,300,732	1,047,639			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,267,000	1,267,000	0	
		設備資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
		固定資産売却収入	52,350	52,350	0	
		施設整備等収入計(4)	31,319,350	31,319,350	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,650,000	5,650,000	0	
		固定資産取得支出	46,080,005	46,078,405	1,600	
施設整備等支出計(5)	51,730,005	51,728,405	1,600			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,410,655	△20,409,055	△1,600			
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	250,801	250,801	0	
		積立資産取崩収入	500,000	500,000	0	
		その他の活動収入計(7)	750,801	750,801	0	
	支出	積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,249,199	△2,249,199	0		
予備費支出(10)	1,127,394	—	1,127,394			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,561,123	12,642,478	△81,355			
前期末支払資金残高(12)	0	53,999,145	△53,999,145			
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,561,123	66,641,623	△54,080,500			

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)  
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

社会福祉法人 五倫会

(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	6,595,997	6,482,174	113,823
		障害福祉サービス等事業収益	333,089,854	295,830,705	37,259,149
		経常経費寄附金収益	605,000	1,048,000	△443,000
		サービス活動収益計(1)	340,290,851	303,360,879	36,929,972
	費用	人件費	182,624,638	195,802,581	△13,177,943
		事業費	46,803,844	43,349,423	3,454,421
		事務費	57,235,766	29,636,218	27,599,548
		就労支援事業費用	6,418,055	5,994,716	423,339
		利用者負担軽減額	150	0	150
		減価償却費	16,545,895	14,538,545	2,007,350
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,174,122	△8,218,500	44,378		
サービス活動費用計(2)	301,454,226	281,102,983	20,351,243		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,836,625	22,257,896	16,578,729		
サービス活動外増減の部	収益	貸付金利息収入	6,875	9,369	△2,494
		借入金利息補助金収益	126,000	149,000	△23,000
		受取利息配当金収益	1,094	6,070	△4,976
		その他のサービス活動外収益	2,305,889	2,079,285	226,604
		サービス活動外収益計(4)	2,439,858	2,243,724	196,134
	費用	支払利息	697,356	496,972	200,384
		その他のサービス活動外費用	3,200,265	1,669,935	1,530,330
		サービス活動外費用計(5)	3,897,621	2,166,907	1,730,714
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,457,763	76,817	△1,534,580	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,378,862	22,334,713	15,044,149	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,267,000	2,485,000	△1,218,000
		固定資産売却益	0	129,600	△129,600
		特別収益計(8)	1,267,000	2,614,600	△1,347,600
	費用	固定資産売却損・処分損	52,350	0	52,350
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,267,000	485,000	782,000
		特別費用計(9)	1,319,350	485,000	834,350
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△52,350	2,129,600	△2,181,950		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	37,326,512	24,464,313	12,862,199		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	109,740,732	92,665,103	17,075,629	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	147,067,244	117,129,416	29,937,828	
	その他の積立金取崩額(15)	500,000	4,511,316	△4,011,316	
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000	11,900,000	△8,900,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	144,567,244	109,740,732	34,826,512	

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)  
表

貸 借 対 照 表  
平成29年3月31日 現在

社会福祉法人 五倫会

(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
<b>流動資産</b>	108,747,834	76,347,259	32,400,575	<b>流動負債</b>	50,502,891	38,937,186	11,565,705
現金預金	45,681,376	21,399,635	24,281,741	事業未払金	21,438,164	18,571,754	2,866,410
現 金	156,587	△11,547,972	11,704,559	その他の未払金	14,424,240	332,367	14,091,873
預 金	45,524,789	32,947,607	12,577,182	1年以内返済予定設備資金借入金	8,650,000	5,650,000	3,000,000
事業未収金	52,992,597	50,165,181	2,827,416	預り金	1,043,438	42,905	1,000,533
未収金	5,000	7,875	△2,875	職員預り金	921,468	630,337	291,131
未収補助金	1,267,000	707,000	560,000	前受金	0	0	0
未収収益	0	0	0	仮受金	994,501	1,712,450	△717,949
立替金	2,053,930	1,230,422	823,508	賞与引当金	0	11,189,873	△11,189,873
前払金	923,936	1,308,455	△384,519	その他の流動負債	3,031,080	807,500	2,223,580
前払費用	243,448	0	243,448	<b>固定負債</b>	55,075,000	33,725,000	21,350,000
1年以内回収予定長期貸付金	253,320	250,801	2,519	設備資金借入金	55,075,000	33,725,000	21,350,000
短期貸付金	3,031,080	807,500	2,223,580	<b>負債の部合計</b>	105,577,891	72,662,186	32,915,705
仮払金	1,313,298	411,940	901,358	<b>純資産の部</b>			
その他の流動資産	982,849	58,450	924,399	<b>基本金</b>	60,866,573	60,866,573	0
<b>固定資産</b>	366,359,363	335,424,843	30,934,520	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	145,434,984	152,342,106	△6,907,122
(1)基本財産	294,119,255	268,776,800	25,342,455	<b>その他の積立金</b>	18,660,505	16,160,505	2,500,000
土地	41,224,313	17,954,040	23,270,273	修繕積立金	9,460,505	7,460,505	2,000,000
建物	252,894,942	250,822,760	2,072,182	施設整備等積立金	8,600,000	8,100,000	500,000
(2)その他の固定資産	72,240,108	66,648,043	5,592,065	工賃変動積立金	600,000	600,000	0
土地	27,259,790	27,259,790	0	<b>次期繰越活動増減差額</b>	144,567,244	109,740,732	34,826,512
建物	585,905	294,130	291,775	次期繰越活動増減差額	144,567,244	109,740,732	34,826,512
建物附属設備	3,470,464	4,169,237	△698,773	(うち当期活動増減差額)	37,326,512	24,464,313	12,862,199
構築物	3,760,379	4,255,104	△494,725	<b>純資産の部合計</b>	369,529,306	339,109,916	30,419,390
機械及び装置	2,530,868	2,937,748	△406,880				
車輛運搬具	7,562,876	2,319,797	5,243,079				
器具及び備品	7,338,922	7,696,893	△357,971				
ソフトウェア	771,660	1,002,780	△231,120				
長期貸付金	298,739	552,059	△253,320				
修繕積立資産	9,460,505	7,460,505	2,000,000				
施設整備等積立資産	8,600,000	8,100,000	500,000				
工賃変動積立資産	600,000	600,000	0				
<b>資産の部合計</b>	475,107,197	411,772,102	63,335,095	<b>負債及び純資産の部合計</b>	475,107,197	411,772,102	63,335,095