

就労支援センター北勝園みなと館区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 北寝会(総括)

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	9,732,504	6,860,105	2,872,399	流動負債	2,850,626	3,426,893	576,267
現金預金	6,930,830	3,630,969	3,299,861	事業未払金	516,528	1,467,633	951,105
事業未収金	2,576,093	2,939,887	363,794	未払費用	2,027,629	1,761,443	266,186
原材料	136,583	200,783	64,200	預り金	10,080	2,168	7,912
立替金	68,748	88,466	19,718	前受金	296,389	195,629	100,760
サービス区分間貸付金	20,250	0	20,250	負債の部合計	2,850,626	3,426,893	576,267
固定資産	21,923,897	23,677,134	1,753,237	純 資 産 の 部			
基本財産	15,951,250	16,983,750	1,032,500	次期繰越活動増減差額	28,805,775	27,110,346	1,695,429
建物	15,951,250	16,983,750	1,032,500	(うち当期活動増減差額)	1,695,429	27,110,346	25,414,917
その他の固定資産	5,972,647	6,693,384	720,737				
建物(その他)	3,775,327	4,054,851	279,524				
構築物	122,187	131,232	9,045				
機械及び装置	235,273	262,683	27,410				
車輦運搬具	2	0	2				
器具及び備品	1,664,545	2,056,247	391,702				
権利	175,313	188,371	13,058	純資産の部合計	28,805,775	27,110,346	1,695,429
資産の部合計	31,656,401	30,537,239	1,119,162	負債及び純資産の部合計	31,656,401	30,537,239	1,119,162

就労支援センター北勝園みなと館区分 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 北養会(総括)

(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	就労支援事業収益	[24,081,246]	[14,790,973]	[9,290,273]	
	サービス活動収益計(1)	24,081,246	14,790,973	9,290,273	
	就労支援事業費用	36,242,938	24,346,249	11,896,689	
	就労支援事業販売原価	35,580,694	23,514,739	12,065,955	
	就労支援事業販管費	662,244	831,510	169,266	
	サービス活動費用計(2)	36,242,938	24,346,249	11,896,689	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,161,692	9,555,276	2,606,416	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[63]	[422]	[359]	
	受取利息配当金収益	63	422	359	
	その他のサービス活動外収益	[357,055]	[165,200]	[191,855]	
	利用者等外給食収益	0	145,200	145,200	
	雑収益	357,055	20,000	337,055	
		サービス活動外収益計(4)	357,118	165,622	191,496
		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)	357,118	165,622	191,496	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,804,574	9,389,654	2,414,920	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	[0]	[35,000,000]	[35,000,000]	
	拠点区分間繰入金収益	0	35,000,000	35,000,000	
	サービス区分間繰入金収益	[15,000,000]	[1,500,000]	[13,500,000]	
	サービス区分間繰入金収益	15,000,000	1,500,000	13,500,000	
	拠点区分間固定資産移管収益	[3]	[0]	[3]	
	拠点区分間固定資産移管収益	3	0	3	
		特別収益計(8)	15,000,003	36,500,000	21,499,997
費用	サービス区分間繰入金費用	[1,500,000]	[0]	[1,500,000]	
	サービス区分間繰入金費用	1,500,000	0	1,500,000	
		特別費用計(9)	1,500,000	0	1,500,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,500,003	36,500,000	22,999,997	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,695,429	27,110,346	25,414,917	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	27,110,346	0	27,110,346	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,805,775	27,110,346	1,695,429	
活動増減	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]	

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
差額 の 部				
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,805,775	27,110,346	1,695,429

就労支援センター北勝園みなと館区分 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 北養会(総括)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	就労支援事業収入	[30,000,000]	[24,081,246]	[5,918,754]
	受取利息配当金収入	[500]	[63]	[437]
	受取利息配当金収入	500	63	437
	その他の収入	[300,000]	[357,055]	[57,055]
	その他の収入	300,000	357,055	57,055
	事業活動収入計(1)	30,300,500	24,438,364	5,862,136
支出	就労支援事業支出	36,225,000	34,489,698	1,735,302
	就労支援事業販売原価支出	35,455,000	33,827,454	1,627,546
	就労支援事業販管費支出	770,000	662,244	107,756
	事業活動支出計(2)	36,225,000	34,489,698	1,735,302
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,924,500	10,051,334	4,126,834
施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動収入	サービス区分間繰入金収入	[7,500,000]	[15,000,000]	[7,500,000]
	その他の活動収入計(7)	7,500,000	15,000,000	7,500,000
活動による支出	サービス区分間繰入金支出	[1,500,000]	[1,500,000]	[0]
	その他の活動支出計(8)	1,500,000	1,500,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,000,000	13,500,000	7,500,000
予備費支出(10)		75,500	—	75,500
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	3,448,666	3,448,666
前期末支払資金残高(12)		3,433,212	3,433,212	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,433,212	6,881,878	3,448,666