

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

社会福祉法人 ゆずりは会

(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	80,045,236	82,076,476	△ 2,031,240	
	障害福祉サービス等事業収入	230,356,300	231,811,661	△ 1,455,361	
	その他事業収入	10,357,000	10,950,321	△ 593,321	
	経常経費寄附金収入	70,000	70,000	0	
	受取利息配当金収入	26,000	1,492	24,508	
	その他の収入	2,713,000	3,350,509	△ 637,509	
	事業活動収入計(1)	323,567,536	328,260,459	△ 4,692,923	
	支出				
	人件費支出	176,342,154	176,365,749	△ 23,595	
事業費支出	16,600,910	16,050,775	550,135		
事務費支出	27,158,226	26,728,849	429,377		
就労支援事業支出	86,072,384	84,643,110	1,429,274		
支払利息支出	1,971,741	2,006,802	△ 35,061		
その他の支出		547,000	△ 547,000		
事業活動支出計(2)	308,145,415	306,342,285	1,803,130		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,422,121	21,918,174	△ 6,496,053		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	846,000	846,000	0	
	設備資金借入金収入	25,000,000	25,000,000	0	
	固定資産売却収入		48,000	△ 48,000	
	施設整備等収入計(4)	25,846,000	25,894,000	△ 48,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	9,932,000	9,820,000	112,000		
固定資産取得支出	36,170,810	36,057,617	113,193		
ファイナンス・リース債務の返済支出	159,408	159,408	0		
施設整備等支出計(5)	46,262,218	46,037,025	225,193		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 20,416,218	△ 20,143,025	△ 273,193		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	520,000	956,685	△ 436,685	
	その他の活動による収入	455,594	417,460	38,134	
	その他の活動収入計(7)	975,594	1,374,145	△ 398,551	
	支出				
	積立資産支出	1,748,467	1,748,467	0	
その他の活動による支出	4,117,785	4,117,785	0		
その他の活動支出計(8)	5,866,252	5,866,252	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,890,658	△ 4,492,107	△ 398,551		
予備費支出(10)	2,170,000	—	2,170,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 12,054,755	△ 2,716,958	△ 9,337,797		
前期末支払資金残高(12)	82,097,563	82,097,563	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	70,042,808	79,380,605	△ 9,337,797		

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

社会福祉法人 ゆずりは会

(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	82,076,476	65,996,224	16,080,252
	障害福祉サービス等事業収益	231,811,661	214,426,650	17,385,011
	その他事業収益	10,950,321	5,886,593	5,063,728
	経常経費寄附金収益	70,000	170,000	△ 100,000
	サービス活動収益計(1)	324,908,458	286,479,467	38,428,991
	費用			
	人件費	174,955,749	163,336,019	11,619,730
	事業費	16,050,775	16,318,803	△ 268,028
	事務費	26,728,849	25,472,768	1,256,081
就労支援事業費用	84,369,572	65,924,665	18,444,907	
減価償却費	26,362,190	26,912,320	△ 550,130	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,320,366	△ 14,582,538	1,262,172	
サービス活動費用計(2)	315,146,769	283,382,037	31,764,732	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,761,689	3,097,430	6,664,259	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,492	11,796	△ 10,304
	その他のサービス活動外収益	3,350,509	924,555	2,425,954
	サービス活動外収益計(4)	3,352,001	936,351	2,415,650
	費用			
	支払利息	2,006,802	1,980,827	25,975
	サービス活動外費用計(5)	2,006,802	1,980,827	25,975
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,345,199	△ 1,044,476	2,389,675
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,106,888	2,052,954	9,053,934
	特別増減の部	収益		
施設整備等補助金収益		846,000	3,521,856	△ 2,675,856
固定資産売却益			60,000	△ 60,000
特別収益計(8)		846,000	3,581,856	△ 2,735,856
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額		846,000	3,521,856	△ 2,675,856
その他の特別損失			2,570,073	△ 2,570,073
特別費用計(9)		846,000	6,091,929	△ 5,245,929
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△ 2,510,073	2,510,073
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,106,888	△ 457,119	11,564,007
法人税、住民税及び事業税(12)	547,000	277,500	269,500	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	10,559,888	△ 734,619	11,294,507	
繰越				
前期繰越活動増減差額(14)	112,933,062	115,355,815	△ 2,422,753	
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	123,492,950	114,621,196	8,871,754	
活動増減差額の部				
基本金取崩額(16)				
その他の積立金取崩額(17)	956,685		956,685	
その他の積立金積立額(18)	1,748,467	1,688,134	60,333	
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	122,701,168	112,933,062	9,768,106	

法人単位貸借対照表  
平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 ゆずりは会

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	112,747,160	107,226,974	5,520,186	49,611,874	41,408,268	8,203,606	
現金預金	64,595,904	61,655,405	2,940,499	31,654,200	23,832,702	7,821,498	
有価証券	10,000	0	0	11,358,000	9,708,000	1,650,000	
事業未収金	45,877,805	44,174,611	1,703,194	159,408	159,408	0	
仕掛品	23,800	40,600	△ 16,800	193,943	138,415	55,528	
原材料	1,263,289	972,951	290,338	231,323	144,743	86,580	
立替金	249,902	220,247	29,655	6,015,000	7,425,000	△ 1,410,000	
前払費用	726,460	153,160	573,300				
固定資産	375,795,177	364,655,643	11,139,534	154,269,656	143,899,064	10,370,592	
基本財産	280,467,991	265,660,109	14,807,882	153,818,000	140,288,000	13,530,000	
土地	72,139,157	71,814,157	325,000	451,656	611,064	△ 159,408	
建物	208,328,834	193,845,952	14,482,882	0	3,000,000	△ 3,000,000	
その他の固定資産	95,327,186	98,995,534	△ 3,668,348	203,881,530	185,307,332	18,574,198	
建物	914,394	559,284	355,110	純資産の部			
構築物	5,838,225	6,589,279	△ 751,054	39,942,436	39,942,436	0	
機械及び装置	63,446,243	65,944,995	△ 2,498,752	39,942,436	39,942,436	0	
車輦運搬具	9,433,900	8,978,292	455,608	116,737,287	129,211,653	△ 12,474,366	
器具及び備品	6,799,929	9,130,189	△ 2,330,260	5,279,916	4,488,134	791,782	
有形リース資産	571,212	730,820	△ 159,408	5,279,916	3,968,134	1,311,782	
権利	735,261	803,501	△ 68,240	0	520,000	△ 520,000	
ソフトウェア	337,936	457,728	△ 119,792	122,701,168	112,933,062	9,768,106	
工賃変動積立資産	5,279,916	3,968,134	1,311,782	10,559,888	△ 734,619	11,294,507	
設備等整備積立資産	0	520,000	△ 520,000				
長期前払費用	1,610,170	909,845	700,325				
その他の固定資産	360,000	403,667	△ 43,667	純資産の部合計	284,660,307	△ 1,914,478	
資産の部合計	488,542,337	471,882,617	16,659,720	負債及び純資産の部合計	471,882,617	16,659,720	

(単位:円)

財産目録  
平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 ゆずりは会

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
(単位:円)							
<b>I 資産の部</b>							
<b>1 流動資産</b>							
現金預金							64,595,904
(ゆ)小口現金	施設						40,110
(ゆ)小口現金	作業						989
(エ)小口現金	施設						79,454
(エ)小口現金	作業						92,872
(業)小口現金	施設						58,079
(業)小口現金	作業						17,180
(ほ)小口現金	施設						98,661
(か)小口現金	作業						100,000
(か)小口現金	つり銭						61,588
(か)小口現金							85,000
小計							683,868
普通預金							66,669
(本部)前橋市農協	2287						118,911
(本部)しのめ	ひだまり						8,079,714
(本部)しのめ	あいりす						11,475,618
(ゆ)前橋市農協	清里 施設						6,235,510
(ゆ)前橋市農協	清里 作業						383,158
(ゆ)群馬/箕輪							4,520,420
(ゆ)しのめ信金							17,367,530
(エ)高崎市農協	中川 施設						2,415,925
(エ)高崎市農協	中川 作業						751,416
(エ)高崎市農協	中川 ※						87,336
(エ)群馬/壺							429,141
(業)前橋市農協	清里 施設						768,468
(業)前橋市農協	清里 作業						3,203,167
(業)群馬/総社							24,839
(業)しのめ信金							2,499
(ほ)前橋市農協	清里						773,302
(収・売電)しのめ信金							1,090,171
(収・木)しのめ信金							101,000
(収・葉)しのめ信金							1,000
(か)しのめ信金							5,060,486
(か)しのめ	パン売上						486,440
小計							63,441,715
定期預金							520,321
有価証券							10,000
事業未収金							45,877,805
仕掛品							23,800
原材料							1,263,289
立替金							249,902
前払費用							726,460
流動資産合計							112,747,160
<b>2 固定資産</b>							
<b>(1) 基本財産</b>							
土地							4,500,000
前橋市池端町664			2013	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	4,500,000		4,500,000
高崎市正観寺町260-1、260-11			2015	収益事業に使用している	15,924,400		15,924,400
前橋市青梨子町935			2016	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	1,054,000		1,054,000
前橋市青梨子町1668-2			2005	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	590,053		590,053

高崎市正観寺町257	2010	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	26,044,040		26,044,040
前橋市青梨子町379-1	2013	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	24,026,664		24,026,664
		小計	72,139,157		72,139,157
高崎市北原町25-2	2017	収益事業に使用している	20,907,504	0	20,907,504
前橋市青梨子町668-2	2006	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	92,794,226	40,036,333	52,757,893
前橋市青梨子町668-2	2009	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	3,999,450	3,232,888	766,562
高崎市正観寺町257	2011	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	75,177,890	19,310,250	55,867,640
前橋市青梨子町379-1	2014	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	56,461,906	7,634,542	48,827,364
高崎市京目町791-1	2015	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	23,810,000	2,138,680	21,671,320
前橋市青梨子町379-1	2017	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	5,580,800	54,876	5,525,924
前橋市新前橋16-36	2012	第2種社会福祉事業である、特定相談支援事業等に使用している	498,000	114,540	383,460
前橋市新前橋16-36	2013	第2種社会福祉事業である、特定相談支援事業等に使用している	2,112,586	491,419	1,621,167
		小計	281,342,352	73,013,528	208,328,824
基本財産合計					
(2) その他の固定資産					
建物					
高崎市正観寺町260-1、260-11	2017	収益事業に使用している	400,000		400,000
前橋市青梨子町668-2	2007	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	261,030	223,999	37,631
前橋市青梨子町668-2	2007	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	255,000	254,999	1
前橋市青梨子町379-1	2014	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	177,984	32,791	145,193
前橋市青梨子町668-2	2015	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	378,000	46,431	331,569
		小計	1,472,014	557,620	914,394
ビニールハウス他			10,667,359	4,829,134	5,838,225
自動車			91,998,987	28,552,744	63,446,243
前橋300す5804他			45,204,033	35,770,133	9,433,900
プレハブ冷蔵庫他			32,627,446	25,827,517	6,799,929
複合機			797,040	225,828	571,212
水道加入権			1,062,240	326,979	735,261
国保連済システム他			1,580,220	1,242,284	337,936
しのめい信用金庫					5,279,916
車両時刻料、火災保険他					1,610,170
借地権、権利金					360,000
		その他の固定資産合計	95,327,186		95,327,186
		固定資産合計	375,795,177		375,795,177
		資産合計	488,542,337		488,542,337
II 負債の部					
1 流動負債					
事業未払金					
1年以内返済予定設備資金借入金					
					31,654,200
					4,488,000
					6,534,000
					336,000
		小計			11,358,000
1年以内返済予定リース債務					159,408
預り金					193,943
職員預り金					231,323
賞与引当金					6,015,000
		流動負債合計			49,611,874
2 固定負債					
設備資金借入金					
					64,394,000
					88,872,000
					552,000
		小計			153,818,000
リース債務					451,656
		固定負債合計			154,269,656
		負債合計			203,881,530
		差引純資産			284,660,807

社会福祉事業区分 資金収支内訳表  
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月 31日

社会福祉法人 ゆずりは会

勘定科目		法人本部	ゆずりは	エール	菜の花	ぽっか	かたばみ	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	職労支援事業収入	0	29,027,508	26,245,935	12,070,092	17,874,760	15,381,935	82,725,470	△ 648,994	82,076,476
	障害福祉サービス等事業収入	17,000	66,456,306	83,265,990	38,849,771	520,000	25,364,834	231,811,661		231,811,661
	その他事業収入		350,000	1,400,000			2,820,411	5,107,411		5,107,411
	経常経費寄附金収入	30	40,000	393	30,000		60	70,000		70,000
	受取利息配当金収入	2,563,197	357,533	174,474	117,791		33,701	1,284		3,350,509
	その他の収入	2,580,227	96,231,969	111,086,792	51,087,797	18,428,521	43,671,029	323,066,335		322,417,341
	事業活動収入計(1)		47,613,764	58,699,196	30,780,303	17,900,248	21,372,238	176,365,749		176,365,749
	人件費支出		5,952,575	5,889,653	3,563,929	3,563,929	944,618	16,050,775		16,050,775
	事業費支出	3,265,878	5,502,146	6,793,947	3,792,240	2,569,988	3,828,081	25,752,280		25,752,280
	事務費支出		27,811,527	23,426,044	11,234,718	11,234,718	22,819,815	85,292,104		84,643,110
就労支援事業支出	300,566		362,039	482,633		384,382	1,509,620		1,509,620	
支払利息支出	3,566,444	86,880,012	94,870,879	49,833,823	20,470,236	49,349,134	304,970,528		304,321,534	
事業活動支出計(2)	△ 986,217	9,351,957	16,215,913	1,233,974	△ 2,041,715	△ 5,678,105	18,095,807	0	18,095,807	
施設整備等補助金収入							846,000			846,000
施設整備等借入金収入	21,000,000		1,000,000		3,000,000	48,000		25,000,000		25,000,000
固定資産売却収入								48,000		48,000
施設整備等収入計(4)		21,000,000		1,000,000	3,000,000	48,000	846,000	25,894,000		25,894,000
設備資金借入金元金償還支出	1,068,000			1,840,000	2,760,000		1,236,000	6,904,000		6,904,000
固定資産取得支出	22,594,324		3,081,960	3,565,000	5,580,800		1,235,533	36,057,617		36,057,617
ファイナンス・リース債務の返済支出				159,408				159,408		159,408
施設整備等支出計(5)	23,662,324		3,081,960	5,564,408	8,340,800		2,471,533	43,121,025		43,121,025
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,662,324		△ 3,081,960	△ 4,564,408	△ 5,340,800	48,000	△ 1,625,533	△ 17,227,025		△ 17,227,025
積立資産取崩収入			496,685	520,000				956,685		956,685
拠点区分間繰入金収入	17,500,000		107,522	107,522	7,000,000	800,000	10,000,000	35,300,000	△ 35,300,000	0
その他の活動による収入					53,761	12,730	85,434	366,969		366,969
活動収入計(7)	17,500,000		544,207	627,522	7,053,761	812,730	10,085,434	36,623,654	△ 35,300,000	1,323,654
積立資産支出			1,063,903	314,119	370,445			1,748,467		1,748,467
拠点区分間繰入金支出	13,800,000		11,000,000	10,500,000				35,300,000	△ 35,300,000	0
その他の活動による支出			440,900	440,920	3,215,045	20,920		4,117,785		4,117,785
活動支出計(8)	13,800,000		12,504,803	11,255,039	3,585,490	20,920		41,166,252	△ 35,300,000	5,866,252
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	3,700,000		△ 11,960,596	△ 10,627,517	3,468,271	791,810	10,085,434	△ 4,542,598		△ 4,542,598
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	51,459		△ 5,690,599	1,023,988	△ 638,555	△ 1,201,905	2,781,796	△ 3,673,816		△ 3,673,816
前期未支払資金残高(11)	1,419,432		34,640,892	29,482,920	8,667,399	2,520,271	5,091,406	81,822,320		81,822,320
当期未支払資金残高(10)+(11)	1,470,891		28,950,293	30,506,908	8,028,844	1,318,366	7,873,202	78,148,504	0	78,148,504