

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)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成・執行率	
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	1,180,000	1,155,022	24,978		97.88%	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	1,062,000	1,039,494	22,506		97.88%	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	118,000	115,528	2,472		97.91%	
	就労支援事業収入	21,784,000	22,278,677	△494,677		102.27%	
	就労B型事業収入	13,026,000	13,553,783	△527,783		104.05%	
	生活介護事業収入	8,758,000	8,724,894	33,106		99.62%	
	障害福祉サービス等事業収入	253,152,000	253,199,311	△47,311		100.02%	
	自立支援給付費収入	208,040,000	208,970,018	△930,018		100.45%	
	障害児施設給付費収入	16,040,000	15,949,813	90,187		99.44%	
	利用者負担金収入	7,920,000	7,454,396	465,604		94.12%	
	その他の事業収入	21,152,000	20,825,084	326,916		98.45%	
	経常経費寄附金収入	1,100,000	988,052	111,948		89.82%	
	受取利息配当金収入	19,000	867	18,133		4.56%	
	その他の収入	200,000	201,754	△1,754		100.88%	
	受入研修費収入	100,000	100,000	0		100.00%	
	利用者等外給食費収入	50,000	37,050	12,950		74.10%	
	雑収入	50,000	64,704	△14,704		129.41%	
	事業活動収入計(1)	277,435,000	277,823,683	△388,683		100.14%	
	支出						
	人件費支出	201,436,000	198,224,895	3,211,105		98.41%	
	役員報酬支出	6,000	5,200	800		86.67%	
	職員給料支出	92,731,000	89,290,124	3,440,876		96.29%	
	職員賞与支出	31,749,000	31,432,180	316,820		99.00%	
	非常勤職員給与支出	52,053,000	52,909,682	△856,682		101.65%	
	退職給付支出	1,877,000	1,830,068	46,932		97.50%	
	法定福利費支出	23,020,000	22,757,641	262,359		98.86%	
事業費支出	15,336,000	13,849,219	1,486,781		90.31%		
給食費支出	5,950,000	5,343,512	606,488		89.81%		
保健衛生費支出	1,060,000	1,006,379	53,621		94.94%		
被服費支出	5,000	0	5,000				
教養娯楽費支出	570,000	530,566	39,434		93.08%		
日用品費支出	380,000	278,196	101,804		73.21%		
水道光熱費支出	4,031,000	3,774,934	256,066		93.65%		
燃料費支出	2,310,000	1,940,893	369,107		84.02%		
消耗器具備品費支出	550,000	377,010	172,990		68.55%		
賃借料支出	280,000	368,746	△88,746		131.70%		
葬祭費支出	150,000	161,435	△11,435		107.62%		
雑支出	20,000	10,850	9,150		54.25%		
教育指導費支出	30,000	50,698	△20,698		168.99%		
その他の事業費支出	0	6,000	△6,000				
事務費支出	22,505,000	20,881,690	1,623,310		92.79%		
福利厚生費支出	1,270,000	1,179,790	90,210		92.90%		
旅費交通費支出	205,000	107,689	97,311		52.53%		
研修研究費支出	710,000	609,912	100,088		85.90%		
事務消耗品費支出	3,692,000	3,605,969	86,031		97.67%		
水道光熱費支出	458,000	383,173	74,827		83.66%		
燃料費支出	85,000	66,410	18,590		78.13%		
修繕費支出	1,700,000	1,696,194	3,806		99.78%		
通信運搬費支出	1,619,000	1,332,554	286,446		82.31%		
会議費支出	55,000	33,030	21,970		60.05%		
広報費支出	1,785,000	1,205,893	579,107		67.56%		
業務委託費支出	3,660,000	3,919,593	△259,593		107.09%		
手数料支出	680,000	567,257	112,743		83.42%		
保険料支出	1,129,000	1,026,194	102,806		90.89%		
賃借料支出	2,521,000	2,489,679	31,321		98.76%		
土地・建物賃借料支出	2,341,000	2,248,406	92,594		96.04%		
租税公課支出	250,000	200,700	49,300		80.28%		
雑支出	345,000	209,247	135,753		60.65%		
就労支援事業支出	21,419,000	21,968,907	△549,907		102.57%		
就労支援事業販売原価支出	14,201,000	14,667,132	△466,132		103.28%		
就労支援事業販管費支出	7,218,000	7,301,775	△83,775		101.16%		
支払利息支出	192,000	188,973	3,027		98.42%		
事業活動支出計(2)	260,888,000	255,113,684	5,774,316		97.79%		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,547,000	22,709,999	△6,162,999		137.25%		
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	432,000	432,000	0		100.00%	
	施設整備等補助金収入	432,000	432,000	0		100.00%	
	施設整備等寄附金収入	300,000	300,000	0		100.00%	
	施設整備等寄附金収入	300,000	300,000	0		100.00%	
	施設整備等収入計(4)	732,000	732,000	0		100.00%	
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	1,884,000	1,872,000	12,000		99.36%	
	固定資産取得支出	2,761,000	2,614,660	146,340		94.70%	
	器具及び備品取得支出	929,000	835,380	93,620		89.92%	
構築物取得支出	1,832,000	1,779,280	52,720		97.12%		
施設整備等支出計(5)	4,645,000	4,486,660	158,340		96.59%		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,913,000	△3,754,660	△158,340		95.95%		
その他の活動による収支	収入						
	その他の活動収入計(7)	0	0	0			
	支出						
	積立資産支出	5,835,000	5,743,900	91,100		98.44%	
	退職給付引当資産支出	1,835,000	1,743,900	91,100		95.04%	
	その他の積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0		100.00%	
その他の活動支出計(8)	5,835,000	5,743,900	91,100		98.44%		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,835,000	△5,743,900	△91,100		98.44%		
予備費支出(10)	0	0	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,799,000	13,211,439	△6,412,439		194.31%		
前期末支払資金残高(12)	83,686,154	83,846,955	△160,801		100.19%		
当期末支払資金残高(11)+(12)	90,485,154	97,058,394	△6,573,240		107.26%		

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)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比率	備考	
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	1,155,022	1,328,435	△173,413	86.95%		
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	1,039,494	1,191,427	△151,933	87.25%		
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	115,528	137,008	△21,480	84.32%		
	就労支援事業収益	22,278,677	20,152,879	2,125,798	110.55%		
	就労B型事業収益	13,553,783	10,870,592	2,683,191	124.68%		
	生活介護事業収益	8,724,894	9,282,287	△557,393	94.00%		
	障害福祉サービス等事業収益	253,199,311	202,872,213	50,327,098	124.81%		
	自立支援給付費収益	208,970,018	174,736,251	34,233,767	119.59%		
	障害児施設給付費収益	15,949,813	963,650	14,986,163	1655.15%		
	利用者負担金収益	7,454,396	6,071,638	1,382,758	122.77%		
	その他の事業収益	20,825,084	21,100,674	△275,590	98.69%		
	経常経費寄附金収益	988,052	1,859,850	△871,798	53.13%		
	サービス活動収益計(1)	277,621,062	226,213,377	51,407,685	122.73%		
	費用	人件費	213,788,795	164,738,662	49,050,133	129.77%	
		役員報酬	5,200	5,200	0	100.00%	
		職員給料	89,290,124	74,264,496	15,025,628	120.23%	
		職員賞与	31,432,180	25,978,500	5,453,680	120.99%	
		賞与引当金繰入	13,820,000	0	13,820,000		
		非常勤職員給与	52,909,682	43,283,705	9,625,977	122.24%	
退職給付費用		3,573,968	2,972,100	601,868	120.25%		
法定福利費		22,757,641	18,234,661	4,522,980	124.80%		
事業費		13,702,144	11,274,881	2,427,263	121.53%		
給食費		5,343,512	4,359,380	984,132	122.58%		
保健衛生費		1,006,379	906,595	99,784	111.01%		
教養娯楽費		530,566	197,634	332,932	268.46%		
日用品費		278,196	98,637	179,559	282.04%		
水道光熱費		3,774,934	3,410,084	364,850	110.70%		
燃料費		1,940,893	1,791,973	148,920	108.31%		
消耗器具備品費		377,010	129,531	247,479	291.06%		
賃借料		277,344	381,047	△103,703	72.78%		
葬祭費		133,960	0	133,960			
雑費		10,850	0	10,850			
教育指導費		28,500	0	28,500			
事務費	20,973,092	17,435,706	3,537,386	120.29%			
福利厚生費	1,179,790	935,227	244,563	126.15%			
旅費交通費	107,689	84,955	22,734	126.76%			
研修研究費	609,912	502,001	107,911	121.50%			
事務消耗品費	3,605,969	3,607,920	△1,951	99.95%			
水道光熱費	383,173	407,097	△23,924	94.12%			
燃料費	66,410	95,407	△28,997	69.61%			
修繕費	1,696,194	335,330	1,360,864	505.83%			
通信運搬費	1,332,554	1,046,576	285,978	127.33%			
会議費	33,030	45,255	△12,225	72.99%			
広報費	1,205,893	1,449,274	△243,381	83.21%			
業務委託費	3,919,593	3,078,730	840,863	127.31%			
手数料	567,257	712,113	△144,856	79.66%			
保険料	1,168,178	910,992	257,186	128.23%			
賃借料	2,439,097	1,634,076	805,021	149.26%			
土地・建物賃借料	2,248,406	1,943,406	305,000	115.69%			
租税公課	200,700	255,600	△54,900	78.52%			
雑費	209,247	391,747	△182,500	53.41%			
就労支援事業費用	22,280,072	20,152,879	2,127,193	110.56%			
就労支援事業取管費	7,329,973	7,850,277	△520,304	93.37%			
減価償却費	11,768,198	8,101,892	3,666,306	145.25%			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,621,286	△4,377,034	△1,244,252	128.43%			
その他の費用	0	400,000	△400,000	0.00%			
サービス活動費用計(2)	276,891,015	217,726,986	59,164,029	127.17%			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	730,047	8,486,391	△7,756,344	8.60%			
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	867	17,604	△16,737	4.93%		
	その他のサービス活動外収益	201,754	185,299	16,455	108.88%		
	受入研修費収益	100,000	85,000	15,000	117.65%		
	利用者等外給食収益	37,050	39,650	△2,600	93.44%		
	雑収益	64,704	60,649	4,055	106.69%		
	サービス活動外収益計(4)	202,621	202,903	△282	99.86%		
	費用	188,973	139,352	49,621	135.61%		
	サービス活動外費用計(5)	188,973	139,352	49,621	135.61%		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,648	63,551	△49,903	21.48%		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	743,695	8,549,942	△7,806,247	8.70%			
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	432,000	34,666,000	△34,234,000	1.25%		
	施設整備等補助金収益	432,000	34,666,000	△34,234,000	1.25%		
	施設整備等寄附金収益	300,000	0	300,000			
	施設整備等寄附金収益	300,000	0	300,000			
	特別収益計(8)	732,000	34,666,000	△33,934,000	2.11%		
	費用						
	固定資産売却損・処分損	15	750,912	△750,897	0.00%		
	建物売却損・処分損	0	750,911	△750,911	0.00%		
	車輛運搬具売却損・処分損	3	1	2	300.00%		
器具及び備品売却損・処分損	12	0	12				
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	609,011	△609,011	0.00%			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	34,666,000	△34,666,000	0.00%			
特別費用計(9)	15	36,025,923	△36,025,908	0.00%			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	731,985	△1,359,923	2,091,908	△53.83%			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,475,680	7,190,019	△5,714,339	20.52%			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	131,723,960	108,533,941	23,190,019	121.37%		
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	133,199,640	115,723,960	17,475,680	115.10%		
	基本金取崩額(14)	0	0	0			
	その他の積立金取崩額(15)	0	32,000,000	△32,000,000	0.00%		
	その他の積立金取崩額	0	0	0			
	建設積立金取崩額	0	32,000,000	△32,000,000	0.00%		
	その他の積立金積立額(16)	4,000,000	16,000,000	△12,000,000	25.00%		
	その他の積立金積立額	4,000,000	16,000,000	△12,000,000	25.00%		
	繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	129,199,640	131,723,960	△2,524,320	98.08%		

第15期(平成28年度)

社会福祉法人ウイング

貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	150,747,867	142,664,759	8,083,108	流動負債	69,751,473	58,817,804	10,933,669
現金預金	58,372,162	52,402,693	5,969,469	買掛金	1,849,894	1,797,817	52,077
事業未収金	46,658,876	54,005,241	△7,346,365	事業未払金	46,658,876	54,005,241	△7,346,365
未収補助金	310,000	483,708	△173,708	その他の未払金	2,741,302	1,952,448	788,854
未収収益	44,980,025	35,198,383	9,781,642	未払費用	258,379	9,979	248,400
立替金	53,200	5,400	47,800	1年以内返済予定設備資金借入金	2,242,000	0	2,242,000
前払金	373,604	459,334	△85,730	預り金	2,181,022	1,052,319	1,128,703
仮払金	0	110,000	△110,000	賞与引当金	13,820,000	0	13,820,000
固定資産	213,107,879	217,117,224	△4,009,345	固定負債	36,405,420	39,119,720	△2,714,300
基本財産	169,084,230	175,675,047	△6,590,817	設備資金借入金	27,588,000	31,702,000	△4,114,000
土地	11,160,000	11,160,000	0	退職給付引当金	8,817,420	7,417,720	1,399,700
建物	206,158,779	206,158,779	0	負債の部合計	106,156,893	97,937,524	8,219,369
建物減価償却累計額	△48,234,549	△41,643,732	△6,590,817	純資産の部			
その他の固定資産	44,023,649	41,442,177	2,581,472	基本金	14,540,639	14,540,639	0
建物	503,360	503,360	0	1号基本金	9,506,864	9,506,864	0
建物減価償却累計額	△264,305	△227,528	△36,777	3号基本金	5,033,775	5,033,775	0
構築物	7,255,835	5,476,555	1,779,280	国庫補助金等特別積立金	100,881,693	106,502,979	△5,621,286
構築物減価償却累計額	△3,153,812	△2,873,303	△280,509	国庫補助金等特別積立金	150,776,680	148,485,699	2,290,981
機械及び装置	4,541,158	4,541,158	0	国庫補助金等取崩累計額	△49,894,987	△41,982,720	△7,912,267
機械及び装置減価償却累計額	△1,003,932	△466,632	△537,300	その他の積立金	13,076,881	9,076,881	4,000,000
車輛運搬具	26,672,565	30,757,791	△4,085,226	人件費積立金	7,576,881	7,576,881	0
車輛運搬具減価償却累計額	△17,819,170	△18,506,210	687,040	修繕費積立金	1,500,000	1,500,000	0
器具及び備品	15,784,763	17,754,790	△1,970,027	建設積立金	4,000,000	0	4,000,000
器具及び備品減価償却累計額	△11,036,062	△12,736,983	1,700,921	次期繰越活動増減差額	129,199,640	131,723,960	△2,524,320
権利	1,220,850	1,220,850	0	(うち当期活動増減差額)	1,475,680	7,190,019	△5,714,339
権利減価償却累計額	△571,902	△496,272	△75,630				
退職給付引当資産	8,817,420	7,417,720	1,399,700				
人件費積立資産	7,576,881	7,576,881	0				
修繕費積立資産	1,500,000	1,500,000	0				
建設積立資産	4,000,000	0	4,000,000	純資産の部合計	257,698,853	261,844,459	△4,145,606
資産の部合計	363,855,746	359,781,983	4,073,763	負債及び純資産の部合計	363,855,746	359,781,983	4,073,763