

# 資金収支計算書

自 平成28年04月01日 至 平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	就労支援事業収入	4,500,000	3,981,054	518,946	
	障害福祉サービス等事業収入	43,910,000	43,654,440	255,560	
	日中一時支援事業収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	850,000	845,820	4,180	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	240,000	335,000	△95,000	
	受取利息配当金収入	1,000	769	231	
	その他の収入	0	0	0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	49,501,000	48,817,083	683,917	
事業活動による支出	人件費支出	30,700,000	30,507,915	192,085	
	事業費支出	6,640,000	5,856,130	783,870	
	事務費支出	7,161,000	7,450,390	△289,390	
	就労支援事業支出	4,500,000	4,451,900	48,100	
	〇〇支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	49,001,000	48,266,335	734,665		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	500,000	550,748	△50,748		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	500,000	506,000	△6,000	
	固定資産取得支出	0	1,596,240	△1,596,240	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	500,000	2,102,240	△1,602,240	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△500,000	△2,102,240	1,602,240		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	2,560,810	△2,560,810	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	920,000	△920,000	
その他の活動による収入	0	0	0		
その他の活動収入計(7)	0	3,480,810	△3,480,810		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	

# 資金収支計算書

自 平成28年04月01日 至 平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
その 他の 活動 による 収支	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	920,000	△920,000	
	その他の活動による支出	0	2,560,810	△2,560,810	
	その他の活動支出計 (8)	0	3,480,810	△3,480,810	
支	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	△1,551,492	1,551,492	
前期末支払資金残高 (12)		0	11,140,924	△11,140,924	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	9,589,432	△9,589,432	

# 事業活動計算書

自 平成28年04月01日 至 平成29年03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)	備 考
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	3,981,054	4,280,182	△299,128
		障害福祉サービス等事業収益	43,654,440	43,371,359	283,081
		日中一時支援事業収益	0	0	0
	益	経常経費補助金収益	845,820	843,498	2,322
		経常経費寄附金収益	335,000	608,000	△273,000
		その他の収益	0	1,551,155	△1,551,155
		サービス活動収益計 (1)	48,816,314	50,654,194	△1,837,880
	費	人件費	30,507,915	33,909,892	△3,401,977
		事業費	5,856,130	5,953,956	△97,826
		事務費	7,450,390	7,504,873	△54,483
		就労支援事業費用	4,451,900	4,788,790	△336,890
		授産事業費用	0	0	0
		〇〇費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	減価償却費	5,633,100	5,485,635	147,465	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,886,614	△3,793,251	△93,363	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計 (2)	50,012,821	53,849,895	△3,837,074	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△1,196,507	△3,195,701	1,999,194	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	769	2,148	△1,379
	益	有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		サービス活動外収益計 (4)	769	2,148	△1,379
	費	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
	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)	769	2,148	△1,379	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△1,195,738	△3,193,553	1,997,815	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	1,865,000	△1,865,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
	益	事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	2,560,810	7,834,257	△5,273,447
		特別収益計 (8)	2,560,810	9,699,257	△7,138,447
費	基本金組入額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	845,820	843,498	2,322	

# 事業活動計算書

自 平成28年04月01日 至 平成29年03月31日

Page: 2  
第2号第1様式  
(決算)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
特別増減の部	災害損失	0	0	0	
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	その他の特別損失	2,560,810	2,560,810	0	
	特別費用計(9)	3,406,630	3,404,308	2,322	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△845,820	6,294,949	△7,140,769	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,041,558	3,101,396	△5,142,954	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△2,041,558	3,101,396	△5,142,954	
繰越	前期繰越活動増減差額(15)	10,405,596	8,304,200	2,101,396	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	8,364,038	11,405,596	△3,041,558	
活動増減	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)	0	1,000,000	△1,000,000	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		8,364,038	10,405,596	△2,041,558	

# 貸借対照表

平成29年03月31日現在

(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	10,633,452	11,947,870	△1,314,418	流動負債	1,044,020	806,946	237,074
現金預金	2,837,148	3,765,301	△928,153	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,010,940	770,466	240,474
事業未収金	6,950,484	7,339,071	△388,587	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	845,820	843,498	2,322	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備 資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期 運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース 債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員 等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業 区分間借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点 区分間借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定サー ビス区分間借入金	0	0	0
掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期 未払金	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	33,080	36,480	△3,400
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期 貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定事業 区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点 区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定サー ビス区分間長期貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	固定負債	10,196,011	13,262,821	△3,066,810
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	1,486,000	1,992,000	△506,000
徴収不能引当金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	106,164,013	112,761,683	△6,597,670	リース債務	0	0	0
固定資産(固定資産)	86,377,929	90,635,857	△4,257,928	役員等長期借入金	0	0	0
土地	7,056,000	7,056,000	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
建物	78,321,929	82,579,857	△4,257,928	拠点区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	サービス区分間長期借 入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	8,710,011	11,270,821	△2,560,810
基本特定預金	1,000,000	1,000,000	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	19,786,084	22,125,826	△2,339,742	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物付属設備	4,914,841	4,391,788	523,053	負債の部合計	11,240,031	14,069,767	△2,829,736
機械及び装置	386,458	524,426	△137,968	純資産の部			
車輛運搬具	891,647	1,141,312	△249,665	基本金	37,125,000	37,125,000	0
器具及び備品	2,250,103	2,797,479	△547,376	基本金	37,125,000	37,125,000	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	58,068,396	61,109,190	△3,040,794
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立 金	58,068,396	61,109,190	△3,040,794
権利	0	0	0	その他の積立金	2,000,000	2,000,000	0
ソフトウェア	0	0	0	工賃変動積立預金	1,000,000	1,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	設備等整備積立預金	1,000,000	1,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	移行時特別積立預金	0	0	0

# 貸借対照表

平成29年03月31日現在

(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
長期貸付金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	8,710,011	11,270,821	△2,560,810				
長期預り金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立預金	1,000,000	1,000,000	0				
設備等整備積立預金	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	8,364,038	10,405,596	△2,041,558
移行時特別積立預金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△2,041,558	3,101,396	△5,142,954
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
構築物	633,024	0	633,024				
				純資産の部合計	105,557,434	110,639,786	△5,082,352
資産の部合計	116,797,465	124,709,553	△7,912,088	負債及び純資産の部合計	116,797,465	124,709,553	△7,912,088

# 竹毛希望の家（拠点）区分 資金収支計算書

自 平成28年04月01日 至 平成29年03月31日

(決算) (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	4,500,000	3,981,054	518,946			
		手工芸事業収入	1,000,000	927,180	72,820			
		織物事業収入	1,200,000	816,808	383,192			
		造花事業収入	850,000	868,653	△18,653			
		製菓事業収入	350,000	238,890	111,110			
		その他事業収入	1,100,000	1,129,523	△29,523			
		障害福祉サービス等事業収入	43,910,000	43,654,440	255,560			
		自立支援給付費収入	42,200,000	40,524,296	1,675,704			
		利用者負担金収入	210,000	158,804	51,196			
		その他の事業収入	1,500,000	2,971,340	△1,471,340			
		経常経費補助金収入	850,000	845,820	4,180			
		経常経費補助金収入	850,000	845,820	4,180			
		経常経費寄附金収入	240,000	335,000	△95,000			
		経常経費寄附金収入	240,000	335,000	△95,000			
		受取利息配当金収入	1,000	769	231			
		受取利息配当金収入	1,000	769	231			
		事業活動収入計(1)	49,501,000	48,817,083	683,917			
		事業活動による収支	支出	人件費支出	30,700,000	30,507,915	192,085	
				職員給料支出	27,000,000	27,012,636	△12,636	
				退職給付支出	300,000	481,296	△181,296	
法定福利費支出	2,800,000			2,369,483	430,517			
事業費支出	6,640,000			5,856,130	783,870			
給食費支出	4,200,000			3,013,298	1,186,702			
医薬品費支出	10,000			0	10,000			
保健衛生費支出	170,000			198,430	△28,430			
被服費支出	10,000			0	10,000			
教養娯楽費支出	40,000			64,618	△24,618			
日用品費支出	10,000			0	10,000			
水道光熱費支出	900,000			1,025,202	△125,202			
燃料費支出	250,000			234,974	15,026			
教育指導費支出	900,000			1,097,768	△197,768			
雑支出	150,000			221,840	△71,840			
事務費支出	7,161,000			7,450,390	△289,390			
福利厚生費支出	570,000			170,834	399,166			
旅費交通費支出	165,000			130,000	35,000			
研修研究費支出	100,000			177,000	△77,000			
事務消耗品費支出	250,000			119,770	130,230			
印刷製本費支出	100,000			32,400	67,600			
水道光熱費支出	90,000			124,981	△34,981			
燃料費支出	120,000			0	120,000			
修繕費支出	300,000			53,509	246,491			
通信運搬費支出	255,000			280,779	△25,779			
会議費支出	20,000			29,052	△9,052			
広報費支出	10,000			0	10,000			
業務委託費支出	3,500,000			2,519,012	980,988			
手数料支出	50,000			55,652	△5,652			
保険料支出	440,000			471,433	△31,433			
賃借料支出	240,000			240,000	0			
租税公課支出	50,000			63,500	△13,500			
保守料支出	0			2,055,380	△2,055,380			
諸会費支出	450,000			380,480	69,520			
雑支出	451,000			546,608	△95,608			
就労支援事業支出	0			109,582	△109,582			
就労支援事業販売原価支出	0			109,582	△109,582			
手工芸事業	400,000			347,561	52,439			
就労支援事業(販売原価)	400,000			347,561	52,439			

# 竹毛希望の家（拠点）区分 資金収支計算書

自 平成28年04月01日 至 平成29年03月31日

(決算) (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	織物事業	400,000	471,265	△71,265		
	就労支援事業(販売原価)	400,000	471,265	△71,265		
	造花事業	450,000	228,683	221,317		
	就労支援事業(販売原価)	450,000	228,683	221,317		
	製菓事業	150,000	69,514	80,486		
	就労支援事業(販売原価)	150,000	69,514	80,486		
	その他事業	3,100,000	3,225,295	△125,295		
	就労支援事業(販売原価)	3,100,000	3,225,295	△125,295		
	事業活動支出計(2)	49,001,000	48,266,335	734,665		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		500,000	550,748	△50,748		
に施 よ設 る整 収備 支等	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還支出	500,000	506,000	△6,000		
	設備資金借入金元金償還支出	500,000	506,000	△6,000		
	固定資産取得支出	0	1,596,240	△1,596,240		
	構築物取得支出	0	1,596,240	△1,596,240		
施設整備等支出計(5)		500,000	2,102,240	△1,602,240		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△500,000	△2,102,240	1,602,240		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	0	2,560,810	△2,560,810		
	退職給付引当資産取崩収入	0	2,560,810	△2,560,810		
	サービス区分間繰入金収入	0	920,000	△920,000		
	サービス区分間繰入金収入	0	920,000	△920,000		
	その他の活動収入計(7)		0	3,480,810	△3,480,810	
	サービス区分間繰入金支出	0	920,000	△920,000		
	サービス区分間繰入金支出	0	920,000	△920,000		
	その他の活動による支出		0	2,560,810	△2,560,810	
	○○支出	0	2,560,810	△2,560,810		
	その他の活動支出計(8)		0	3,480,810	△3,480,810	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△1,551,492	1,551,492		
前期末支払資金残高(12)		0	11,140,924	△11,140,924		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	9,589,432	△9,589,432		



## 財産目録

平成29年03月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 竹毛希望の家

法人単位: 95 社会福祉法人(新会計)

(単位:円)

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
<b>1. 資産の部</b>						
<b>1. 流動資産</b>						
現金預金						2,837,148
現金			小口現金として			58,862
普通預金	本部 京都銀行福知山支店		運転資金として			12,859
	本部 中兵庫信用金庫		運転資金として			135,186
	施設 京都北部信用金庫		運転資金として			101,075
	施設 京都銀行駅南支店		運転資金として			46,222
	施設 京都銀行福知山支店		運転資金として			81
	就労 京都北部信用金庫		運転資金として			833,485
	就労 京都銀行福知山支店		運転資金として			1,649,378
事業未収金						6,950,484
事業未収金			給付費2月分 生活介護			907,290
			給付費3月分 生活介護			984,660
			給付費2月分 就労B			2,285,440
			給付費3月分 就労B			2,154,120
			給付費3月分 就労B			139,970
			ランチ代3月分			174,480
			クラブ代3月分			7,500
			利用料3月分			9,300
			京都ほっとはとセンター等売			287,724
未収補助金						845,820
未収補助金		H28年度	民間社会福祉施設			845,820
<b>流動資産合計</b>						<b>10,633,452</b>
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地						7,056,000
土地	福知山市昭和新町147番1		職員駐車場			7,056,000
建物						78,321,929
建物	福知山市昭和新町100番地	平成元年	障害福祉サービス事業として			78,321,929
基本特定預金						1,000,000
基本特定預金	本部		基本財産として			1,000,000
<b>基本財産合計</b>						<b>86,377,929</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物付属設備						4,914,841
機械及び装置						386,458
車輛運搬具						891,647
車両運搬具	バス他2台		利用者送迎用			891,647
器具及び備品						2,250,103
退職給付引当資産						8,710,011
工賃変動積立預金						1,000,000
工賃変動積立預金	京都銀行福知山支店		将来における工賃のために積			1,000,000
設備等整備積立預金						1,000,000
設備等整備積立預金	中兵庫信用金庫		将来における設備等整備のた			1,000,000
構築物						633,024
構築物	福知山市昭和新町147番1		職員駐車場の整備として			633,024
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>19,786,084</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>106,164,013</b>
<b>資産合計</b>						<b>116,797,465</b>
<b>2. 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
事業未払金						1,010,940
事業未払金	社会保険料3月分					296,140

# 財産目録

平成29年03月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 竹毛希望の家

法人単位: 95 社会福祉法人 (新会計)

別紙 4

Page: 2

(単位:円)

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
	送迎バス運行等 3月分					686,990
	年金基金 3月分掛け金					25,208
	共済会 3月分掛け金					2,602
職員預り金						33,080
職員預り金	3月分源泉所得税					33,080
流動負債合計						1,044,020
2. 固定負債						
設備資金借入金						1,486,000
設備資金借入金	京都府社会福祉協議会					1,486,000
退職給付引当金						8,710,011
固定負債合計						10,196,011
負債合計						11,240,031
差引純資産						105,557,434