

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	183,833,883	181,251,716	2,582,167	流動負債	17,966,235	31,504,990	-13,538,755
普通預金	65,667,466	56,707,878	8,959,588	事業未払金	10,187,051	12,911,683	-2,724,632
普通預金①	6,813,533	5,507,150	1,306,383	その他の未払金	0	11,124,000	-11,124,000
普通預金②	47,837,089	38,186,269	9,650,820	預り金	3,411	0	3,411
普通預金③	5,419	3,193	2,226	職員預り金	3,959,773	3,653,307	306,466
普通預金④	1,068	1,000	68	1年以内返済予定設備資金借入金	3,816,000	3,816,000	0
普通預金⑤	11,010,357	13,010,266	-1,999,909	固定負債	60,905,514	62,419,460	-1,513,946
現金	231,025	303,369	-72,344	設備資金借入金	34,662,000	38,478,000	-3,816,000
事業未収金	105,799,817	99,238,722	6,561,095	退職給付引当金	26,243,514	23,941,460	2,302,054
未収補助金	0	7,492,000	-7,492,000				
商品・製品	7,962,668	14,472,277	-6,509,609	負債合計	78,871,749	93,924,450	-15,052,701
仕掛品	339,600	462,900	-123,300				
原材料	1,493,539	2,444,018	-950,479				
前払金	2,339,768	0	2,339,768	基本金	182,345,144	182,345,144	0
立替金	0	130,552	-130,552	基本金	182,345,144	182,345,144	0
固定資産	669,692,126	687,256,015	-17,563,889				
基本財産	449,324,934	472,575,669	-23,250,735	国庫補助金特別積立金	267,676,737	289,494,724	-21,817,987
土地	64,727,170	64,727,170	0	国庫補助金特別積立金	267,676,737	289,494,724	-21,817,987
建物	383,597,764	406,848,499	-23,250,735				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	その他の積立金	124,496,830	107,163,568	17,333,262
その他の固定資産	220,367,192	214,680,346	5,686,846	人件費	34,300,000	34,300,000	0
建物	0	0	0	修繕	5,000,000	0	5,000,000
土地	8,017,642	8,017,642	0	備品等	3,150,000	1,150,000	2,000,000
構築物	12,592,615	14,871,734	-2,279,119	工賃平均	19,540,000	19,540,000	0
車輛・運搬具	11,841,478	16,122,444	-4,280,966	建設	62,506,830	52,173,568	10,333,262
器具・備品	31,991,793	38,838,872	-6,847,079	次期繰越活動収支差額	200,135,549	195,579,845	4,555,704
ソフトウェア	209,664	507,771	-298,107	次期繰越活動収支差額	200,135,549	195,579,845	4,555,704
退職給付引当資産	31,217,170	29,158,315	2,058,855	（うち当期活動収支差額）	21,888,966	11,768,471	10,120,495
積立預金	124,496,830	107,163,568	17,333,262				
人件費	34,300,000	34,300,000	0	純資産合計	774,654,260	774,583,281	70,979
修繕	5,000,000	0	5,000,000				
備品等	3,150,000	1,150,000	2,000,000				
工賃平均	19,540,000	19,540,000	0				
建設	62,506,830	52,173,568	10,333,262				
資産合計	853,526,009	868,507,731	-14,981,722	負債・純資産合計	853,526,009	868,507,731	-14,981,722

資金収支計算書（平成27年4月1日～平成28年3月31日）

社会福祉法人いぶき福祉会

（単位：円）

勘定科目		決 算	予 算	増 減 額	
事業活動収支	収入	就労支援事業収入	34,457,991	35,773,000	-1,315,009
		介護給付費収入	475,296,884	470,595,000	4,701,884
		訓練等給付費収入	23,192,675	23,000,000	192,675
		計画相談支援給付費収入	5,365,182	5,351,000	14,182
		障害児通所給付費収入	21,529,082	20,933,000	596,082
		利用者負担金収入	34,519,332	34,168,000	351,332
		受託事業収入	3,544,516	2,954,000	590,516
		経常経費寄附金収入	10,355,643	10,437,000	-81,357
		受取利息配当金収入	17,114	99,000	-81,886
		受入研修費収入	158,500	250,000	-91,500
		利用者等外給食費収入	8,474,627	8,345,000	129,627
		雑収入	170,904	270,000	-99,096
		事業活動収入計	617,082,450	612,175,000	4,907,450
	支出	人件費支出	396,079,292	398,262,000	-2,182,708
事業費支出		59,285,639	63,211,000	-3,925,361	
事務費支出		71,237,342	80,761,000	-9,523,658	
就労支援事業支出		39,031,632	35,773,000	3,258,632	
支払利息支出		668,988	669,000	-12	
事業活動支出計	566,302,893	578,676,000	-12,373,107		
事業活動資金収支差額		50,779,557	33,499,000	17,280,557	
施設整備等収支	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
	施設整備等収入計		0	0	0
	支出	固定資産取得支出	2,179,640	1,264,000	915,640
		設備資金借入金元金償還金支出	3,816,000	3,890,000	-74,000
施設整備等支出計		5,995,640	5,154,000	841,640	
施設整備等資金収支差額		-5,995,640	-5,154,000	-841,640	
その他の活動収支	収入	退職給付引当資産取崩収入	337,680	0	337,680
		積立資産取崩収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	20,000,000	20,000,000	0
		その他の活動収入計	20,337,680	20,000,000	337,680
	支出	退職給付引当資産支出	4,084,025	4,337,000	-252,975
		積立資産支出	17,333,262	10,000,000	7,333,262
		拠点区分間繰入金支出	20,000,000	20,000,000	0
その他の活動支出計		41,417,287	34,337,000	7,080,287	
その他の活動資金収支差額		-21,079,607	-14,337,000	-6,742,607	
当期資金収支差額合計		23,704,310	14,008,000	9,696,310	
前期末支払資金残高		136,183,531	136,183,531	0	
当期末支払資金残高		159,887,841	150,191,531	9,696,310	

勘定科目		今年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	34,457,991	33,521,503	936,488
		介護給付費収益	475,296,884	431,875,789	43,421,095
		訓練等給付費収益	23,192,675	42,766,923	-19,574,248
		計画相談支援給付費収益	5,365,182	3,295,608	2,069,574
		障害児通所給付費収益	21,529,082	0	21,529,082
		利用者負担金収益	34,519,332	31,878,189	2,641,143
		受託事業収益	3,544,516	2,782,800	761,716
		経常経費寄附金収益	10,355,643	2,119,422	8,236,221
		サービス活動収益計	608,261,305	548,240,234	60,021,071
	費用	人件費	399,203,913	364,056,286	35,147,627
事業費		59,285,639	52,109,360	7,176,279	
事務費		71,237,342	80,485,337	-9,247,995	
就労支援事業費用		46,615,020	32,633,300	13,981,720	
減価償却費		39,095,372	38,146,924	948,448	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-21,817,986	-22,449,307	631,321	
サービス活動費用計		593,619,300	544,981,900	48,637,400	
サービス活動増減差額		14,642,005	3,258,334	11,383,671	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	17,114	16,953	161
		受入研修費収益	158,500	0	158,500
		利用者等外給食収益	8,474,627	0	8,474,627
		雑収益	170,904	9,347,503	-9,176,599
	サービス活動外収益計	8,821,145	9,364,456	-543,311	
	費用	支払利息	668,988	731,952	-62,964
		雑損失	662,345	24,775	637,570
サービス活動外費用計	1,331,333	756,727	574,606		
サービス活動外増減差額		7,489,812	8,607,729	-1,117,917	
経常増減差額		22,131,817	11,866,063	10,265,754	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	20,000,000	52,473,618	-32,473,618
		拠点区分間固定資産移管収益	968,475	980,433	-11,958
		施設整備等補助金収益		10,254,000	-10,254,000
		特別収益計	20,968,475	63,708,051	-42,739,576
	費用	固定資産売却損・処分損	40,274		40,274
		拠点区分間繰入金費用	20,000,000	52,473,618	-32,473,618
		拠点区分間固定資産移管費用	1,171,053	1,078,025	93,028
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-1		-1
国庫補助金等特別積立金積立額		10,254,000	-10,254,000		
特別費用計	21,211,326	63,805,643	-42,594,317		
特別増減差額		-242,851	-97,592	-145,259	
当期活動増減差額		21,888,966	11,768,471	10,120,495	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	195,579,845	167,233,422	28,346,423	
	当期末繰越活動増減差額	217,468,811	179,001,893	38,466,918	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	17,982,000	-17,982,000	
	その他の積立金積立額	17,333,262	1,404,048	15,929,214	
	次期繰越活動増減差額	200,135,549	195,579,845	4,555,704	

人件費比率	65.6	68.9
事務費比率	9.7	15.4
事業費比率	11.7	9.9
経常収支比率	97.6	94.2

\* 前年度決算は、旧社会福祉法人会計基準で会計処理しているため、増減比較出来ない勘定科目があります。