

第5期

決算報告書

自：平成28年 4月 1日
至：平成29年 3月31日

〒590-0056
大阪府堺市堺区神保通3番7号

社会福祉法人ユウの家

理事長 平安 末子

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

(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	26,450,000	27,176,835	△ 726,835	
	障害福祉サービス等事業収入	110,456,600	113,854,892	△ 3,398,292	
	経常経費寄附金収入	0	339,000	△ 339,000	
	受取利息配当金収入	0	1,386	△ 1,386	
	事業活動収入計(1)	136,906,600	141,372,113	△ 4,465,513	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	79,536,000	75,307,102	4,228,898	
	事業費支出	11,184,955	6,525,301	4,659,654	
	事務費支出	4,533,880	9,255,576	△ 4,721,696	
	就労支援事業支出	26,596,000	25,868,932	727,068	
	支払利息支出	620,000	873,704	△ 253,704	
事業活動支出計(2)	122,470,835	117,830,615	4,640,220		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,435,765	23,541,498	△ 9,105,733	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	1,360,000	1,360,000	0	
	固定資産売却収入	0	12,640	△ 12,640	
	施設整備等収入計(4)	1,360,000	1,372,640	△ 12,640	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,144,000	13,422,296	△ 278,296	
固定資産取得支出	2,550,000	2,064,332	485,668		
施設整備等支出計(5)	15,694,000	15,486,628	207,372		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 14,334,000	△ 14,113,988	△ 220,012	
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	10,000,000	11,085,825	△ 1,085,825	
	その他の活動による支出	120,000	120,000	0	
	その他の活動支出計(8)	10,120,000	11,205,825	△ 1,085,825	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 10,120,000	△ 11,205,825	1,085,825	
予備費支出(10)		0	—	0	
		△ 0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 10,018,235	△ 1,778,315	△ 8,239,920	
前期末支払資金残高(12)		54,470,249	54,470,249	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		44,452,014	52,691,934	△ 8,239,920	

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

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	27,176,835	27,176,835	0	27,176,835
	障害福祉サービス等事業収入	113,854,892	113,854,892	0	113,854,892
	経常経費寄附金収入	339,000	339,000	0	339,000
	受取利息配当金収入	1,386	1,386	0	1,386
	事業活動収入計 (1)	141,372,113	141,372,113	0	141,372,113
	支出				
人件費支出	75,307,102	75,307,102	0	75,307,102	
事業費支出	6,525,301	6,525,301	0	6,525,301	
事務費支出	9,255,576	9,255,576	0	9,255,576	
就労支援事業支出	25,868,932	25,868,932	0	25,868,932	
支払利息支出	873,704	873,704	0	873,704	
事業活動支出計 (2)	117,830,615	117,830,615	0	117,830,615	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	23,541,498	23,541,498	0	23,541,498	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	1,360,000	1,360,000	0	1,360,000
	固定資産売却収入	12,640	12,640	0	12,640
	施設整備等収入計 (4)	1,372,640	1,372,640	0	1,372,640
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	13,422,296	13,422,296	0	13,422,296	
固定資産取得支出	2,064,332	2,064,332	0	2,064,332	
施設整備等支出計 (5)	15,486,628	15,486,628	0	15,486,628	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 14,113,988	△ 14,113,988	0	△ 14,113,988	
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	0
	積立資産支出	11,085,825	11,085,825	0	11,085,825
	その他の活動による支出	120,000	120,000	0	120,000
	その他の活動支出計 (8)	11,205,825	11,205,825	0	11,205,825
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 11,205,825	△ 11,205,825	0	△ 11,205,825	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 1,778,315	△ 1,778,315	0	△ 1,778,315	
前期末支払資金残高 (11)	54,470,249	54,470,249	0	54,470,249	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	52,691,934	52,691,934	0	52,691,934	

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

(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	27,176,835	28,285,649	△ 1,108,814
		障害福祉サービス等事業収益	113,854,892	110,135,048	3,719,844
		経常経費寄附金収益	339,000	50,000	289,000
		サービス活動収益計(1)	141,370,727	138,470,697	2,900,030
	費用	人件費	76,587,102	76,814,985	△ 227,883
		事業費	6,525,301	5,564,018	961,283
		事務費	9,255,576	8,272,872	982,704
		就労支援事業費用	27,306,219	26,321,829	984,390
		減価償却費	2,408,729	2,960,267	△ 551,538
		サービス活動費用計(2)	122,082,927	119,933,971	2,148,956
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,287,800	18,536,726	751,074	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,386	5,822	△ 4,436
		その他のサービス活動外収益	0	86,010	△ 86,010
		サービス活動外収益計(4)	1,386	91,832	△ 90,446
	費用	支払利息	873,704	1,162,369	△ 288,665
		サービス活動外費用計(5)	873,704	1,162,369	△ 288,665
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 872,318	△ 1,070,537	198,219	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,415,482	17,466,189	949,293	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	1,360,000	0	1,360,000
		固定資産売却益	12,639	0	12,639
		その他の特別収益	430,000	0	430,000
		特別収益計(8)	1,802,639	0	1,802,639
費用	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,802,639	0	1,802,639	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,218,121	17,466,189	2,751,932	
活動増減差額の部	前期	活動増減差額(12)	46,398,769	28,932,580	17,466,189
	当期末	活動増減差額(13)=(11)+(12)	66,616,890	46,398,769	20,218,121
		金取額(14)	0	0	0
		その他の積立金取額(15)	806,000	0	806,000
		その他の積立金積立額(16)	11,891,825	0	11,891,825
	期	活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	55,531,065	46,398,769	9,132,296

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	27,176,835	27,176,835	0	27,176,835
		障害福祉サービス等事業収益	113,854,892	113,854,892	0	113,854,892
		経常経費寄附金収益	339,000	339,000	0	339,000
		サービス活動収益計 (1)	141,370,727	141,370,727	0	141,370,727
	費	人件費	76,587,102	76,587,102	0	76,587,102
		事業費	6,525,301	6,525,301	0	6,525,301
		事務費	9,255,576	9,255,576	0	9,255,576
		就労支援事業費用	27,306,219	27,306,219	0	27,306,219
		減価償却費	2,408,729	2,408,729	0	2,408,729
		サービス活動費用計 (2)	122,082,927	122,082,927	0	122,082,927
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	19,287,800	19,287,800	0	19,287,800	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,386	1,386	0	1,386
	益	サービス活動外収益計 (4)	1,386	1,386	0	1,386
	費	支払利息	873,704	873,704	0	873,704
		サービス活動外費用計 (5)	873,704	873,704	0	873,704
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 872,318	△ 872,318	0	△ 872,318
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	18,415,482	18,415,482	0	18,415,482	
特別増減の部	収	施設整備等寄附金収益	1,360,000	1,360,000	0	1,360,000
		固定資産売却益	12,639	12,639	0	12,639
		その他の特別収益	430,000	430,000	0	430,000
		特別収益計 (8)	1,802,639	1,802,639	0	1,802,639
費	特別費用計 (9)	0	0	0	0	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,802,639	1,802,639	0	1,802,639	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		20,218,121	20,218,121	0	20,218,121	
活動増減差額の部	前期	活動増減差額 (12)	46,398,769	46,398,769	0	46,398,769
	当期末	活動増減差額 (13)=(11)+(12)	66,616,890	66,616,890	0	66,616,890
		金取額 (14)	0	0	0	0
		その他の積立金取額 (15)	806,000	806,000	0	806,000
		その他の積立金積立額 (16)	11,891,825	11,891,825	0	11,891,825
	期	活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	55,531,065	55,531,065	0	55,531,065

法人単位借 借 表

平成 29 年 3 月 31 日

		資 産 の 部			の 部		
		当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
動資産		61,344,309	62,354,534	△ 1,010,225	19,489,382	17,253,752	2,235,630
金 金		42,204,773	43,300,079	△ 1,095,306	7,870,071	5,635,449	2,234,622
事業 収金		18,033,826	18,178,522	△ 144,696	193,699	311,600	△ 117,901
前払費用		364,310	464,533	△ 100,223	3,511,317	3,144,000	367,317
		741,400	411,400	△ 330,000	3,675	3,675	0
					220,620	1,469,028	△ 1,248,408
					7,690,000	6,690,000	1,000,000
固定資産		131,910,282	122,235,919	9,674,363	36,900,083	50,689,696	△ 13,789,613
産		108,205,688	109,976,935	△ 1,771,247	36,900,083	50,689,696	△ 13,789,613
		58,136,860	58,136,860	0			
		50,068,828	51,840,075	△ 1,771,247	56,389,465	67,943,448	△ 11,553,983
		23,704,594	12,258,984	11,445,610			
その他の固定資産					資 産 の 部		
備		8,630,453	8,964,448	△ 333,995	70,248,236	70,248,236	0
設備等整備積立資産		2,435,514	1,485,053	950,461	70,248,236	70,248,236	0
差入保 金		1,212,152	1,597,993	△ 385,841	0	0	0
その他の固定資産		11,085,825	0	11,085,825	11,085,825	0	11,085,825
		321,000	201,000	120,000	55,531,065	46,398,769	9,132,296
		19,650	10,490	9,160	20,218,121	17,466,189	2,751,932
					136,865,126	116,647,005	20,218,121
		193,254,591	184,590,453	8,664,138	193,254,591	184,590,453	8,664,138
					資産の部合計		

借 表内訳表

平成 29年 3月 31日

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
動資産	61,344,309	61,344,309	0	61,344,309
金 金	42,204,773	42,204,773	0	42,204,773
事業 収金	18,033,826	18,033,826	0	18,033,826
前払費用	364,310	364,310	0	364,310
741,400	741,400	741,400	0	741,400
固定資産	131,910,282	131,910,282	0	131,910,282
産	108,205,688	108,205,688	0	108,205,688
58,136,860	58,136,860	58,136,860	0	58,136,860
50,068,828	50,068,828	50,068,828	0	50,068,828
その他の固定資産	23,704,594	23,704,594	0	23,704,594
8,630,453	8,630,453	8,630,453	0	8,630,453
2,435,514	2,435,514	2,435,514	0	2,435,514
備	1,212,152	1,212,152	0	1,212,152
設備等整備積立資産	11,085,825	11,085,825	0	11,085,825
差入保 金	321,000	321,000	0	321,000
その他の固定資産	19,650	19,650	0	19,650
資産の部合計	193,254,591	193,254,591	0	193,254,591
動	19,489,382	19,489,382	0	19,489,382
事業 払金	7,870,071	7,870,071	0	7,870,071
その他の 払金	193,699	193,699	0	193,699
年 内 予定設備資金借入金	3,511,317	3,511,317	0	3,511,317
金	3,675	3,675	0	3,675
金	220,620	220,620	0	220,620
引当金	7,690,000	7,690,000	0	7,690,000
固定	36,900,083	36,900,083	0	36,900,083
設備資金借入金	36,900,083	36,900,083	0	36,900,083
の部合計	56,389,465	56,389,465	0	56,389,465
金	70,248,236	70,248,236	0	70,248,236
第 号 金	70,248,236	70,248,236	0	70,248,236
金等特別積立金	0	0	0	0
その他の積立金	11,085,825	11,085,825	0	11,085,825
設備等整備積立金	11,085,825	11,085,825	0	11,085,825
期 活動増減差額	55,531,065	55,531,065	0	55,531,065
(当期活動増減差額)	20,218,121	20,218,121	0	20,218,121
資産の部合計	136,865,126	136,865,126	0	136,865,126
資産の部合計	193,254,591	193,254,591	0	193,254,591

産 目

平成 29年 3月 31日

(単位：円)

借 表科目	等	取得年度	用 途	取得価額	減価償却 計額	借 表価額
資産の部						
動資産						
金 金	一 ス	—	資金	—	—	167,156
通 金	一 ス	—	資金	—	—	32,154
			資金	—	—	20,430,083
			資金	—	—	4,548,931
			計	—	—	17,026,449
事業 収金	保	—	計	—	—	42,204,773
			計	—	—	18,033,826
			計	—	—	18,033,826
			計	—	—	364,310
前払費用	る	—	4月家	—	—	88,000
	販	—	4月家	—	—	344,400
			4月家	—	—	19,000
			費	—	—	60,000
	A 保	—	4月 保	—	—	100,000
	堺市	—	4月家	—	—	130,000
			計	—	—	741,400
固定資産						
動資産合計						
61,344,309						
固定資産						
産						
() 堺市堺区神保通33番1 ()	()	—	社会福祉事業に用	—	—	43,536,861
堺市堺区 通 3 - 3 (- ス)	(- ス)	—	る	—	—	14,599,999
堺市堺区神保通33番1 ()	()	2013年度	社会福祉事業に用	—	—	46,468,110
堺市堺区 通 3 - 3 (- ス)	(- ス)	2013年度	る	57,153,816	7,084,988	3,600,718
			産合計	—	—	108,205,688
() その他の固定資産						
備 備	堺市 区	2013年度	社 福祉事業に用	9,812,370	1,181,917	8,630,453
設備等整備積立資産	一 ス	—	る	7,722,111	5,286,597	2,435,514
	一 ス	—	る	4,363,000	3,150,848	1,212,152
			設の 設備等整備積	—	—	10,000,000
サ 金	一 ス	—	立 産事業の の設備等整備積立金	—	—	1,085,825
差入保 金			の 社会福祉事業に用	—	—	19,650
			る の 保 金	—	—	321,000
			社会福祉事業に用	—	—	23,704,594
			計	—	—	131,910,282
			その他の固定資産合計	—	—	193,254,591
			固定資産合計	—	—	—
			資産合計	—	—	—
の部						
動						
事業 私金	一 ス	—		—	—	4,256,457
				—	—	1,284,850
				—	—	2,328,764
			計	—	—	7,870,071
その他の 私金	一 ス	—		—	—	186,499
				—	—	7,200
			計	—	—	193,699
年 内 予定設備資金借入金	労 金	—		—	—	3,511,317
金 金	業 業	—		—	—	3,675
引当金		—		—	—	220,620
				—	—	7,690,000
			動 合計	—	—	19,489,382
固定 設備資金借入金	労 金	—		—	—	36,900,083
			固定 合計	—	—	36,900,083
			合計	—	—	56,389,465
			差引 資産	—	—	136,865,126