社会福祉法人福岡市身体障害者福祉協会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	寄附金収入		220,000	-220,000	
		会費収入	762,400	683,200	79,200	
		経常経費補助金収入	20,270,000	23,274,800	-3,004,800	
		受託金収入	406,730,520	442,910,558	-36,180,038	
		事業収入	24,009,000	23,616,913	392,087	
		介護保険事業収入	11,496,324	10,278,915	1,217,409	
		就労支援事業収入	21,295,200	25,314,915	-4,019,715	
		障害福祉サービス等事業収入	420,517,219	457,393,310	-36,876,091	
		受取利息配当金収入	120,045	95,802	24,243	
		その他の収入	1,401,200	2,787,922	-1,386,722	
		事業活動収入計（1）	906,601,908	986,576,335	-79,974,427	
	支出	人件費支出	662,583,570	663,014,212	-430,642	
		事業費支出	92,005,243	95,717,039	-3,711,796	
		事務費支出	121,982,226	123,359,789	-1,377,563	
		就労支援事業支出	21,295,200	25,314,915	-4,019,715	
		事業活動支出計（2）	897,866,239	907,405,955	-9,539,716	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		8,735,669	79,170,380	-70,434,711	
備等による他の活動	収入	施設整備等補助金収入		2,450,000	-2,450,000	
		施設整備等収入計（4）	0	2,450,000	-2,450,000	
	支出	固定資産取得支出	2,320,000	7,321,938	-5,001,938	
		施設整備等支出計（5）	2,320,000	7,321,938	-5,001,938	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-2,320,000	-4,871,938	2,551,938	
	収入	積立資産取崩収入		29,295,372	-29,295,372	
		その他の活動による収入		30,000	-30,000	
		その他の活動収入計（7）	0	29,325,372	-29,325,372	
	支出	積立資産支出		74,534,277	-74,534,277	
		その他の活動による支出		294,040	-294,040	
		その他の活動支出計（8）	0	74,828,317	-74,828,317	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		0	-45,502,945	45,502,945	
予備費支出（10）					0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			6,415,669	28,795,497	-22,379,828	
前期末支払資金残高（12）				186,707,738	-186,707,738	
当期末支払資金残高（11）＋（12）			6,415,669	215,503,235	-209,087,566	

社会福祉法人福岡市身体障害者福祉協会

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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	寄附金収益	220,000	230,000	-10,000
		会費収益	683,200	762,400	-79,200
		経常経費補助金収益	23,274,800	21,035,400	2,239,400
		受託金収益	442,910,558	440,644,005	2,266,553
		事業収益	23,616,913	25,561,504	-1,944,591
		介護保険事業収益	10,278,915	12,386,147	-2,107,232
		就労支援事業収益	25,314,915	19,777,874	5,537,041
		障害福祉サービス等事業収益	457,393,310	439,594,358	17,798,952
		サービス活動収益計（1）	983,692,611	959,991,688	23,700,923
	費用	人件費	692,356,973	682,781,898	9,575,075
		事業費	94,856,079	96,661,186	-1,805,107
		事務費	124,220,749	130,460,829	-6,240,080
		就労支援事業費用	25,314,915	21,420,076	3,894,839
		減価償却費	14,130,234	14,147,054	-16,820
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,281,403	-2,320,515	39,112
		サービス活動費用計（2）	948,597,547	943,150,528	5,447,019
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		35,095,064	16,841,160	18,253,904
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	96,302	103,684	-7,382
		その他のサービス活動外収益	2,787,422	3,261,604	-474,182
		サービス活動外収益計（4）	2,883,724	3,365,288	-481,564
	費用	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）		2,883,724	3,365,288	-481,564
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			37,978,788	20,206,448	17,772,340
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,450,000	3,915,000	-1,465,000
		その他の特別収益	30,289,677	20,775,648	9,514,029
		特別収益計（8）	32,739,677	24,690,648	8,049,029
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-1,220,834		-1,220,834
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,450,000	3,915,000	-1,465,000
		災害損失	0		0
		その他の特別損失	0		0
		特別費用計（9）	1,229,167	3,915,000	-2,685,833
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		31,510,510	20,775,648	10,734,862
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			69,489,298	40,982,096	28,507,202
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		276,129,492	305,431,411	-29,301,919
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		345,618,790	346,413,507	-794,717
	基本金取崩額（14）		0		0
	その他の積立金取崩額（15）		29,295,372	8,154,648	21,140,724
	その他の積立金積立額（16）		74,534,277	78,438,663	-3,904,386
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		300,379,885	276,129,492	24,250,393

社会福祉法人福岡市身体障害者福祉協会

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	306,485,184	269,849,514	36,635,670	流動負債	90,981,949	84,021,909	6,960,040
現金預金	199,353,437	174,706,494	24,646,943	事業未払金	45,401,230	44,305,889	1,095,341
事業未収金	98,667,820	89,990,574	8,677,246	預り金	14,256,265	7,654,219	6,602,046
貯蔵品		146,329	-146,329	職員預り金	1,981,693	1,838,907	142,786
立替金	7,484,773	3,993,522	3,491,251	賞与引当金	29,342,761	30,222,894	-880,133
前払金	946,754	810,840	135,914				
仮払金	32,400	201,755	-169,355				
固定資産	476,321,297	437,626,649	38,694,648	固定負債		0	0
基本財産	30,000,000	30,000,000	0	負債の部合計	90,981,949	84,021,909	6,960,040
定期預金	30,000,000	30,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	446,321,297	407,626,649	38,694,648	基本金	30,000,000	30,000,000	0
建物付属設備	62,513,970	67,076,848	-4,562,878	国庫補助金等特別積立金	7,660,873	8,713,110	-1,052,237
構築物	2,896,207	3,182,328	-286,121	その他の積立金	353,850,557	308,611,652	45,238,905
車輌運搬具	14,334,653	14,828,062	-493,409	人件費積立金	121,034,635	126,422,143	-5,387,508
器具及び備品	3,901,870	5,367,759	-1,465,889	修繕費積立金	22,982,035	22,378,459	603,576
差入保証金	208,040	0	208,040	備品等購入積立金	13,566,188	12,051,095	1,515,093
人件費積立資産	121,034,635	126,422,143	-5,387,508	設備整備積立金	196,267,699	147,759,955	48,507,744
修繕費積立資産	22,982,035	22,378,459	603,576	次期繰越活動増減差額	300,313,102	276,129,492	24,183,610
備品等購入積立資産	13,566,188	12,051,095	1,515,093	（うち当期活動増減差額）	69,422,515	40,982,096	28,440,419
設備整備積立資産	196,267,699	147,759,955	48,507,744				
敷金	8,616,000	8,560,000	56,000	純資産の部合計	691,824,532	623,454,254	68,370,278
資産の部合計	782,806,481	707,476,163	75,330,318	負債及び純資産の部合計	782,806,481	707,476,163	75,330,318

社会福祉法人福岡市身体障害者福祉協会

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	寄附金収入	220,000	0	0	220,000		220,000
		会費収入	0	683,200	0	683,200		683,200
		経常経費補助金収入	9,898,700	13,376,100	0	23,274,800		23,274,800
		受託金収入	352,194,173	90,716,385	0	442,910,558		442,910,558
		事業収入	0	209,500	23,407,413	23,616,913		23,616,913
		介護保険事業収入	10,278,915	0	0	10,278,915		10,278,915
		就労支援事業収入	25,314,915	0	0	25,314,915		25,314,915
		障害福祉サービス等事業収入	457,393,310	0	0	457,393,310		457,393,310
		受取利息配当金収入	95,802	0	0	95,802		95,802
		その他の収入	1,897,259	58,667	831,996	2,787,922		2,787,922
		事業活動収入計（1）	857,293,074	105,043,852	24,239,409	986,576,335	0	986,576,335
	支出	人件費支出	591,070,188	71,380,892	563,132	663,014,212		663,014,212
		事業費支出	48,805,670	25,192,143	21,719,226	95,717,039		95,717,039
		事務費支出	107,539,814	14,722,792	1,097,183	123,359,789		123,359,789
		就労支援事業支出	25,314,915	0	0	25,314,915		25,314,915
		事業活動支出計（2）	772,730,587	111,295,827	23,379,541	907,405,955	0	907,405,955
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		84,562,487	-6,251,975	859,868	79,170,380	0	79,170,380
備等による	収入	施設整備等補助金収入	2,450,000	0	0	2,450,000		2,450,000
		施設整備等収入計（4）	2,450,000	0	0	2,450,000	0	2,450,000
	支出	固定資産取得支出	7,321,938	0	0	7,321,938		7,321,938
		施設整備等支出計（5）	7,321,938	0	0	7,321,938	0	7,321,938
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-4,871,938	0	0	-4,871,938	0	-4,871,938
他の活動による	収入	積立資産取崩収入	29,295,372	0	0	29,295,372		29,295,372
		事業区分間繰入金収入	3,240,468	9,564,131	0	12,804,599	-12,804,599	25,609,198
		その他の活動による収入	30,000	0	0	30,000		30,000
		その他の活動収入計（7）	32,565,840	9,564,131	0	42,129,971	-12,804,599	54,934,570
	支出	積立資産支出	74,534,277	0	0	74,534,277		74,534,277
		事業区分間繰入金支出	8,704,768	3,240,468	859,363	12,804,599	-12,804,599	25,609,198
		その他の活動による支出	294,040	0	0	294,040		294,040
		その他の活動支出計（8）	83,533,085	3,240,468	859,363	87,632,916	-12,804,599	100,437,515
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-50,967,245	6,323,663	-859,363	-45,502,945	0	-45,502,945
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			28,723,304	71,688	505	28,795,497	0	28,795,497
前期末支払資金残高（11）			186,940,682	-226,979	-5,965	186,707,738		186,707,738
当期末支払資金残高（10）＋（11）			215,663,986	-155,291	-5,460	215,503,235	0	215,503,235

社会福祉法人福岡市身体障害者福祉協会

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

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	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益	220,000			220,000		220,000
		会費収益		683,200		683,200		683,200
		経常経費補助金収益	9,898,700	13,376,100		23,274,800		23,274,800
		受託金収益	352,194,173	90,716,385		442,910,558		442,910,558
		事業収益		209,500	23,407,413	23,616,913		23,616,913
		介護保険事業収益	10,278,915			10,278,915		10,278,915
		就労支援事業収益	25,314,915			25,314,915		25,314,915
		障害福祉サービス等事業収益	457,393,310			457,393,310		457,393,310
		サービス活動収益計（1）	855,300,013	104,985,185	23,407,413	983,692,611	0	983,692,611
	費用	人件費	620,412,949	71,380,892	563,132	692,356,973		692,356,973
		事業費	48,805,670	25,192,143	20,858,266	94,856,079		94,856,079
		事務費	107,539,814	14,722,792	1,958,143	124,220,749		124,220,749
		就労支援事業費用	25,314,915			25,314,915		25,314,915
		減価償却費	14,058,041	71,688	505	14,130,234		14,130,234
		国庫補助金等特別積立金取崩額	−2,281,403			−2,281,403		−2,281,403
		サービス活動費用計（2）	813,849,986	111,367,515	23,380,046	948,597,547	0	948,597,547
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		41,450,027	−6,382,330	27,367	35,095,064	0	35,095,064
ス活動外増	収益	受取利息配当金収益	96,302			96,302		96,302
		その他のサービス活動外収益	1,896,759	58,667	831,996	2,787,422		2,787,422
		サービス活動外収益計（4）	1,993,061	58,667	831,996	2,883,724	0	2,883,724
	費用	サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		1,993,061	58,667	831,996	2,883,724	0	2,883,724
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			43,443,088	−6,323,663	859,363	37,978,788	0	37,978,788
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,450,000			2,450,000		2,450,000
		事業区分間繰入金収益	3,240,468	9,564,131		12,804,599	−12,804,599	25,609,198
		その他の特別収益	30,289,677			30,289,677		30,289,677
		特別収益計（8）	35,980,145	9,564,131	0	45,544,276	−12,804,599	58,348,875
	費用	固定資産売却損・処分損	1			1		1
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	−1,220,834			−1,220,834		−1,220,834
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,450,000			2,450,000		2,450,000
		災害損失				0		0
		事業区分間繰入金費用	8,704,768	3,240,468	859,363	12,804,599	−12,804,599	25,609,198
		その他の特別損失				0		0
		特別費用計（9）	9,933,935	3,240,468	859,363	14,033,766	−12,804,599	26,838,365
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		26,046,210	6,323,663	−859,363	31,510,510	0	31,510,510
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			69,489,298	0	0	69,489,298	0	69,489,298
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		276,129,492			276,129,492		276,129,492
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		345,618,790	0	0	345,618,790	0	345,618,790
	基本金取崩額（14）					0		0
	その他の積立金取崩額（15）		29,295,372			29,295,372		29,295,372
	その他の積立金積立額（16）		74,534,277			74,534,277		74,534,277
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		300,379,885	0	0	300,379,885	0	300,379,885

社会福祉法人福岡市身体障害者福祉協会

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	527,318,432	33,478,877	6,830,591	567,627,900	-261,142,716	828,770,616
現金預金	192,841,304	43,058	6,469,075	199,353,437		199,353,437
事業未収金	87,184,691	11,121,613	361,516	98,667,820		98,667,820
貯蔵品	0	0	0	0		0
立替金	1,872,215	5,612,558	0	7,484,773		7,484,773
前払金	793,954	152,800	0	946,754		946,754
事業区分間貸付金	244,593,868	16,548,848	0	261,142,716	-261,142,716	522,285,432
仮払金	32,400	0	0	32,400		32,400
固定資産	476,160,546	155,291	5,460	476,321,297	0	476,321,297
基本財産	30,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000
定期預金	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
その他の固定資産	446,160,546	155,291	5,460	446,321,297	0	446,321,297
建物付属設備	62,508,510	0	5,460	62,513,970		62,513,970
構築物	2,896,207	0	0	2,896,207		2,896,207
車輌運搬具	14,334,653	0	0	14,334,653		14,334,653
器具及び備品	3,746,579	155,291	0	3,901,870		3,901,870
差入保証金	208,040	0	0	208,040		208,040
人件費積立資産	121,034,635	0	0	121,034,635		121,034,635
修繕費積立資産	22,982,035	0	0	22,982,035		22,982,035
備品等購入積立資産	13,566,188	0	0	13,566,188		13,566,188
設備整備積立資産	196,267,699	0	0	196,267,699		196,267,699
敷金	8,616,000	0	0	8,616,000		8,616,000
資産の部合計	1,003,478,978	33,634,168	6,836,051	1,043,949,197	-261,142,716	1,305,091,913
負債の部						
流動負債	311,654,446	33,634,168	6,836,051	352,124,665	-261,142,716	613,267,381
事業未払金	35,546,185	9,412,548	442,497	45,401,230		45,401,230
預り金	181,489	14,074,776	0	14,256,265		14,256,265
職員預り金	1,919,613	62,080	0	1,981,693		1,981,693
事業区分間借入金	244,664,398	10,084,764	6,393,554	261,142,716	-261,142,716	522,285,432
賞与引当金	29,342,761	0	0	29,342,761		29,342,761
固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	311,654,446	33,634,168	6,836,051	352,124,665	-261,142,716	613,267,381
純資産の部						
基本金	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
国庫補助金等特別積立金	7,660,873	0	0	7,660,873		7,660,873
その他の積立金	353,850,557	0	0	353,850,557	0	353,850,557
人件費積立金	121,034,635	0	0	121,034,635		121,034,635
修繕費積立金	22,982,035	0	0	22,982,035		22,982,035
備品等購入積立金	13,566,188	0	0	13,566,188		13,566,188
設備整備積立金	196,267,699	0	0	196,267,699		196,267,699
次期繰越活動増減差額	300,313,102	0	0	300,313,102		300,313,102
（うち当期活動増減差額）	69,422,515	0	0	69,422,515		69,422,515
純資産の部合計	691,824,532	0	0	691,824,532	0	691,824,532
負債及び純資産の部合計	1,003,478,978	33,634,168	6,836,051	1,043,949,197	-261,142,716	1,305,091,913