

社会福祉法人 長岡福祉協会
 障害福祉サービス事業所 北部ワークセンターグループ
 ワークセンター寺泊 分場 工房やひこ
 ふれ愛サポートセンターいずもざき
 相談支援センターハーモニー

平成28年度 決算報告書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

★貸借対照表

(単位：千円)

資産の部		金額	負債の部		金額
流動資産		66,773	流動負債		17,772
固定資産		139,051	固定負債		51,340
基本財産		24,049	国庫補助金等特別積立金		65,628
その他の固定資産		115,001	その他の積立金		1,324
			次月繰越活動収支差額		69,760
資産の部 合計		205,824	負債・純資産の部 合計		205,824

★資金収支計算書

(単位：千円)

勘定科目		金額		
事業活動による収支	収入	生産事業収入	10,496	
		受託事業収入	7,436	
		その他の事業収入	1,348	
		就労支援事業収入	19,280	
		自立支援給付費収入	114,004	
		障害児施設給付費収入	15	
		利用者負担金収入	195	
		特定費用収入	3,109	
		その他の事業収入	6,487	
		障害福祉サービス等事業収入	123,810	
		その他の収入	749	
		受取利息配当金収入	257	
		事業活動収入計	144,096	
		支出	人件費支出	87,023
事業費支出	11,651			
事務費支出	6,115			
就労支援事業支出	18,624			
支払利息支出	113			
その他の支出	102			
事業活動支出計	123,628			
事業活動資金収支差額	20,468			
に施設整備等による収支	収入	施設整備等収入	0	
		固定資産取得支出	747	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2181	
施設整備等支計	2,928			
施設設備等資金収支差額	△ 2,928			
その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期借入金収入	27,845	
		その他の活動による収入	261	
		その他の活動収入計	28,106	
		支出	積立資産支出	347
			拠点区分間長期貸付金支出	30,926
拠点区分間繰入金支出	1,509			
その他の活動による支出	3,371			
その他の活動支出計	36,153			
その他の活動資金収支差額	△ 8,047			
当期資金収支差額合計	9,493			

★事業活動収支計算書

(単位：千円)

勘定科目		金額		
サービス活動増減の部	収益	生産事業収益	10,496	
		受託事業収益	7,436	
		その他の事業収益	1,348	
		就労支援事業収益	19,280	
		自立支援給付費収益	114,004	
		障害児施設給付費収益	15	
		利用者負担金収益	195	
		特定費用収益	3,109	
		その他の事業収益	6,487	
		障害福祉サービス等事業収益	123,810	
		その他の収益	535	
		サービス活動収益計	143,625	
		費用	人件費	88,491
			事業費	11,651
事務費	6,115			
就労支援事業費用	18,933			
減価償却費	7,596			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,457			
サービス活動費用計	128,329			
サービス活動増減差額	15,296			
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	257	
		その他のサービス活動外収益	238	
		サービス活動外増減差額計	495	
		費用	支払利息	113
			その他のサービス活動外費用	111
サービス活動外費用計	224			
サービス活動外増減差額	271			
経常増減差額	15,567			
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益	1,592	
		その他の特別収益	4449	
	特別収益計	6,041		
	費用	拠点区分間繰入金費用	1509	
		拠点区分間固定資産移管費用	892	
その他の特別損失		7,442		
特別費用計	9,843			
特別増減差額	△ 3,802			
当期活動増減差額	11,765			
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額	58,341		
	当期末繰越活動増減差額	70,107		
	その他の積立金積立額	347		
	次期繰越活動増減差額	69,760		