

理事長	施設長	事務長		

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

法人名	社会福祉法人 城北福社会
区分	城北福社会

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	障害福祉サービス等事業収益	304,828,849	254,272,980	50,555,869
	経常経費寄附金収益	0	2,200,000	-2,200,000
	その他の収益	-856,490	12,804,640	-13,661,130
	サービス活動収益計(1)	303,972,359	269,277,620	34,694,739
	人件費	161,549,150	161,647,621	-98,471
	事業費	50,085,355	50,287,294	-201,939
	事務費	105,459,993	47,866,894	57,593,099
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	11,589,138	-8,585,590	20,174,728
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,656,400	-3,656,400	0
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	159,630	0	159,630	
サービス活動費用計(2)	325,186,866	247,559,819	77,627,047	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-21,214,507	21,717,801	-42,932,308	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	23,704	39,515	-15,811
	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	2,687,190	4,906,725	-2,219,535
	サービス活動外収益計(4)	2,710,894	4,946,240	-2,235,346
	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)	2,710,894	4,946,240	-2,235,346	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-18,503,613	26,664,041	-45,167,654	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	6,779,000	0	6,779,000
	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
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	6,779,000	0	6,779,000
	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	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,779,000	0	6,779,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-11,724,613	26,664,041	-38,388,654	
前期繰越活動増減差額(12)	359,155,942	332,491,901	26,664,041	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	347,431,329	359,155,942	-11,724,613	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	13,340,453	0	13,340,453	
その他の積立金積立額(16)	15,000,000	0	15,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	345,771,782	359,155,942	-13,384,160	
繰越活動増減差額の部				

理事長	施設長	事務長		

法人単位貸借対照表

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)	
法人名	社会福祉法人 城北福祉会
区分	城北福祉会

平成 29年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	277,215,307	286,985,815	-9,770,508	流動負債	57,168,033	58,906,666	-1,738,633
現金預金	189,546,851	187,781,592	1,765,259	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	55,984,556	56,909,490	-924,934
事業未収金	87,440,631	99,204,223	-11,763,592	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	0	0	0	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年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	1,183,477	1,997,176	-813,699
仕掛品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	227,825	0	227,825	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	固定負債	16,545,013	16,811,573	-266,560
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	0	0	0
固定資産	578,993,596	586,609,294	-7,615,698	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	180,206,307	184,224,897	-4,018,590	退職給付引当金	16,545,013	16,811,573	-266,560
土地(基本財産)	60,430,000	60,430,000	0	長期未払金	0	0	0
建物(基本財産)	119,776,307	123,794,897	-4,018,590	長期預り金	0	0	0
定期預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	負債の部合計	73,713,046	75,718,239	-2,005,193
その他の固定資産	398,787,289	402,384,397	-3,597,108	純資産の部			
土地	0	0	0	基本金	122,865,000	122,865,000	0
建物	117,309,818	121,181,055	-3,871,237	基本金	122,865,000	122,865,000	0
構築物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	86,766,400	90,422,800	-3,656,400
機械及び装置	9,218,205	9,458,509	-240,304	国庫補助金等特別積立金	86,766,400	90,422,800	-3,656,400
車輛運搬具	6,364,784	6,329,346	35,438	その他の積立金	227,092,675	225,433,128	1,659,547
器具及び備品	7,169,834	8,424,279	-1,254,445	移行時特別積立金	20,092,675	20,433,128	-340,453
建設仮勘定	0	0	0	移行時減価償却特別積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	人件費積立金	45,000,000	45,000,000	0
権利	0	0	0	修繕費積立金	105,000,000	100,000,000	5,000,000
ソフトウェア	0	0	0	備品等購入積立金	57,000,000	60,000,000	-3,000,000
無形リース資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	設備整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	345,771,782	359,155,942	-13,384,160
退職給付引当資産	16,545,013	16,471,120	73,893	次期繰越活動増減差額	345,771,782	359,155,942	-13,384,160
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-11,724,613	26,664,041	-38,388,654
移行時特別積立資産	20,092,675	20,433,128	-340,453				
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	45,000,000	45,000,000	0				
修繕費積立資産	105,000,000	100,000,000	5,000,000				
備品等購入積立資産	57,000,000	60,000,000	-3,000,000				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備整備等積立資産	0	0	0				
自動車リサイクル預託金	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	15,086,960	15,086,960	0				
資産の部合計	856,208,903	873,595,109	-17,386,206	純資産の部合計	782,495,857	797,876,870	-15,381,013
				負債及び純資産の部合計	856,208,903	873,595,109	-17,386,206

理事長	施設長	事務長		

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

法人名	社会福祉法人 城北福社会
区分	城北福社会

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	障害福祉サービス等事業収益	304,828,849	254,272,980	50,555,869
	経常経費寄附金収益	0	2,200,000	-2,200,000
	その他の収益	-856,490	12,804,640	-13,661,130
	サービス活動収益計(1)	303,972,359	269,277,620	34,694,739
	人件費	161,549,150	161,647,621	-98,471
	事業費	50,085,355	50,287,294	-201,939
	事務費	105,459,993	47,866,894	57,593,099
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	11,589,138	-8,585,590	20,174,728
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,656,400	-3,656,400	0
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	159,630	0	159,630	
サービス活動費用計(2)	325,186,866	247,559,819	77,627,047	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-21,214,507	21,717,801	-42,932,308	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	23,704	39,515	-15,811
	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	2,687,190	4,906,725	-2,219,535
	サービス活動外収益計(4)	2,710,894	4,946,240	-2,235,346
	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)	2,710,894	4,946,240	-2,235,346	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-18,503,613	26,664,041	-45,167,654	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	6,779,000	0	6,779,000
	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
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	6,779,000	0	6,779,000
	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	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,779,000	0	6,779,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-11,724,613	26,664,041	-38,388,654	
前期繰越活動増減差額(12)	359,155,942	332,491,901	26,664,041	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	347,431,329	359,155,942	-11,724,613	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	13,340,453	0	13,340,453	
その他の積立金積立額(16)	15,000,000	0	15,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	345,771,782	359,155,942	-13,384,160	
繰越活動増減差額の部				