

# 決 算 報 告 書

---

(自) 平成 28 年 4 月 1 日  
(至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 フラット

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

法人名：社会福祉法人 フラット

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	279,155,000	287,817,220	△ 8,662,220	
	生活サポートさくらその他事業収入	188,000	199,980	△ 11,980	
	経常経費寄附金収入	65,459,932	66,477,932	△ 1,018,000	
	受取利息配当金収入	500	650	△ 150	
	その他の収入	4,568,222	4,914,272	△ 346,050	
	事業活動収入計	349,371,654	359,410,054	△ 10,038,400	
事業活動による支出	人件費支出	201,748,204	199,346,193	2,402,011	
	事業費支出	24,363,000	20,862,167	3,500,833	
	事務費支出	28,350,500	26,112,175	2,238,325	
	支払利息支出	200,000	147,213	52,787	
	その他の支出	6,215,698	6,034,375	181,323	
	事業活動支出計	260,877,402	252,502,123	8,375,279	
事業活動資金収支差額		88,494,252	106,907,931	△ 18,413,679	
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	44,000,000	44,000,000	0	
	設備資金借入金収入	45,300,000	45,300,000	0	
	固定資産売却収入	54,000	40,000	14,000	
	その他の施設整備等による収入	0	2,468,288	△ 2,468,288	
施設整備等収入計		89,354,000	91,808,288	△ 2,454,288	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	3,840,000	3,636,000	204,000	
	固定資産取得支出	97,351,972	100,455,263	△ 3,103,291	
	施設整備等支出計	101,191,972	104,091,263	△ 2,899,291	
	施設整備等資金収支差額	△ 11,837,972	△ 12,282,975	445,003	
その他の収入					
	その他の活動収入計	0	0	0	
活動による支出	積立資産支出	0	4,663,918	△ 4,663,918	
	その他の活動による支出	0	633,317	△ 633,317	
	その他の活動支出計	0	5,297,235	△ 5,297,235	
	その他の活動資金収支差額	0	△ 5,297,235	5,297,235	
予備費支出		1,700,000	—	1,700,000	
		0			
当期資金収支差額合計		74,956,280	89,327,721	△ 14,371,441	
前期末支払資金残高		0	2,832,230	△ 2,832,230	
当期末支払資金残高		74,956,280	92,159,951	△ 17,203,671	

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

法人名：社会福祉法人 フラット

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	287,817,220	0	287,817,220
	生活サポートさくらその他事業収益	199,980	0	199,980
	経常経費寄附金収益	66,477,932	3,009,000	63,468,932
	サービス活動収益計	354,495,132	3,009,000	351,486,132
	人件費	213,589,856	118,000	213,471,856
	事業費	20,864,587	0	20,864,587
	事務費	26,112,175	58,770	26,053,405
	減価償却費	8,944,634	0	8,944,634
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,089,530	0	△ 2,089,530
	サービス活動費用計	267,421,722	176,770	267,244,952
サービス活動増減差額	87,073,410	2,832,230	84,241,180	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	650	0	650
	その他のサービス活動外収益	4,914,272	0	4,914,272
	サービス活動外収益計	4,914,922	0	4,914,922
	支払利息	147,213	0	147,213
	その他のサービス活動外費用	6,034,375	0	6,034,375
	サービス活動外費用計	6,181,588	0	6,181,588
サービス活動外増減差額	△ 1,266,666	0	△ 1,266,666	
経常増減差額		85,806,744	2,832,230	82,974,514
特別増減の部	施設整備等寄附金収益	44,000,000	0	44,000,000
	固定資産受贈額	26,319,436	0	26,319,436
	固定資産売却益	13,628	0	13,628
	特別収益計	70,333,064	0	70,333,064
	基本金組入額	70,319,436	0	70,319,436
	その他の特別損失	220,029	0	220,029
特別費用計	70,539,465	0	70,539,465	
特別増減差額	△ 206,401	0	△ 206,401	
当期活動増減差額		85,600,343	2,832,230	82,768,113
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	2,832,230	0	2,832,230
	当期末繰越活動増減差額	88,432,573	2,832,230	85,600,343
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	88,432,573	2,832,230	85,600,343

## 法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 フラット

(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	110,901,371	2,832,230	108,069,141	流動負債	32,781,585	0	32,781,585
現金預金	63,595,444	1,479,098	62,116,346	事業未払金	17,201,654	0	17,201,654
事業未収金	43,650,877	0	43,650,877	その他の未払金	225,294	0	225,294
未収金	313,931	0	313,931	1年以内返済予定設備資金借入金	3,636,000	0	3,636,000
立替金	531,182	0	531,182	1年以内支払予定長期未払金	822,000	0	822,000
前払金	145,000	0	145,000	預り金	542,000	0	542,000
前払費用	2,530,545	1,353,132	1,177,413	職員預り金	772,472	0	772,472
仮払金	134,392	0	134,392	賞与引当金	9,582,165	0	9,582,165
固定資産	202,212,703	0	202,212,703	固定負債	94,828,918	0	94,828,918
基本財産	90,634,906	0	90,634,906	設備資金借入金	88,932,000	0	88,932,000
土地	3,790,000	0	3,790,000	退職給付引当金	4,663,918	0	4,663,918
建物	86,844,906	0	86,844,906	長期未払金	1,233,000	0	1,233,000
その他の固定資産	111,577,797	0	111,577,797	負債の部合計	127,610,503	0	127,610,503
土地	38,290,000	0	38,290,000	純 資 産 の 部			
建物	50,961,401	0	50,961,401	基本金	70,319,436	0	70,319,436
構築物	8,484,284	0	8,484,284	国庫補助金等特別積立金	26,751,562	0	26,751,562
車輛運搬具	6,676,498	0	6,676,498	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	1,427,532	0	1,427,532	次期繰越活動増減差額	88,432,573	2,832,230	85,600,343
ソフトウェア	660,524	0	660,524	(うち当期活動増減差額)	85,600,343	2,832,230	82,768,113
退職給付引当資産	4,663,918	0	4,663,918	純資産の部合計	185,503,571	2,832,230	182,671,341
差入保証金	174,000	0	174,000				
その他の固定資産	239,640	0	239,640				
資産の部合計	313,114,074	2,832,230	310,281,844	負債及び純資産の部合計	313,114,074	2,832,230	310,281,844

## 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

法人名：社会福祉法人 フラット

(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
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	287,817,220	287,817,220	0	287,817,220
	生活サポートさくらその他事業収入	199,980	199,980	0	199,980
	経常経費寄附金収入	66,477,932	66,477,932	0	66,477,932
	受取利息配当金収入	650	650	0	650
	その他の収入	4,914,272	4,914,272	0	4,914,272
	事業活動収入計	359,410,054	359,410,054	0	359,410,054
事業活動による支出	人件費支出	199,346,193	199,346,193	0	199,346,193
	事業費支出	20,862,167	20,862,167	0	20,862,167
	事務費支出	26,112,175	26,112,175	0	26,112,175
	支払利息支出	147,213	147,213	0	147,213
	その他の支出	6,034,375	6,034,375	0	6,034,375
	事業活動支出計	252,502,123	252,502,123	0	252,502,123
事業活動資金収支差額	106,907,931	106,907,931	0	106,907,931	
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	44,000,000	44,000,000	0	44,000,000
	設備資金借入金収入	45,300,000	45,300,000	0	45,300,000
	固定資産売却収入	40,000	40,000	0	40,000
	その他の施設整備等による収入	2,468,288	2,468,288	0	2,468,288
施設整備等収入計	91,808,288	91,808,288	0	91,808,288	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	3,636,000	3,636,000	0	3,636,000
	固定資産取得支出	100,455,263	100,455,263	0	100,455,263
	施設整備等支出計	104,091,263	104,091,263	0	104,091,263
施設整備等資金収支差額	△ 12,282,975	△ 12,282,975	0	△ 12,282,975	
その他の収入					
	その他の活動収入計	0	0	0	0
活動による支出	積立資産支出	4,663,918	4,663,918	0	4,663,918
	その他の活動による支出	633,317	633,317	0	633,317
	その他の活動支出計	5,297,235	5,297,235	0	5,297,235
その他の活動資金収支差額	△ 5,297,235	△ 5,297,235	0	△ 5,297,235	
当期資金収支差額合計	89,327,721	89,327,721	0	89,327,721	
前期末支払資金残高	2,832,230	2,832,230	0	2,832,230	
当期末支払資金残高	92,159,951	92,159,951	0	92,159,951	

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

法人名：社会福祉法人 フラット

(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
サービス収益	障害福祉サービス等事業収益	287,817,220	287,817,220	0	287,817,220
	生活サポートさくらその他事業収益	199,980	199,980	0	199,980
	経常経費寄附金収益	66,477,932	66,477,932	0	66,477,932
	サービス活動収益計	354,495,132	354,495,132	0	354,495,132
活動増減の部	人件費	213,589,856	213,589,856	0	213,589,856
	事業費	20,864,587	20,864,587	0	20,864,587
	事務費	26,112,175	26,112,175	0	26,112,175
	減価償却費	8,944,634	8,944,634	0	8,944,634
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,089,530	△ 2,089,530	0	△ 2,089,530
	サービス活動費用計	267,421,722	267,421,722	0	267,421,722
サービス活動増減差額		87,073,410	87,073,410	0	87,073,410
サービス収益	受取利息配当金収益	650	650	0	650
	その他のサービス活動外収益	4,914,272	4,914,272	0	4,914,272
	サービス活動外収益計	4,914,922	4,914,922	0	4,914,922
活動外増減の部	支払利息	147,213	147,213	0	147,213
	その他のサービス活動外費用	6,034,375	6,034,375	0	6,034,375
	サービス活動外費用計	6,181,588	6,181,588	0	6,181,588
サービス活動外増減差額		△ 1,266,666	△ 1,266,666	0	△ 1,266,666
経常増減差額		85,806,744	85,806,744	0	85,806,744
特別増減の部	施設整備等寄附金収益	44,000,000	44,000,000	0	44,000,000
	固定資産受贈額	26,319,436	26,319,436	0	26,319,436
	固定資産売却益	13,628	13,628	0	13,628
	特別収益計	70,333,064	70,333,064	0	70,333,064
	基本金組入額	70,319,436	70,319,436	0	70,319,436
	その他の特別損失	220,029	220,029	0	220,029
特別費用計	70,539,465	70,539,465	0	70,539,465	
特別増減差額		△ 206,401	△ 206,401	0	△ 206,401
当期活動増減差額		85,600,343	85,600,343	0	85,600,343
繰越増減の部	前期繰越活動増減差額	2,832,230	2,832,230	0	2,832,230
	当期末繰越活動増減差額	88,432,573	88,432,573	0	88,432,573
	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0
繰越増減差額の部	その他の積立金積立額	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	88,432,573	88,432,573	0	88,432,573

## 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 フラット

(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
流動資産	110,901,371	110,901,371	0	110,901,371
現金預金	63,595,444	63,595,444	0	63,595,444
事業未収金	43,650,877	43,650,877	0	43,650,877
未収金	313,931	313,931	0	313,931
立替金	531,182	531,182	0	531,182
前払金	145,000	145,000	0	145,000
前払費用	2,530,545	2,530,545	0	2,530,545
仮払金	134,392	134,392	0	134,392
固定資産	202,212,703	202,212,703	0	202,212,703
基本財産	90,634,906	90,634,906	0	90,634,906
土地	3,790,000	3,790,000	0	3,790,000
建物	86,844,906	86,844,906	0	86,844,906
その他の固定資産	111,577,797	111,577,797	0	111,577,797
土地	38,290,000	38,290,000	0	38,290,000
建物	50,961,401	50,961,401	0	50,961,401
構築物	8,484,284	8,484,284	0	8,484,284
車輛運搬具	6,676,498	6,676,498	0	6,676,498
器具及び備品	1,427,532	1,427,532	0	1,427,532
ソフトウェア	660,524	660,524	0	660,524
退職給付引当資産	4,663,918	4,663,918	0	4,663,918
差入保証金	174,000	174,000	0	174,000
その他の固定資産	239,640	239,640	0	239,640
資産の部合計	313,114,074	313,114,074	0	313,114,074

勘 定 科 目	社 会 福 祉 事 業	合 計	内 部 取 引 消 去	法 人 合 計
流動負債	32,781,585	32,781,585	0	32,781,585
事業未払金	17,201,654	17,201,654	0	17,201,654
その他の未払金	225,294	225,294	0	225,294
1年以内返済予定設備資金借入金	3,636,000	3,636,000	0	3,636,000
1年以内支払予定長期未払金	822,000	822,000	0	822,000
預り金	542,000	542,000	0	542,000
職員預り金	772,472	772,472	0	772,472
賞与引当金	9,582,165	9,582,165	0	9,582,165
固定負債	94,828,918	94,828,918	0	94,828,918
設備資金借入金	88,932,000	88,932,000	0	88,932,000
退職給付引当金	4,663,918	4,663,918	0	4,663,918
長期未払金	1,233,000	1,233,000	0	1,233,000
負債の部合計	127,610,503	127,610,503	0	127,610,503
基本金	70,319,436	70,319,436	0	70,319,436
国庫補助金等特別積立金	26,751,562	26,751,562	0	26,751,562
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	88,432,573	88,432,573	0	88,432,573
(うち当期活動増減差額)	85,600,343	85,600,343	0	85,600,343
純資産の部合計	185,503,571	185,503,571	0	185,503,571
負債及び純資産の部合計	313,114,074	313,114,074	0	313,114,074