

決算報告書

第 12 期

自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日

特定非営利活動 でっかいそら

横浜市瀬谷区瀬谷5-2-1
コスモプラザIV 202

資金収支計算書

第1号の1様式

特定非営利活動 でっかいそら

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)	備考
【事業活動による収支】				
(収入)				
障害福祉サービス等事業収入	620,783,154	544,073,826	76,709,328	
受取利息配当金収入	1,583	18,155	△ 16,572	
流動資産評価益等による資金増加額	17,634,562	25,168,478	△ 7,533,916	
事業活動収入計 (1)	638,419,299	569,260,459	69,158,840	
(支出)				
人件費支出	325,212,013	261,248,797	63,963,216	
事業費支出	42,717,353	34,094,317	8,623,036	
事務費支出	216,131,729	170,118,939	46,012,790	
支払利息支出	311,459	491,543	△ 180,084	
その他の支出	8,630	275,929	△ 267,299	
事業活動支出計 (2)	584,381,184	466,229,525	118,151,659	
事業活動資金収支差額 (3) =1-2	54,038,115	103,030,934	△ 48,992,819	
【施設整備等による収支】				
(支出)				
固定資産取得支出	253,170,111	3,468,216	249,701,895	
施設整備等支出計 (5)	253,170,111	3,468,216	249,701,895	
施設整備等資金収支差額 (6) =4-5	△ 253,170,111	△ 3,468,216	△ 249,701,895	
【その他の活動による収支】				
(収入)				
長期運営資金借入金収入	350,000,000	0	350,000,000	
積立資産取崩収入	1,150,123	0	1,150,123	
その他の活動による収入	1,720,000	0	1,720,000	
その他の活動収入計 (7)	352,870,123	0	352,870,123	
(支出)				
長期運営資金借入金元金償還支出	10,224,000	10,704,000	△ 480,000	
積立資産支出	15,580,577	720,000	14,860,577	
その他の活動による支出	6,035,040	3,440,000	2,595,040	
その他の活動支出計 (8)	31,839,617	14,864,000	16,975,617	
その他の活動資金収支差額 (9) =7-8	321,030,506	△ 14,864,000	335,894,506	
当期資金収支差額合計 (11) =3+6+9-10	121,898,510	84,698,718	37,199,792	
前期末支払資金残高 (12)	161,145,387	76,446,669	84,698,718	
当期末支払資金残高 11+12	283,043,897	161,145,387	121,898,510	

事業活動計算書

第2号の1様式

特定非営利活動 でっかいそら

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)			
障害福祉サービス等事業収益	620,783,154	544,073,826	76,709,328
サービス活動収益計 (1)	620,783,154	544,073,826	76,709,328
(費用)			
人件費	325,212,013	261,248,797	63,963,216
事業費	42,717,353	34,094,317	8,623,036
事務費	216,131,729	170,118,939	46,012,790
減価償却費	7,605,403	6,805,818	799,585
サービス活動費用計 (2)	591,666,498	472,267,871	119,398,627
サービス活動増減差額 (3) =1-2	29,116,656	71,805,955	△ 42,689,299
【サービス活動外増減の部】			
(収益)			
受取利息配当金収益	1,583	18,155	△ 16,572
有価証券売却益	17,634,562	25,168,478	△ 7,533,916
サービス活動外収益計 (4)	17,636,145	25,186,633	△ 7,550,488
(費用)			
支払利息	311,459	491,543	△ 180,084
その他のサービス活動外費用	8,630	275,929	△ 267,299
サービス活動外費用計 (5)	320,089	767,472	△ 447,383
サービス活動外増減差額 (6) =4-5	17,316,056	24,419,161	△ 7,103,105
経常増減差額 (7) =3+6	46,432,712	96,225,116	△ 49,792,404
税引前当期活動増減差額 (11) =7+10	46,432,712	96,225,116	△ 49,792,404
当期活動増減差額 (14) =11-12-13	46,432,712	96,225,116	△ 49,792,404
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額 (15)	201,158,054	105,652,938	95,505,116
当期末繰越活動増減差額 (16) =14+15	247,590,766	201,878,054	45,712,712
その他の積立金取崩額 (18)	1,150,000	0	1,150,000
その他の積立金積立額 (19)	15,580,454	720,000	14,860,454
次期繰越活動増減差額 (20) =16+17+18-19	233,160,312	201,158,054	32,002,258

貸借対照表

第3号の1様式

特定非営利活動 でっかいそら

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	397,017,581	223,388,199	173,629,382
現金預金	212,577,004	115,602,556	96,974,448
事業未収金	1,857,779	1,804,664	53,115
未収金	78,580,706	74,018,401	4,562,305
未収補助金	0	200	△ 200
立替金	8,929,743	16,041,693	△ 7,111,950
前払費用	26,072,349	8,544,035	17,528,314
短期貸付金	69,000,000	7,370,000	61,630,000
仮払金	0	6,650	△ 6,650
固定資産	326,671,869	62,361,667	264,310,202
基本財産	18,673,064	21,192,874	△ 2,519,810
建物	18,673,064	21,192,874	△ 2,519,810
その他の固定資産	307,998,805	41,168,793	266,830,012
土地	250,000,000	0	250,000,000
車輛運搬具	5,455,696	7,153,420	△ 1,697,724
器具及び備品	15,131,569	14,980,867	150,702
権利	889,046	1,257,506	△ 368,460
〇〇積立資産	15,150,454	720,000	14,430,454
差入保証金	10,637,000	9,887,000	750,000
その他の固定資産	10,735,040	7,170,000	3,565,040
資産の部合計	723,689,450	285,749,866	437,939,584
流動負債	113,973,684	62,242,812	51,730,872
短期運営資金借入金	69,000,000	7,000,000	62,000,000
未払費用	37,089,599	36,249,127	840,472
預り金	3,197,071	2,600,419	596,652
職員預り金	917,100	823,150	93,950
前受金	672,100	809,000	△ 136,900
前受収益	3,097,760	14,185,756	△ 11,087,996
仮受金	54	575,360	△ 575,306
固定負債	361,405,000	21,629,000	339,776,000
長期運営資金借入金	361,405,000	21,629,000	339,776,000
負債の部合計	475,378,684	83,871,812	391,506,872
その他の積立金	15,150,454	720,000	14,430,454
〇〇積立金	15,150,454	720,000	14,430,454
次期繰越活動増減差額	233,160,312	201,158,054	32,002,258
(うち当期活動増減差額)	46,432,712	96,225,116	△ 49,792,404
純資産の部合計	248,310,766	201,878,054	46,432,712
負債及び純資産の部合計	723,689,450	285,749,866	437,939,584

財産目録

別紙5

特定非営利活動 でっかいそら

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
〔 資 産 の 部 〕	
【 流 動 資 産 】	
現 金 預 金	212,577,004
事 業 未 収 金	1,857,779
未 収 金	78,580,706
立 替 金	8,929,743
前 払 費 用	26,072,349
短 期 貸 付 金	69,000,000
流動資産合計	397,017,581
【 固 定 資 産 】	
(基本財産)	
建 物	18,673,064
基本財産合計	18,673,064
(その他の固定資産)	
土 地	250,000,000
車 輛 運 搬 具	5,455,696
器 具 及 び 備 品	15,131,569
権 利	889,046
〇〇積立資産	15,150,454
差 入 保 証 金	10,637,000
その他の固定資産	10,735,040
その他の固定資産合計	307,998,805
固定資産合計	326,671,869
資 産 合 計	723,689,450
〔 負 債 の 部 〕	
【 流 動 負 債 】	
短期運営資金借入金	69,000,000
未 払 費 用	37,089,599
預 り 金	3,197,071
職 員 預 り 金	917,100
前 受 金	672,100
前 受 収 益	3,097,760
仮 受 金	54
流動負債合計	113,973,684
【 固 定 負 債 】	
長期運営資金借入金	361,405,000
固定負債合計	361,405,000
負 債 合 計	475,378,684
差 引 純 資 産	248,310,766