

社会福祉法人成蹊会

法人単位資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	就労支援事業収入	0	413,975	413,975	
	障害福祉サービス等事業収入	0	4,961,083	4,961,083	
	生活保護事業収入	231,484,000	237,377,669	5,893,669	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
	受取利息配当金収入	30,000	4,498	25,502	
	その他の収入	1,660,000	1,720,048	60,048	
	事業活動収入計(1)	233,204,000	244,507,273	11,303,273	
	人件費支出	118,161,000	131,407,804	13,246,804	
	事業費支出	47,427,000	49,069,178	1,642,178	
	事務費支出	61,320,000	60,614,909	705,091	
就労支援事業支出	0	414,930	414,930		
事業活動支出計(2)	226,908,000	241,506,821	14,598,821		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,296,000	3,000,452	3,295,548	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,750,000	3,220,000	470,000	
	施設整備等収入計(4)	2,750,000	3,220,000	470,000	
	固定資産取得支出	3,940,000	4,021,448	81,448	
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	3,940,000	4,021,448	81,448	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,190,000	801,448	388,552
その他の活動による収入	積立資金取崩収入	0	15,009,523	15,009,523	
	その他の活動収入計(7)	0	15,009,523	15,009,523	
	積立資産支出	1,800,000	1,923,612	123,612	
	その他の活動支出計(8)	1,800,000	1,923,612	123,612	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,800,000	13,085,911	14,885,911	
予備費支出(10)		3,000,000 0	-	3,000,000	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		306,000	15,284,915	14,978,915	
前期末支払資金残高(12)		108,652,609	108,652,609	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		108,958,609	123,937,524	14,978,915	

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03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	就労支援事業収益	413,975	413,975	
		障害福祉サービス等事業収益	4,961,083	4,961,083	
		生活保護事業収益	237,377,669	233,171,777	4,205,892
		経常経費寄附金収益	30,000	30,000	0
		サービス活動収益計(1)	242,782,727	233,201,777	9,580,950
	費用	人件費	137,772,130	121,220,355	16,551,775
		事業費	49,069,178	47,704,400	1,364,778
		事務費	60,540,665	35,662,592	24,878,073
		就労支援事業費用	414,930	414,930	0
		減価償却費	14,959,192	10,867,451	4,091,741
国庫補助金等特別積立金取崩額		8,861,706	6,160,584	2,701,122	
サービス活動費用計(2)	253,894,389	209,294,214	44,600,175		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,111,662	23,907,563	35,019,225	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,498	29,891	25,393
		その他のサービス活動外収益	1,985,956	1,564,461	421,495
		サービス活動外収益計(4)	1,990,454	1,594,352	396,102
	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)		1,990,454	1,594,352
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,121,208	25,501,915	34,623,123	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,220,000	53,816,000	50,596,000
		特別収益計(8)	3,220,000	53,816,000	50,596,000
	費用	固定資産売却損・処分損	6	6	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,220,000	53,816,000	50,596,000
		特別費用計(9)	3,220,006	53,816,000	50,595,994
特別増減差額(10)=(8)-(9)		6	0	6	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,121,214	25,501,915	34,623,129	
当期末繰越活動増減差額		9,121,214	25,501,915	34,623,129	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		129,444,589	19,942,674	109,501,915
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		120,323,375	45,444,589	74,878,786
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		15,000,000	84,000,000	69,000,000
	その他の積立金取崩額		15,000,000	84,000,000	69,000,000
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		135,323,375	129,444,589	5,878,786

法人単位貸借対照表

平成31年03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	137,148,042	121,001,974	16,146,068	流動負債	25,559,232	21,349,365	4,209,867
現金預金	128,002,444	120,376,216	7,626,228	事業未払金	10,916,014	9,599,365	1,316,649
未収金	9,135,598	625,758	8,509,840	預り金	2,294,504	0	2,294,504
その他の流動資産	10,000	0	10,000	前受金	0	2,750,000	2,750,000
固定資産	422,788,295	447,910,600	25,122,305	賞与引当金	12,348,714	9,000,000	3,348,714
基本財産	379,648,347	390,808,159	11,159,812	固定負債	22,632,162	21,055,346	1,576,816
土地	93,692,000	93,692,000	0	退職給付引当金	22,632,162	21,055,346	1,576,816
建物	285,956,347	297,116,159	11,159,812				
その他の固定資産	43,139,948	57,102,441	13,962,493				
車両運搬具	2,229,029	517,765	1,711,264				
器具及び備品	4,546,249	5,918,595	1,372,346				
人件費積立資産	11,000,000	11,000,000	0				
修繕積立資産	0	15,000,000	15,000,000				
備品等購入積立資産	9,000,000	9,000,000	0				
退職給付引当資産	16,364,670	15,666,081	698,589				
				負債の部合計	48,191,394	42,404,711	5,786,683
				純資産の部			
				基本金	195,347,872	195,347,872	0
				国庫補助金等特別積立金	161,073,696	166,715,402	5,641,706
				人件費積立金	11,000,000	11,000,000	0
				修繕積立金	0	15,000,000	15,000,000
				備品等購入積立金	9,000,000	9,000,000	0
				その他の積立金	20,000,000	35,000,000	15,000,000
				当期末繰越活動増減差額	120,323,375	45,444,589	74,878,786
				次期繰越活動増減差額	135,323,375	129,444,589	5,878,786
				(うち当期活動増減差額)	9,121,214	25,501,915	34,623,129
				純資産の部合計	511,744,943	526,507,863	14,762,920
資産の部合計	559,936,337	568,912,574	8,976,237	負債及び純資産の部合計	559,936,337	568,912,574	8,976,237