

法人単位資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 大村市手をつなぐ育成会

(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	4,650,000	4,658,963	△8,963	
	障害福祉サービス等事業収入	51,078,000	51,389,080	△311,080	
	経常経費寄附金収入	0	300,000	△300,000	
	受取利息配当金収入	5,000	1,706	3,294	
	その他の収入	180,000	176,809	3,191	
	事業活動収入計(1)	55,913,000	56,526,558	△613,558	
事業活動による支出	人件費支出	37,844,000	36,791,003	1,052,997	
	事業費支出	4,563,000	4,014,568	548,432	
	事務費支出	5,052,000	4,444,642	607,358	
	就労支援事業支出	4,750,000	4,709,526	40,474	
	支払利息支出	809,000	824,063	△15,063	
	事業活動支出計(2)	53,018,000	50,783,802	2,234,198	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,895,000	5,742,756	△2,847,756	
施設整備等による収入	固定資産売却収入	30,000	30,000	0	
	施設整備等収入計(4)	30,000	30,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	2,814,000	2,814,000	0	
	固定資産取得支出	1,224,000	1,223,710	290	
	施設整備等支出計(5)	4,038,000	4,037,710	290	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,008,000	△4,007,710	△290	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	100,000	50,563	49,437	
	サービス区分間繰入金収入	600,000	0	600,000	
	その他の活動による収入	9,000	8,220	780	
	その他の活動収入計(7)	709,000	58,783	650,217	
その他の活動による支出	積立資産支出	6,600,000	6,600,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	600,000	0	600,000	
	その他の活動による支出	16,000	15,730	270	
	その他の活動支出計(8)	7,216,000	6,615,730	600,270	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,507,000	△6,556,947	49,947	
予備費支出(10)		500,000	—	254,000	
		△246,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,874,000	△4,821,901	△3,052,099	
前期末支払資金残高(12)		26,333,189	26,333,189	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,459,189	21,511,288	△3,052,099	

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 大村市手をつなぐ育成会

(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	4,658,963	4,407,663	251,300
	障害福祉サービス等事業収益	51,389,080	48,764,950	2,624,130
	経常経費寄附金収益	300,000	300,000	0
	その他の収益	176,809	187,046	△10,237
	サービス活動収益計(1)	56,524,852	53,659,659	2,865,193
	費用			
	人件費	36,905,700	32,470,090	4,435,610
	事業費	4,014,568	4,771,117	△756,549
	事務費	4,444,642	5,126,559	△681,917
就労支援事業費用	4,685,787	4,452,100	233,687	
当期就労支援事業製造原価	4,492,143	4,214,102	278,041	
減価償却費	5,572,343	4,381,877	1,190,466	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,308,052	△2,311,011	2,959	
サービス活動費用計(2)	53,314,988	48,890,732	4,424,256	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,209,864	4,768,927	△1,559,063	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,706	3,234	△1,528
	サービス活動外収益計(4)	1,706	3,234	△1,528
	費用			
支払利息	824,063	736,182	87,881	
サービス活動外費用計(5)	824,063	736,182	87,881	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△822,357	△732,948	△89,409	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,387,507	4,035,979	△1,648,472	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	30,000	0	30,000
	特別収益計(8)	30,000	0	30,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	1	297,160	△297,159	
特別費用計(9)	1	297,160	△297,159	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	29,999	△297,160	327,159	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,417,506	3,738,819	△1,321,313	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	31,930,817	22,991,998	8,938,819
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,348,323	26,730,817	7,617,506
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	50,563	5,800,000	△5,749,437
	その他の積立金積立額(16)	6,600,000	600,000	6,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,798,886	31,930,817	△4,131,931

法人単位貸借対照表

平成31年3月31日現在

社会福祉法人 大村市手をつなぐ育成会

(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	25,692,196	30,444,085	△4,751,889	流動負債	8,447,724	8,346,917	100,807
現金預金	16,426,273	22,084,014	△5,657,741	事業未払金	2,409,462	2,529,598	△120,136
事業未収金	9,043,700	8,221,750	821,950	1年以内返済予定設備資金借入金	2,814,000	2,814,000	0
商品・製品	222,223	138,321	83,902	未払費用	810,832	943,000	△132,168
固定資産	102,541,415	100,393,265	2,148,150	預り金	738,391	499,977	238,414
基本財産	75,089,406	79,365,437	△4,276,031	賞与引当金	1,675,039	1,560,342	114,697
土地	18,173,430	18,173,430	0	固定負債	47,243,000	50,057,000	△2,814,000
建物	56,915,976	61,192,007	△4,276,031	設備資金借入金	47,243,000	50,057,000	△2,814,000
その他の固定資産	27,452,009	21,027,828	6,424,181	負債の部合計	55,690,724	58,403,917	△2,713,193
建物	556,320	625,080	△68,760	純 資 産 の 部			
構築物	1,015,218	1,138,737	△123,519	基本金	6,000,000	6,000,000	0
車輛運搬具	2,269,850	2,111,714	158,136	基本金	6,000,000	6,000,000	0
器具及び備品	769,473	763,796	5,677	国庫補助金等特別積立金	15,910,363	18,218,415	△2,308,052
ソフトウェア	0	104,300	△104,300	国庫補助金等特別積立金	15,910,363	18,218,415	△2,308,052
工賃変動積立資産	491,516	542,079	△50,563	その他の積立金	22,833,638	16,284,201	6,549,437
人件費積立資産	2,929,126	2,929,126	0	工賃変動積立金	491,516	542,079	△50,563
備品等購入積立資産	812,996	812,996	0	人件費積立金	2,929,126	2,929,126	0
設備等整備積立資産	18,600,000	12,000,000	6,600,000	備品等購入積立金	812,996	812,996	0
長期前払費用	7,510	0	7,510	設備等整備積立金	18,600,000	12,000,000	6,600,000
				次期繰越活動増減差額	27,798,886	31,930,817	△4,131,931
				(うち当期活動増減差額)	2,417,506	3,738,819	△1,321,313
				純資産の部合計	72,542,887	72,433,433	109,454
資産の部合計	128,233,611	130,837,350	△2,603,739	負債及び純資産の部合計	128,233,611	130,837,350	△2,603,739