

## 法人単位資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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
事業活動による収支	収 就労支援事業収入	4,300,000	4,407,663	△107,663	
	入 障害福祉サービス等事業収入	46,750,000	48,764,950	△2,014,950	
	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	3,234	1,766	
	その他の収入	120,000	187,046	△67,046	
	事業活動収入計(1)	51,175,000	53,662,893	△2,487,893	
	支 人件費支出	33,097,000	32,446,160	650,840	
	出 事業費支出	5,093,000	4,771,117	321,883	
	事務費支出	6,077,000	5,126,559	950,441	
	就労支援事業支出	4,300,000	4,407,663	△107,663	
支払利息支出	737,000	736,182	818		
事業活動支出計(2)	49,304,000	47,487,681	1,816,319		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,871,000	6,175,212	△4,304,212		
施設整備等による収支	収 設備資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	40,000,000	40,000,000	0	
	支 設備資金借入金元金償還支出	1,979,000	1,979,000	0	
	出 固定資産取得支出	45,893,000	44,908,260	984,740	
	施設整備等支出計(5)	47,872,000	46,887,260	984,740	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,872,000	△6,887,260	△984,740		
その他の活動による収支	収 積立資産取崩収入	5,800,000	5,800,000	0	
	入 サービス区分間繰入金収入	600,000	0	600,000	
	その他の活動収入計(7)	6,400,000	5,800,000	600,000	
	支 積立資産支出	600,000	600,000	0	
	出 サービス区分間繰入金支出	600,000	0	600,000	
その他の活動支出計(8)	1,200,000	600,000	600,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,200,000	5,200,000	0		
予備費支出(10)	2,000,000	—	2,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,801,000	4,487,952	△7,288,952		
前期末支払資金残高(12)	21,845,237	21,845,237	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,044,237	26,333,189	△7,288,952		

## 法人単位事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	4,407,663	3,865,193	542,470
	障害福祉サービス等事業収益	48,764,950	43,016,670	5,748,280
	経常経費寄附金収益	300,000	300,000	0
	その他の収益	187,046	153,543	33,503
	サービス活動収益計(1)	53,659,659	47,335,406	6,324,253
	費用			
	人件費	32,470,090	29,562,164	2,907,926
	事業費	4,771,117	3,086,758	1,684,359
	事務費	5,126,559	3,614,264	1,512,295
就労支援事業費用	4,452,100	4,313,728	138,372	
当期就労支援事業製造原価	4,214,102	3,652,695	561,407	
減価償却費	4,381,877	3,257,039	1,124,838	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,311,011	△2,311,011	0	
サービス活動費用計(2)	48,890,732	41,522,942	7,367,790	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,768,927	5,812,464	△1,043,537	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,234	3,417	△183
	サービス活動外収益計(4)	3,234	3,417	△183
	費用			
支払利息	736,182	273,223	462,959	
サービス活動外費用計(5)	736,182	273,223	462,959	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△732,948	△269,806	△463,142	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,035,979	5,542,658	△1,506,679	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
固定資産売却損・処分損	297,160	4,381	292,779	
特別費用計(9)	297,160	4,381	292,779	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△297,160	△4,381	△292,779	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,738,819	5,538,277	△1,799,458	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,991,998	24,053,721	△1,061,723
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,730,817	29,591,998	△2,861,181
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	△5,200,000	6,600,000	△11,800,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	31,930,817	22,991,998	8,938,819

## 法人単位貸借対照表

平成30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	30,444,085	24,733,211	5,710,874	流動負債	8,346,917	5,125,406	3,221,511
現金預金	22,084,014	16,689,453	5,394,561	事業未払金	2,529,598	2,205,756	323,842
事業未収金	8,221,750	7,934,778	286,972	1年以内返済予定設備資金 借入金	2,814,000	810,000	2,004,000
商品・製品	138,321	108,980	29,341	未払費用	943,000	346,816	596,184
固定資産	100,393,265	65,437,820	34,955,445	預り金	499,977	226,422	273,555
基本財産	79,365,437	38,137,460	41,227,977	賞与引当金	1,560,342	1,536,412	23,930
土地	18,173,430	18,173,430	0	固定負債	50,057,000	14,040,000	36,017,000
建物	61,192,007	19,964,030	41,227,977	設備資金借入金	50,057,000	14,040,000	36,017,000
その他の固定資産	21,027,828	27,300,360	△6,272,532	負債の部合計	58,403,917	19,165,406	39,238,511
建物	625,080	693,840	△68,760	<b>純 資 産 の 部</b>			
構築物	1,138,737	1,061,259	77,478	基本金	6,000,000	6,000,000	0
車輛運搬具	2,111,714	2,849,995	△738,281	基本金	6,000,000	6,000,000	0
器具及び備品	763,796	518,315	245,481	国庫補助金等特別積立金	18,218,415	20,529,426	△2,311,011
建設仮勘定	0	432,000	△432,000	国庫補助金等特別積立金	18,218,415	20,529,426	△2,311,011
ソフトウェア	104,300	260,750	△156,450	その他の積立金	16,284,201	21,484,201	△5,200,000
工賃変動積立資産	542,079	542,079	0	工賃変動積立金	542,079	542,079	0
人件費積立資産	2,929,126	2,929,126	0	人件費積立金	2,929,126	2,929,126	0
備品等購入積立資産	812,996	812,996	0	備品等購入積立金	812,996	812,996	0
設備等整備積立資産	12,000,000	17,200,000	△5,200,000	設備等整備積立金	12,000,000	17,200,000	△5,200,000
				次期繰越活動増減差額	31,930,817	22,991,998	8,938,819
				(うち当期活動増減差額)	3,738,819	5,538,277	△1,799,458
				純資産の部合計	72,433,433	71,005,625	1,427,808
資産の部合計	130,837,350	90,171,031	40,666,319	負債及び純資産の部合計	130,837,350	90,171,031	40,666,319