

資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

(単位: 円)

社会福祉法人 杉風会		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 入	就労支援事業収入	2,100,000	2,280,693 Δ	180,693	
		障害福祉サービス等事業収入	329,110,000	331,376,875 Δ	2,266,875	
		経常経費寄附金収入	5,070,000	5,070,000	0	
		受取利息配当金収入	37,455	34,666	2,789	
		その他の収入	5,250,000	5,764,545 Δ	514,545	
		事業活動収入計 (1)	341,567,455	344,526,779 Δ	2,959,324	
	支 出	人件費支出	239,252,098	232,927,030	6,325,068	
		事業費支出	43,989,825	43,706,742	283,083	
		事務費支出	53,369,863	50,050,086	3,319,777	
		就労支援事業支出	2,100,000	2,280,693 Δ	180,693	
支払利息支出		189,000	189,000	0		
	事業活動支出計 (2)	338,900,786	329,153,551	9,747,235		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,666,669	15,373,228 Δ	12,706,559		
支 出	設備資金借入金元金償還支出	2,250,000	2,250,000	0		
	固定資産取得支出	100,000	229,970 Δ	129,970		
	施設整備等支出計 (5)	2,350,000	2,479,970 Δ	129,970		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	2,350,000 Δ	2,479,970 Δ	129,970		
その他の活動	収 入	積立資産取崩収入	2,650,000	2,634,400	15,600	
		その他の活動収入計 (7)	2,650,000	2,634,400	15,600	
	支 出	積立資産支出	2,063,800	2,139,600 Δ	75,800	
		その他の活動支出計 (8)	2,063,800	2,139,600 Δ	75,800	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	586,200	494,800	91,400	
	予備費支出 (10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	902,869	13,388,058 Δ	12,485,189		
	前期末支払資金残高 (12)	257,231,448	257,231,448	0		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	258,134,317	270,619,506 Δ	12,485,189		

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 杉風会

(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			
		2,280,693	2,963,691 Δ	682,998
		331,376,875	331,634,467 Δ	257,592
		5,070,000	4,119,000	951,000
		338,727,568	338,717,158	10,410
	費			
	用			
		239,427,007	231,874,957	7,552,050
		43,706,742	43,106,594	600,148
	50,050,086	48,559,004	1,491,082	
	2,280,693	2,577,784 Δ	297,091	
	18,934,121	19,238,824 Δ	304,703	
	11,666,133 Δ	11,112,709 Δ	553,424	
	342,732,516	334,244,454	8,488,062	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	4,004,948 Δ	4,472,704 Δ	8,477,652
サービス活動外の部	収			
	益			
		34,666	38,584 Δ	3,918
		5,764,545	5,573,035	191,510
		5,799,211	5,611,619	187,592
費用				
	189,000	220,500 Δ	31,500	
	189,000	220,500 Δ	31,500	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	5,610,211	5,391,119	219,092
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,605,263	9,863,823 Δ	8,258,560
特別増減の部	収			
	益			
		4,544,013	5,930,082 Δ	1,386,069
		4,544,013	5,930,082 Δ	1,386,069
	0	0	0	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	4,544,013	5,930,082 Δ	1,386,069
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	6,149,276	15,793,905 Δ	9,644,629
繰越活動増減差額の部				
		279,927,847	264,133,942	15,793,905
		286,077,123	279,927,847	6,149,276
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	286,077,123	279,927,847	6,149,276

貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

社会福祉法人 杉風会							
資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	297,758,888	288,339,049	9,419,839	流動負債	38,344,408	39,861,821	△ 1,517,413
現金預金	247,312,570	231,461,586	15,850,984	事業未払金	20,468,941	17,542,751	2,926,190
事業未収金	50,108,885	50,885,949	△ 777,064	その他の未払金	0	6,266,200	△ 6,266,200
未収金	0	5,301,434	△ 5,301,434	1年以内返済予定設備資金借入金	2,250,000	2,250,000	0
商品・製品	34,300	34,300	0	未払費用	0	792,381	△ 792,381
原材料	67,532	67,532	0	預り金	5,102	0	5,102
立替金	18,229	106,230	△ 88,001	職員預り金	5,757,313	5,443,543	313,770
前払金	0	41,830	△ 41,830	前受金	806,194	930,894	△ 124,700
前払費用	217,372	440,188	△ 222,816	仮受金	0	30,000	△ 30,000
固定資産	684,461,588	708,166,977	△ 23,705,389	賞与引当金	9,056,858	6,606,052	2,450,806
基本財産	343,961,986	359,885,441	△ 15,923,455	固定負債	18,253,700	25,504,980	△ 7,251,280
土地	35,472,747	35,472,747	0	設備資金借入金	9,000,000	11,250,000	△ 2,250,000
建物	303,173,380	318,240,320	△ 15,066,940	退職給付引当金	9,253,700	14,254,980	△ 5,001,280
建物付属設備	4,315,859	5,172,374	△ 856,515	負債の部合計	56,598,108	65,366,801	△ 8,768,693
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	340,499,602	348,281,536	△ 7,781,934	基本金	138,960,367	138,960,367	0
建物	686,643	782,163	△ 95,520	国庫補助金等特別積立金	178,190,507	189,856,640	△ 11,666,133
建物付属設備	744,401	916,778	△ 172,377	その他の積立金	322,394,371	322,394,371	0
構築物	133,408	192,660	△ 59,252	修繕積立金	116,000,000	116,000,000	0
機械及び装置	3,452,684	3,730,216	△ 277,532	備品等購入積立金	34,000,000	34,000,000	0
車輛運搬具	1,737,565	3,167,827	△ 1,430,262	人件費積立金	54,000,000	54,000,000	0
器具及び備品	1,953,210	2,463,609	△ 510,399	施設整備等積立金	118,394,371	118,394,371	0
権利	143,620	143,620	0	次期繰越活動増減差額	286,077,123	279,927,847	6,149,276
ソフトウェア	0	235,312	△ 235,312	(うち当期活動増減差額)	6,149,276	15,793,905	△ 9,644,629
退職給付引当資産	9,253,700	14,254,980	△ 5,001,280				
修繕積立資産	116,000,000	116,000,000	0				
備品等購入積立資産	34,000,000	34,000,000	0				
人件費積立資産	54,000,000	54,000,000	0				
施設整備積立資産	118,394,371	118,394,371	0				
資産の部合計	982,220,476	996,506,026	△ 14,285,550	純資産の部合計	925,622,368	931,139,225	△ 5,516,857
				負債及び純資産の部合計	982,220,476	996,506,026	△ 14,285,550