

事業所名 _____

事業・拠点 [0001:社会福祉法人 おもと会]

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	9,590,000	10,096,190	-506,190
		障害福祉サービス等事業収入	129,581,200	131,167,206	-1,586,006
		その他の収入		384,517	-384,517
		経常経費寄附金収入	805,000	709,000	96,000
		受取利息配当金収入	18,000	6,650	11,350
		その他の収入	883,000	516,636	366,364
	事業活動収入計(1)		140,877,200	142,880,199	-2,002,999
	支出	人件費支出	125,957,949	130,069,350	-4,111,401
		事業費支出	15,953,000	17,913,921	-1,960,921
		事務費支出	10,438,000	6,695,937	3,742,063
就労支援事業支出		7,830,000	8,661,950	-831,950	
事業活動支出計(2)		160,178,949	163,341,158	-3,162,209	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-19,301,749	-20,460,959	1,159,210	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		2,936,000	-2,936,000
		施設整備等収入計(4)			2,936,000
	支出	固定資産取得支出	1,475,000	1,470,000	5,000
		固定資産除却・廃棄支出	1		1
		施設整備等支出計(5)		1,475,001	1,470,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,475,001	1,466,000	-2,941,001	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	5,043,000	5,039,344	3,656
		サービス区分間繰入金収入	170,000	281,200	-111,200
		その他の活動収入計(7)		5,213,000	5,320,544
	支出	積立資産支出	7,699,000	7,616,900	82,100
		サービス区分間長期貸付金支出	170,659		170,659
		拠点区分間繰入金支出	5,018,000	5,039,344	-21,344
		サービス区分間繰入金支出		281,200	-281,200
	その他の活動支出計(8)		12,887,659	12,937,444	-49,785
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-7,674,659	-7,616,900	-57,759
	予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-28,451,409	-26,611,859	-1,839,550	
前期末支払資金残高(12)		94,520,654	127,110,763	-32,590,109	
当期末支払資金残高(11)+(12)		66,069,245	100,498,904	-34,429,659	

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	10,096,190	8,429,638	1,666,552
		障害福祉サービス等事業収益	131,167,206	138,847,007	-7,679,801
		その他の収益	384,517		384,517
		経常経費寄附金収益	709,000	190,000	519,000
	サービス活動収益計(1)		142,356,913	147,466,645	-5,109,732
	費用	人件費	89,662,080	88,857,706	804,374
		事業費	17,913,921	16,870,506	1,043,415
		事務費	6,695,937	6,694,788	1,149
		就労支援事業費用	8,661,950	8,671,752	-9,802
		減価償却費	8,725,993	9,417,216	-691,223
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,584,022	-1,784,217	200,195	
サービス活動費用計(2)		130,075,859	128,727,751	1,348,108	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,281,054	18,738,894	-6,457,840	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,650	6,530	120
		その他のサービス活動外収益	516,636	3,204,448	-2,687,812
		サービス活動外収益計(4)	523,286	3,210,978	-2,687,692
	費用	その他のサービス活動外費用	192,501		192,501
		サービス活動外費用計(5)	192,501		192,501
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		330,785	3,210,978	-2,880,193	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,611,839	21,949,872	-9,338,033	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	5,039,344	4,800,313	239,031
		サービス区分間繰入金収益	281,200	461,299	-180,099
		特別収益計(8)	5,320,544	5,261,612	58,932
	費用	固定資産売却損・処分損	2	75,543	-75,541
		拠点区分間繰入金費用	5,039,344	4,800,313	239,031
		サービス区分間繰入金費用	281,200	461,299	-180,099
特別費用計(9)		5,320,546	5,337,155	-16,609	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2	-75,543	75,541	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,611,837	21,874,329	-9,262,492	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		253,763,539	231,889,210	21,874,329
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		266,375,376	253,763,539	12,611,837
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		-1,760,000		-1,760,000
	その他の積立金積立額(16)		5,289,000		5,289,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		259,326,376	253,763,539	5,562,837

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

(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	
0001 流動資産	123,557,758	143,710,983	-20,153,225	0006 流動負債	38,938,986	29,122,646	9,816,340
1111 現金預金	89,744,107	113,734,273	-23,990,166	2112 事業未払金	18,019,207	11,206,088	6,813,119
1131 事業未収金	25,194,850	25,010,044	184,806	2132 預り金	1,156,397	1,156,397	0
1132 未収金	0	3,354,426	-3,354,426	2133 職員預り金	3,081,610	3,503,415	-421,805
1161 立替金	1,554,801	1,612,240	-57,439	2151 仮受金	801,640	734,320	67,320
1181 仮払金	7,064,000	0	7,064,000	2152 賞与引当金	15,880,132	12,522,426	3,357,706
0002 固定資産	235,989,530	238,780,025	-2,790,495	0007 固定負債	5,134,250	48,922,125	-43,787,875
0003 基本財産	128,656,655	135,097,203	-6,440,548	2321 退職給付引当金	5,134,250	4,522,125	612,125
1211 土地	38,263,200	38,263,200	0	2322 長期未払金	0	44,400,000	-44,400,000
1212 建物	89,393,455	95,834,003	-6,440,548	負債の部合計	44,073,236	78,044,771	-33,971,535
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
0004 その他の固定資産	107,332,875	103,682,822	3,650,053				
1312 建物	19,514,000	21,158,811	-1,644,811	純 資 産 の 部			
1313 構築物	1,255,451	1,404,742	-149,291	0009 基本金	11,675,426	11,675,426	0
1314 機械及び装置	5,743,189	7,015,984	-1,272,795	3111 基本金	11,675,426	11,675,426	0
1315 車輛運搬具	2,127,238	1,674,779	452,459	0010 国庫補助金等特別積立金	11,697,250	13,281,272	-1,584,022
1316 器具及び備品	2,861,992	3,999,001	-1,137,009	3211 国庫補助金等特別積立金	11,697,250	13,281,272	-1,584,022
1317 建設仮勘定	34,081,777	34,081,777	0	0011 その他の積立金	32,775,000	25,726,000	7,049,000
1321 権利	378,425	378,425	0	3221 その他の積立金	32,775,000	25,726,000	7,049,000
1322 ソフトウェア	126,003	126,003	0	0012 次期繰越活動増減差額	259,326,376	253,763,539	5,562,837
1329 退職給付引当資産	8,469,800	8,117,300	352,500	3311 次期繰越活動増減差額	259,326,376	253,763,539	5,562,837
1332 その他の積立資産	32,775,000	25,726,000	7,049,000	3312 (うち当期活動増減差額)	12,611,837	21,874,329	-9,262,492
資産の部合計	359,547,288	382,491,008	-22,943,720	純資産の部合計	315,474,052	304,446,237	11,027,815
				負債及び純資産の部合計	359,547,288	382,491,008	-22,943,720