

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 晴陽会

(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	収入				
	就労支援事業収入	5,300,000	5,958,524	△658,524	
	障害福祉サービス等事業収入	618,252,000	629,594,056	△11,342,056	
	安心セーフティネット事業収入	300,000	296,833	3,167	
	経常経費寄附金収入	70,000	70,000	0	
	受取利息配当金収入	30,050	19,273	10,777	
	その他の収入	7,482,580	6,826,898	655,682	
	事業活動収入計 (1)	631,434,630	642,765,584	△11,330,954	
	支出				
	人件費支出	439,884,400	427,057,892	12,826,508	
事業費支出	88,678,000	86,195,353	2,482,647		
事務費支出	60,271,500	56,672,609	3,598,891		
就労支援事業支出	5,121,500	6,918,524	△1,797,024		
支払利息支出	1,887,000	1,772,674	114,326		
その他の支出	2,120,000	2,068,660	51,340		
事業活動支出計 (2)	597,962,400	580,685,712	17,276,688		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	33,472,230	62,079,872	△28,607,642		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	59,511,000	58,129,000	1,382,000	
	固定資産売却収入	60,000	60,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	59,571,000	58,189,000	1,382,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	12,612,000	12,612,000	0		
固定資産取得支出	108,360,000	107,679,871	680,129		
施設整備等支出計 (5)	120,972,000	120,291,871	680,129		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△61,401,000	△62,102,871	701,871		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,633,000	44,757,510	△40,124,510	
	その他の活動収入計 (7)	4,633,000	44,757,510	△40,124,510	
	支出				
	積立資産支出	2,460,000	2,338,094	121,906	
その他の活動支出計 (8)	2,460,000	2,338,094	121,906		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,173,000	42,419,416	△40,246,416		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△25,755,770	42,396,417	△68,152,187		
前期末支払資金残高 (12)	301,893,595	301,893,595	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	276,137,825	344,290,012	△68,152,187		

(うからの里拠点区分)

建設積立資産取崩は建築資金充当のため理事長承認を得ており、予算計上をしていないが取崩を行っている。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 晴陽会

(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	5,958,524	6,779,349	△820,825
	障害福祉サービス等事業収益	629,594,056	581,055,528	48,538,528
	安心セーフティネット事業収益	296,833	121,406	175,427
	経常経費寄附金収益	70,000	1,090,000	△1,020,000
	その他の収益	1,307,186	125,429	1,181,757
	サービス活動収益計(1)	637,226,599	589,171,712	48,054,887
	費用			
	人件費	414,504,936	423,311,988	△8,807,052
	事業費	86,195,353	74,467,641	11,727,712
事務費	56,672,609	53,480,683	3,191,926	
就労支援事業費用	6,918,524	6,778,350	140,174	
減価償却費	35,891,223	34,351,775	1,539,448	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,835,233	△14,484,040	648,807	
その他の費用	175,055	75,033	100,022	
サービス活動費用計(2)	586,522,467	577,981,430	8,541,037	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	50,704,132	11,190,282	39,513,850	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	19,273	31,750	△12,477
	その他のサービス活動外収益	5,694,767	2,233,126	3,461,641
	サービス活動外収益計(4)	5,714,040	2,264,876	3,449,164
	費用			
支払利息	1,772,674	1,432,534	340,140	
その他のサービス活動外費用	2,068,660	1,998,161	70,499	
サービス活動外費用計(5)	3,841,334	3,430,695	410,639	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,872,706	△1,165,819	3,038,525	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	52,576,838	10,024,463	42,552,375	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	58,129,000	21,305,000	36,824,000
	固定資産売却益	60,000	0	60,000
	特別収益計(8)	58,189,000	21,305,000	36,884,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	19	1,281,380	△1,281,361	
国庫補助金等特別積立金積立額	61,614,000	17,820,000	43,794,000	
特別費用計(9)	61,614,019	19,101,380	42,512,639	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,425,019	2,203,620	△5,628,639	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	49,151,819	12,228,083	36,923,736	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	474,660,871	457,832,788	16,828,083
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	523,812,690	470,060,871	53,751,819
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	41,000,000	4,600,000	36,400,000
	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)	564,812,690	474,660,871	90,151,819	

法人単位貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 晴陽会

(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	480,532,252	330,550,728	149,981,524	流動負債	169,474,240	73,022,673	96,451,567
現金預金	275,580,209	219,305,604	56,274,605	事業未払金	32,003,701	17,986,639	14,017,062
事業未収金	144,936,942	92,234,324	52,702,618	その他の未払金	103,591,980	781,920	102,810,060
未収金	121,615	10,000	111,615	1年以内返済予定設備資金借入金	12,612,000	12,612,000	0
未収補助金	58,129,000	18,735,000	39,394,000	預り金	8,672	140,401	△131,729
立替金	178,500	265,800	△87,300	職員預り金	637,887	9,748,173	△9,110,286
前払費用	1,585,986	0	1,585,986	賞与引当金	20,620,000	31,753,540	△11,133,540
固定資産	798,972,571	769,862,827	29,109,744	固定負債	183,966,184	198,257,069	△14,290,885
基本財産	709,955,530	629,092,112	80,863,418	設備資金借入金	158,832,000	171,444,000	△12,612,000
土地	106,282,350	106,282,350	0	退職給付引当金	25,134,184	26,813,069	△1,678,885
建物	603,673,180	522,809,762	80,863,418	負債の部合計	353,440,424	271,279,742	82,160,682
その他の固定資産	89,017,041	140,770,715	△51,753,674	純 資 産 の 部			
建物	1	2,371,907	△2,371,906	基本金	123,323,700	123,323,700	0
構築物	10,935,492	11,991,686	△1,056,194	第1号基本金	123,323,700	123,323,700	0
車輛運搬具	690,755	1,153,317	△462,562	国庫補助金等特別積立金	196,528,009	148,749,242	47,778,767
器具及び備品	4,657,695	4,024,882	632,813	その他の積立金	41,400,000	82,400,000	△41,000,000
建設仮勘定	0	5,788,800	△5,788,800	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
権利	453,914	482,054	△28,140	修繕積立金	35,000,000	35,000,000	0
退職給付引当資産	25,134,184	26,813,069	△1,678,885	建設積立金	0	41,000,000	△41,000,000
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	工賃変動積立金	1,400,000	1,400,000	0
修繕積立資産	35,000,000	35,000,000	0	次期繰越活動増減差額	564,812,690	474,660,871	90,151,819
建設積立資産	0	41,000,000	△41,000,000	(うち当期活動増減差額)	49,151,819	12,228,083	36,923,736
工賃変動積立資産	1,400,000	1,400,000	0	純資産の部合計	926,064,399	829,133,813	96,930,586
差入保証金	745,000	745,000	0	負債及び純資産の部合計	1,279,504,823	1,100,413,555	179,091,268
設立時運営資産	5,000,000	5,000,000	0				
資産の部合計	1,279,504,823	1,100,413,555	179,091,268				