

資金収支計算書

(自) 平成29年04月01日

(至) 平成30年03月31日

(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					
	児童福祉事業収入	256,219,870	255,354,816	865,054		
	障害福祉サービス等事業収入	305,021,250	321,332,198	-16,310,948		
	経常経費寄附金収入	3,182,900	3,115,480	67,420		
	受取利息配当金収入	143,500	147,891	-4,391		
	その他の収入	9,230,000	9,296,888	-66,888		
	事業活動収入計(1)	573,797,520	589,247,273	-15,449,753		
支出	人件費支出	365,355,442	381,540,827	-16,185,385		
	事業費支出	62,993,156	61,116,820	1,876,336		
	事務費支出	50,951,585	48,281,811	2,669,774		
	支払利息支出	26,000	25,995	5		
	その他の支出	5,993,100	5,932,015	61,085		
	事業活動支出計(2)	485,319,283	496,897,468	-11,578,185		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	88,478,237	92,349,805	-3,871,568		
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	32,230	82,230	-50,000		
		施設整備等収入計(4)	32,230	82,230	-50,000	
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	3,660,000	3,660,000	0			
固定資産取得支出	59,087,900	60,943,906	-1,856,006			
ファイナンス・リース債務の返済支	1,593,152	1,586,304	6,848			
	施設整備等支出計(5)	64,341,052	66,190,210	-1,849,158		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-64,308,822	-66,107,980	1,799,158		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	20,459,800	20,855,800	-396,000		
	拠点区分間繰入金収入	587,000	0	587,000		
	その他の活動による収入	10,000	0	10,000		
		その他の活動収入計(7)	21,056,800	20,855,800	201,000	
	支出					
積立資産支出	50,557,400	63,094,400	-12,537,000			
拠点区分間繰入金支出	619,500	0	619,500			
その他の活動による支出	0	8,690	-8,690			
	その他の活動支出計(8)	51,176,900	63,103,090	-11,926,190		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-30,120,100	-42,247,290	12,127,190		
	予備費支出(10)	100,000	—	100,000		
		0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,050,685	-16,005,465	9,954,780		
	前期末支払資金残高(12)	404,441,737	404,441,737	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	398,391,052	388,436,272	9,954,780		

社会福祉法人 こぶしの村福祉会
事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成29年04月01日

(至) 平成30年03月31日

(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	児童福祉事業収益	255,354,816	246,995,241	8,359,575
		障害福祉サービス等事業収益	296,681,439	283,033,352	13,648,087
		その他の事業収益	24,650,759	23,770,675	880,084
		経常経費寄附金収益	3,215,480	3,358,014	-142,534
		サービス活動収益計(1)	579,902,494	557,157,282	22,745,212
	費用	人件費	382,983,547	370,380,666	12,602,881
		事業費	61,216,820	64,640,372	-3,423,552
		事務費	48,288,411	43,938,511	4,349,900
		減価償却費	28,976,217	28,879,028	97,189
		国庫補助金等特別積立金取崩額 その他の費用	-14,445,096 462,100	-14,525,196 249,700	80,100 212,400
サービス活動費用計(2)	507,481,999	493,563,081	13,918,918		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		72,420,495	63,594,201	8,826,294	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	147,891	149,045	-1,154
		その他のサービス活動外収益	9,296,888	8,567,929	728,959
		サービス活動外収益計(4)	9,444,779	8,716,974	727,805
	費用	支払利息	25,995	27,826	-1,831
		その他のサービス活動外費用	5,469,915	5,528,440	-58,525
		サービス活動外費用計(5)	5,495,910	5,556,266	-60,356
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,948,869	3,160,708	788,161	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		76,369,364	66,754,909	9,614,455	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	82,228		82,228
		その他の特別収益	862,400	2,323,503	-1,461,103
		特別収益計(8)	1,531,628	3,022,503	-1,490,875
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1,662,013	-1,662,012
		特別費用計(9)	587,001	9,650,796	-9,063,795
特別増減差額(10)=(8)-(9)		944,627	-6,628,293	7,572,920	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		77,313,991	60,126,616	17,187,375	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		512,594,973	517,971,357	-5,376,384
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		589,908,964	578,097,973	11,810,991
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		20,000,000	0	20,000,000
	その他の積立金積立額(16)		-61,000,000	-65,500,000	4,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		548,908,964	512,594,973	36,313,991

貸借対照表

平成30年03月31日現在

(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	425,275,064	419,863,789	5,411,275	流動負債	64,997,550	38,489,462	26,508,088
現金預金	355,866,808	362,778,729	-6,911,921	事業未払金	33,505,746	11,167,737	22,338,009
事業未収金	68,074,094	55,906,452	12,167,642	1年以内返済予定設備資金借入金	3,660,000	3,660,000	0
立替金	121,951	121,951	0	1年以内返済予定リース債務	1,586,304	0	1,586,304
前払金	1,212,211	1,056,657	155,554	預り金	58,950	15,789	43,161
固定資産	1,187,517,116	1,102,204,612	85,312,504	職員預り金	3,274,096	81,802	3,192,294
基本財産	437,581,428	455,491,409	-17,909,981	賞与引当金	22,912,454	23,564,134	-651,680
土地	105,450,185	105,450,185	0	固定負債	75,437,820	69,934,300	5,503,520
建物	332,131,243	350,041,224	-17,909,981	設備資金借入金	46,360,000	50,020,000	-3,660,000
その他の固定資産	749,935,688	646,713,203	103,222,485	リース債務	7,931,520	0	7,931,520
土地	23,243,668	60,812	23,182,856	退職給付引当金	21,146,300	19,914,300	1,232,000
建物	35,929,285	6,355,836	29,573,449	負債の部合計	140,435,370	108,423,762	32,011,608
構築物	28,834,585	26,062,520	2,772,065	純資産の部			
機械及び装置	281,210	797,766	-516,556	基本金	74,047,196	74,047,196	0
車両運搬具	7,150,330	8,073,296	-922,966	国庫補助金等特別積立金	232,900,650	247,345,746	-14,445,096
器具及び備品	6,352,505	8,546,943	-2,194,438	その他の積立金	616,500,000	575,500,000	41,000,000
有形リース資産	9,517,824	0	9,517,824	人件費積立金	188,700,000	188,700,000	0
権利	336,884	336,884	0	設備等整備積立金	427,800,000	386,800,000	41,000,000
ソフトウェア	567,000	761,400	-194,400	次期繰越活動増減差額	548,908,964	516,751,697	32,157,267
退職給付引当資産	21,146,300	19,914,300	1,232,000	(うち当期活動増減差額)	77,313,991	60,126,616	17,187,375
人件費積立資産	188,700,000	188,700,000	0	純資産の部合計	1,472,356,810	1,413,644,639	58,712,171
施設整備等積立資産	427,800,000	386,800,000	41,000,000	負債及び純資産の部合計	1,612,792,180	1,522,068,401	90,723,779
その他の固定資産	76,097	303,446	-227,349				
その他の固定資産	749,935,688	646,713,203	103,222,485				
資産の部合計	1,612,792,180	1,522,068,401	90,723,779				