

資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人ほのぼの会

(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	5,100,000	5,249,574 Δ	149,574	
	障害福祉サービス等事業収入	98,500,000	98,634,790 Δ	134,790	
	経常経費寄附金収入	853,000	853,540 Δ	540	
	受取利息配当金収入	3,000	165	2,835	
	その他の収入	1,231,000	1,410,657 Δ	179,657	
	事業活動収入計(1)	103,687,000	104,148,726 Δ	461,726	
	支出				
	人件費支出	77,726,000	77,937,661 Δ	211,661	
	事業費支出	10,080,000	9,923,209	156,791	
事務費支出	6,641,000	6,399,671	241,329		
就労支援事業支出	5,100,000	4,538,380	561,620		
支払利息支出	110,000	108,069	1,931		
事業活動支出計(2)	99,657,000	98,906,990	750,010		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,030,000	5,241,736 Δ	1,211,736		
施設整備等に よる収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	140,000	0	140,000	
	固定資産売却収入	0	1,863 Δ	1,863	
	施設整備等収入計(4)	140,000	1,863	138,137	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	3,140,000	3,140,000	0		
固定資産取得支出	688,000	535,238	152,762		
施設整備等支出計(5)	3,828,000	3,675,238	152,762		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 3,688,000 Δ	3,673,375 Δ	14,625		
その他の 活動	収入				
	積立資産取崩収入	300,000	290,535	9,465	
	その他の活動収入計(7)	300,000	290,535	9,465	
	支出				
	積立資産支出	1,390,000	1,257,435	132,565	
その他の活動支出計(8)	1,390,000	1,257,435	132,565		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ 1,090,000 Δ	966,900 Δ	123,100		
予備費支出(10)	10,000		10,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 758,000	601,461 Δ	1,359,461		
前期末支払資金残高(12)	26,697,370	26,697,370	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	25,939,370	27,298,831 Δ	1,359,461		

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		事業区分合計				
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	5,249,574			
		障害福祉サービス等事業収益	96,634,790			
		経常経費寄附金収益	853,540			
	益	サービス活動収益計 (1)	102,737,904			
	費	用	人件費	78,904,561		
			事業費	9,923,209		
			事務費	6,399,671		
			就労支援事業費用	6,598,727		
			減価償却費	5,290,748		
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,711,972		
	サービス活動費用計 (2)	103,404,944				
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 667,040				
サービス活動増減の部	収	受取利息配当金収益	165			
	益	その他のサービス活動外収益	1,410,657			
		サービス活動外収益計 (4)	1,410,822			
	費用	支払利息	108,069			
		サービス活動外費用計 (5)	108,069			
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,302,753				
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	635,713				
特別増減の部	収	固定資産受贈額	140,400			
	益	特別収益計 (8)	140,400			
	費用	基本金組入額	140,400			
		特別費用計 (9)	140,400			
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0				
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	635,713				
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	24,917,882			
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	25,553,595			
		基本金取崩額 (14)	0			
		その他の積立金取崩額 (15)	0			
		その他の積立金積立額 (16)	0			
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	25,553,595			

貸借対照表

第三号第一様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人ほのぼの会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	31,128,599	33,082,067	△ 1,953,468	流動負債	5,070,238	8,903,336	△ 3,833,098
現金預金	13,599,190	12,688,364	910,826	事業未払金	2,837,917	5,413,419	△ 2,575,502
事業未収金	16,024,345	16,997,165	△ 972,820	1年以内返済予定設備資金借入金	1,860,000	3,140,000	△ 1,280,000
未収補助金	0	1,968,000	△ 1,968,000	預り金	173,283	143,895	29,388
貯蔵品	10,000	10,000	0	職員預り金	198,758	206,022	△ 7,264
給食用材料	55,485	0	55,485	仮受金	280	0	280
原材料	619,530	621,361	△ 1,831	固定負債	11,605,525	12,603,155	△ 997,630
立替金	71,648	63,450	8,198	設備資金借入金	3,080,000	4,940,000	△ 1,860,000
前払金	716,482	699,008	17,474	退職給付引当金	8,525,525	7,663,155	862,370
仮払金	31,919	34,719	△ 2,800	負債の部合計	16,675,763	21,506,491	△ 4,830,728
固定資産	128,955,187	135,595,457	△ 6,640,270	純 資 産 の 部			
基本財産	111,108,287	117,511,007	△ 6,402,720	基本金	52,534,523	52,394,123	140,400
土地	55,026,246	55,026,246	0	国庫補助金等特別積立金	60,819,905	65,359,028	△ 4,539,123
建物	56,082,041	62,484,761	△ 6,402,720	その他の積立金	4,500,000	4,500,000	0
その他の固定資産	17,846,900	18,084,450	△ 237,550	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
建物	3,986,906	4,490,671	△ 503,765	修繕費積立金	1,500,000	1,500,000	0
構築物	9,882	12,445	△ 2,563	次期繰越活動増減差額	25,553,595	24,917,882	635,713
車両運搬具	40,010	122,008	△ 81,998	(うち当期活動増減差額)	635,713	7,668,853	△ 7,033,140
器具及び備品	640,197	1,166,766	△ 526,569				
退職給付引当資産	8,525,525	7,863,155	862,370				
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
修繕費積立資産	1,500,000	1,500,000	0				
その他の固定資産	144,380	129,405	14,975	純資産の部合計	143,408,023	147,171,033	△ 3,763,010
資産の部合計	160,083,786	168,677,524	△ 8,593,738	負債及び純資産の部合計	160,083,786	168,677,524	△ 8,593,738