

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	5,600,000	5,920,211 Δ	320,211	
	障害福祉サービス等事業収入	101,700,000	102,453,900 Δ	753,900	
	経常経費寄附金収入	930,000	943,369 Δ	13,369	
	受取利息配当金収入	3,000	175	2,825	
	その他の収入	1,335,000	1,507,559 Δ	172,559	
	事業活動収入計 (1)	109,568,000	110,825,214 Δ	1,257,214	
	支出				
	人件費支出	80,500,000	80,015,060	484,940	
	事業費支出	10,317,000	10,304,882	12,118	
事務費支出	6,788,000	6,727,220	60,780		
就労支援事業支出	5,600,000	5,413,047	186,953		
支払利息支出	70,000	67,200	2,800		
事業活動支出計 (2)	103,275,000	102,527,409	747,591		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	6,293,000	8,297,805 Δ	2,004,805		
施設整備等に よる収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,860,000	1,860,000	0	
固定資産取得支出	168,000	153,960	14,040		
施設整備等支出計 (5)	2,028,000	2,013,960	14,040		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 2,028,000	Δ 2,013,960 Δ	14,040		
その他の 活動	収入				
	積立資産取崩収入	0	201,013 Δ	201,013	
	その他の活動収入計 (7)	0	201,013 Δ	201,013	
	支出				
	積立資産支出	1,400,000	1,310,647	89,353	
その他の活動支出計 (8)	1,400,000	1,310,647	89,353		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 1,400,000 Δ	Δ 1,109,634 Δ	290,366		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,865,000	5,174,211 Δ	2,309,211		
前期末支払資金残高 (12)	27,298,831	27,298,831	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	30,163,831	32,473,042 Δ	2,309,211		

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

社会福祉法人ほのぼの会

(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			
	就労支援事業収益	5,920,211	5,249,574	670,637
	障害福祉サービス等事業収益	102,453,900	96,634,790	5,819,110
	経常経費寄附金収益	943,369	853,540	89,829
	サービス活動収益計 (1)	109,317,480	102,737,904	6,579,576
	費			
	人件費	81,124,694	78,904,561	2,220,133
	事業費	10,304,882	9,923,209	381,673
	事務費	6,727,220	6,399,671	327,549
	就労支援事業費用	7,629,284	6,598,727	1,030,557
減価償却費	5,229,228	5,290,748	△ 61,520	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,703,767	△ 3,711,972	8,205	
サービス活動費用計 (2)	107,311,541	103,404,944	3,906,597	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	2,005,939	△ 667,040	2,672,979	
サービス活動以外の活動	収			
	受取利息配当金収益	175	165	10
	その他のサービス活動外収益	1,507,559	1,410,657	96,902
	サービス活動外収益計 (4)	1,507,734	1,410,822	96,912
	費用			
支払利息	67,200	108,069	△ 40,869	
サービス活動外費用計 (5)	67,200	108,069	△ 40,869	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,440,534	1,302,753	137,781	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	3,446,473	635,713	2,810,760	
特別増減の部	収			
	固定資産受贈額	94,600	140,400	△ 45,800
	特別収益計 (8)	94,600	140,400	△ 45,800
	費用			
基本金組入額	0	140,400	△ 140,400	
特別費用計 (9)	0	140,400	△ 140,400	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	94,600	0	94,600	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	3,541,073	635,713	2,905,360	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	25,553,595	24,917,882	635,713
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	29,094,668	25,553,595	3,541,073
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	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)	29,094,668	25,553,595	3,541,073	

貸借対照表

平成 31 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 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	36,619,248	36,597,331	21,917	流動負債	5,550,518	10,538,970	△ 4,988,452
現金預金	18,466,641	13,599,190	4,867,451	事業未払金	2,928,048	2,837,917	90,131
事業未収金	16,448,085	16,024,345	423,740	その他の未払金	201,013	0	201,013
未収金	201,013	0	201,013	1年以内返済予定設備資金借入金	1,860,000	1,860,000	0
貯蔵品	10,000	10,000	0	預り金	343,504	173,283	170,221
給食用材料	42,469	55,485	△ 13,016	職員預り金	217,953	198,758	19,195
原材料	455,688	619,530	△ 163,842	仮受金	0	280	△ 280
立替金	0	71,648	△ 71,648	固定負債	10,764,785	14,605,525	△ 3,840,740
前払金	966,228	716,482	249,746	設備資金借入金	1,220,000	3,080,000	△ 1,860,000
仮払金	29,124	31,919	△ 2,795	退職給付引当金	9,544,785	8,525,525	1,019,260
固定資産	122,313,161	131,955,187	△ 9,642,026	負債の部合計	16,315,303	25,144,495	△ 8,829,192
基本財産	104,037,203	111,108,287	△ 7,071,084	純 資 産 の 部			
土地	55,026,246	55,026,246	0	基本金	52,534,523	52,534,523	0
建物	49,010,957	56,082,041	△ 7,071,084	国庫補助金等特別積立金	56,487,915	60,819,905	△ 4,331,990
その他の固定資産	18,275,958	20,846,900	△ 2,570,942	その他の積立金	4,500,000	4,500,000	0
建物	3,495,308	3,986,906	△ 491,598	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
構築物	7,847	9,882	△ 2,035	修繕費積立金	1,500,000	1,500,000	0
車輛運搬具	11	40,010	△ 39,999	次期繰越活動増減差額	29,094,668	25,553,595	3,541,073
器具及び備品	566,827	640,197	△ 73,370	(うち当期活動増減差額)	3,541,073	635,713	2,905,360
退職給付引当資産	9,544,785	8,525,525	1,019,260				
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	161,180	144,380	16,800	純資産の部合計	142,617,106	143,408,023	△ 790,917
資産の部合計	158,932,409	168,552,518	△ 9,620,109	負債及び純資産の部合計	158,932,409	168,552,518	△ 9,620,109