

貸借対照表

平成31年 3月31日 現在

社会福祉法人心愛志太

(単位：円)

				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	56,109,321	52,171,563	3,937,758	流動負債	4,292,504	4,312,503	-19,999
現金・預金	42,453,905	38,365,443	4,088,462	事業未払金	954,564	1,641,812	-687,248
事業未収金	12,829,205	13,317,862	-488,657	預り金	13,980	18,499	-4,519
未収金	148,652	37,810	110,842	職員預り金	1,086,470	971,825	114,645
未収補助金	0	0	0	前受金	94,000	0	94,000
貯蔵品	9,051	7,727	1,324	職員賞与	2,143,490	1,680,367	463,123
商品・製品	17,782	17,579	203	固定負債	1,421,800	1,323,000	98,800
原材料	6,186	6,878	-692	退職給付引当金	931,800	863,000	68,800
前払金	644,540	418,264	226,276	役員退職慰労金	490,000	460,000	30,000
固定資産	154,776,381	153,343,501	1,432,880	負債の部合計	5,714,304	5,635,503	78,801
基本財産	124,261,847	121,897,226	2,364,621	純資産の部			
土地	59,902,950	59,902,950	0				
建物	54,358,897	51,994,276	2,364,621				
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	基本金	18,999,000	18,999,000	0
その他の固定資産	30,514,534	31,446,275	-931,741	基本金	18,999,000	18,999,000	0
建物	617,486	4,947,083	-4,329,597	国庫補助金等特別積立金	47,666,991	49,514,305	-1,847,314
構築物	940,175	1,246,645	-306,470	国庫補助金等特別積立金	47,666,991	49,514,305	-1,847,314
車両運搬具	1,822,857	2,288,267	-465,410	その他の積立金	23,100,000	21,000,000	2,100,000
器具及び製品	944,756	1,101,280	-156,524	設備設備整備積立金	5,850,000	4,300,000	1,550,000
建設仮勘定	702,000	0	702,000	人件費積立金	17,250,000	16,700,000	550,000
退職給付引当資産	931,800	863,000	68,800	次期繰越活動収支差額	115,405,407	110,366,256	5,039,151
差入保証金	1,420,000	0	1,420,000	次期繰越活動収支差額	115,405,407	110,366,256	5,039,151
長期前払費用	35,460	0	35,460				0
人件費積立金	17,250,000	16,700,000	550,000	(うち当期活動収支差額)	7,139,151	20,956,156	-13,817,005
施設設備整備積立資産	585,000	4,300,000	-3,715,000	純資産の部合計	205,171,398	199,879,561	5,291,837
資産の部合計	210,885,702	205,515,064	5,370,638	負債及び純資産の部合計	210,885,702	205,515,064	5,370,638

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

社会福祉法人心愛志太

(単位：円)

備考

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	9,460,000	9,646,166	-186,166
		障害福祉サービス等事業収入	86,799,000	87,259,790	-460,790
		経常経費寄付金収入	640,000	506,610	133,390
		受取利息配当金収入	36,500	13,023	23,477
		その他の収入	202,000	106,877	95,123
		事業活動収入計 (1)	97,137,500	97,532,466	-394,966
	支出	人件費支出	64,083,000	61,611,482	2,471,518
		事業費支出	9,049,000	7,417,913	1,631,087
		事務費支出	12,066,600	9,614,653	2,451,947
		就労支援事業費支出	9,708,000	9,356,469	351,531
就労支援事業支出計 (2)		94,906,600	88,000,517	6,906,083	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		2,230,900	9,531,949	-7,301,049	
施設整備等による収支	収入			0	
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	1,509,000	1,500,120	8,880
		その他の施設整備等による支出	38,000	35,460	2,540
		施設整備等支出計 (5)	1,547,000	1,535,580	11,420
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-1,547,000	-1,535,580	-11,420	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	324,000	165,800	158,200
		拠点区分間繰入金収入	1,950,000	0	1,950,000
		サービス区分間繰入金収入	1,990,000	0	1,990,000
		その他の活動収入計 (7)	4,264,000	165,800	4,098,200
	支出	積立金支出	2,324,500	2,320,800	3,700
		拠点区分間繰入金支出	1,950,000	0	1,950,000
		サービス区分間繰入金支出	1,990,000	0	1,990,000
		その他の活動による支出	1,420,000	1,420,000	0
		その他の活動支出計 (8)	7,684,500	3,740,800	3,943,700
	その他の活動資金収支差額 9) = (7) - (8)		-3,420,500	-3,575,000	154,500
予備費支出 (10)		856,000			
		-248,000		608,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-3,344,600	4,421,369	-7,765,969	
				0	
前期末支払資金残高 (12)		88,313,381	49,514,970	38,798,411	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		84,968,781	53,936,339	31,032,442	

事業活動収支計算書

自 平成30年4月1日 至 平成31年 3月31日

社会福祉法人心愛志太

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収入	就労支援事業収益	9,646,166	9,533,028	113,138
		障害福祉サービス等事業収益	87,259,790	95,713,811	-8,454,021
		経常経費寄付金収益	506,610	90,000	416,610
		サービス活動収益計 (1)	97,412,566	105,336,839	-7,924,273
	支出	人件費	62,201,005	60,121,326	2,079,679
		事業費	7,417,913	6,096,291	1,321,622
		事務費	9,614,653	7,132,396	2,482,257
		就労支援事業費用	9,375,847	9,735,848	-360,001
		減価償却費	3,672,608	3,179,334	493,274
		国庫補助金等特別積立金取崩	-1,705,212	-1,705,212	0
サービス活動費用計 (2)	90,576,814	84,559,983	6,016,831		
サービス活動増減差額 (3) = (2) - (1)		6,835,752	20,776,856	-13,941,104	
サービス活動外増減の部	収入	受取利息配当金収益	13,023	14,079	-1,056
		その他サービス活動外収益	248,979	162,321	86,658
		サービス活動外収益計 (4)	262,002	176,400	85,602
	支出	その他のサービス活動外費用	27,600	51,722	-24,122
		サービス活動外計 (5)	27,600	51,722	-24,122
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		234,402	124,678	109,724
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		7,070,154	20,901,534	-13,831,380	
特別増減の部	収入	施設整備等補助金収益	69,000	54,624	14,376
		その他の特別収益			0
		特別収益計 (8)	69,000	54,624	14,376
	支出	固定資産売却損・処分損	3	2	1
		特別費用計 (9)	3	2	1
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		68,997	54,622	14,375	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		7,139,151	20,956,156	-13,817,005	
前期繰越活動増減差額 (12)		110,366,256	80,410,100	29,956,156	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		117,505,407	101,366,256	16,139,151	
基本金取崩額 (14)		0	0	0	
その他の積立金取崩差額 (15)		0	15,000,000	-15,000,000	
その他の積立金積立額 (16)		2,100,000	6,000,000	-3,900,000	
次期繰越活動収支差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		115,405,407	110,366,256	5,039,151	

・ 負債の内訳	金額
Ⅰ 資産の部	
1 流動資産	
現金・預金	42,453,905
事業未収金	12,829,205
未収金	148,652
貯蔵品	9,051
商品・製品	17,782
原材料	6,186
前払金	644,540
流動資産合計	56,109,321
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	59,902,950
建物	54,358,897
定期預金	10,000,000
基本財産合計	124,261,847
(2) その他の固定資産	
建物	617,486
構築物	940,175
車両運搬具	1,822,857
器具及び備品	944,756
建設仮勘定	702,000
退職給付引当資産	931,800
差入保証金	1,420,000
長期前払費用	35,460
人件費積立	17,250,000
施設設備整備積立資産	5,850,000
その他の固定資産合計	30,514,534
固定資産合計	154,776,381
資産合計	210,885,702
Ⅱ 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	954,564
預り金	13,980
職員預り金	1,086,470
前受金	94,000
職員賞与	2,143,490
流動負債合計	4,292,504
2 固定負債	
退職給付引当金	931,800
固定負債合計	490,000
負債合計	5,714,304
差引純資産	205,171,398