

## 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 あゆみ

(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	2,920,000	2,947,216	△27,216	
	障害福祉サービス等事業収入	90,762,000	93,522,931	△2,760,931	
	経常経費寄附金収入	228,800	215,000	13,800	
	受取利息配当金収入	1,480	172	1,308	
	その他の収入	1,214,715	1,310,825	△96,110	
	事業活動収入計 (1)	95,126,995	97,996,144	△2,869,149	
	支出				
	人件費支出	63,562,717	63,188,502	374,215	
	事業費支出	10,618,680	11,100,000	△481,320	
事務費支出	7,390,680	7,146,121	244,559		
就労支援事業支出	2,769,000	2,567,795	201,205		
支払利息支出	521,152	529,730	△8,578		
その他の支出	800,000	827,820	△27,820		
事業活動支出計 (2)	85,662,229	85,359,968	302,261		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,464,766	12,636,176	△3,171,410		
設備、整備等による収支	収入				
	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	4,104,000	4,104,000	0	
	固定資産取得支出	629,600	629,600	0	
施設整備等支出計 (5)	4,733,600	4,733,600	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△4,733,600	△4,733,600	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,001	13,144	△3,143	
	その他の活動収入計 (7)	10,001	13,144	△3,143	
	支出				
	積立資産支出	551,031	536,916	14,115	
その他の活動支出計 (8)	551,031	536,916	14,115		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△541,030	△523,772	△17,258		
予備費支出 (10)	0	-	0		
△0					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,190,136	7,378,804	△3,188,668		
前期末支払資金残高 (12)	29,279,732	29,279,732	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	33,469,868	36,658,536	△3,188,668		

## 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 あゆみ

(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	2,947,216	2,613,423	333,793	
		障害福祉サービス等事業収益	93,522,931	82,655,405	10,867,526	
		経常経費寄附金収益	215,000	113,200	101,800	
		サービス活動収益計 (1)	96,685,147	85,382,028	11,303,119	
	費	人件費	64,292,274	61,514,017	2,778,257	
		事業費	11,100,000	10,128,772	971,228	
		事務費	7,146,121	6,339,029	807,092	
		就労支援事業費用	2,567,795	2,388,099	179,696	
		減価償却費	6,573,612	6,704,447	△130,835	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,699,009	△1,787,811	88,802	
	サービス活動費用計 (2)	89,980,793	85,286,553	4,694,240		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,704,354	95,475	6,608,879		
活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	172	167	5	
		その他のサービス活動外収益	1,310,825	2,061,173	△750,348	
		サービス活動外収益計 (4)	1,310,997	2,061,340	△750,343	
	費	支払利息	529,730	582,702	△52,972	
		その他のサービス活動外費用	827,820	905,500	△77,680	
		サービス活動外費用計 (5)	1,357,550	1,488,202	△130,652	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△46,553	573,138	△619,691	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	6,657,801	668,613	5,989,188	
	特別増減の部	収	特別収益計 (8)	0	0	0
		費	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	6,657,801	668,613	5,989,188		
繰越活動差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	19,321,643	18,653,030	668,613	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	25,979,444	19,321,643	6,657,801	
		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)	25,979,444	19,321,643	6,657,801		

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

社会福祉法人名 社会福祉法人 あゆみ

平成 31年 3月 31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部		(単位：円)			
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減	
流動資産	39,693,827	32,240,473	7,453,354	流動負債	9,879,291	9,224,741	654,550
現金預金	23,365,601	18,824,660	4,540,941	事業未払金	2,900,374	2,789,423	110,951
事業未収金	16,075,946	13,379,813	2,696,133	1年以内返済予定設備資金借入金	4,104,000	4,104,000	0
前払金	252,280	36,000	216,280	預り金	2,552	2,552	0
				職員預り金	132,365	168,766	△36,401
				賞与引当金	2,740,000	2,160,000	580,000
固定資産	110,881,361	116,397,766	△5,516,405	固定負債	38,360,484	42,036,877	△3,676,393
基本財産	102,418,711	107,358,550	△4,939,839	設備資金借入金	35,558,000	39,662,000	△4,104,000
土地	37,634,141	37,634,141	0	退職給付引当金	2,802,484	2,374,877	427,607
建物	64,784,570	69,724,409	△4,939,839	負債の部合計	48,239,775	51,261,618	△3,021,843
その他の固定資産	8,462,650	9,039,216	△576,566	純 資 産 の 部			
建物	462,510	524,178	△61,668	基本金	59,992,061	59,992,061	0
構築物	3,393,191	3,882,387	△489,196	第1号基本金	52,227,899	52,227,899	0
車両運搬具	1,469,199	1,893,600	△424,401	第3号基本金	7,764,162	7,764,162	0
器具及び備品	151,642	162,752	△11,110	国庫補助金等特別積立金	16,363,908	18,062,917	△1,699,009
権利	141,064	158,862	△17,798	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	2,802,484	2,374,877	427,607	次期繰越活動増減差額	25,979,444	19,321,643	6,657,801
差入保証金	15,000	15,000	0	(うち当期活動増減差額)	6,657,801	668,613	5,989,188
長期前払費用	27,560	27,560	0	純資産の部合計	102,335,413	97,376,621	4,958,792
資産の部合計	150,575,188	148,638,239	1,936,949	負債及び純資産の部合計	150,575,188	148,638,239	1,936,949