

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	2,569,000	2,613,423	△44,423	
	障害福祉サービス等事業収入	80,638,000	82,655,405	△2,017,405	
	経常経費寄附金収入	114,700	113,200	1,500	
	受取利息配当金収入	1,480	167	1,313	
	その他の収入	1,813,137	2,061,173	△248,036	
	事業活動収入計 (1)	85,136,317	87,443,368	△2,307,051	
	支出				
	人件費支出	59,758,394	60,503,696	△745,302	
	事業費支出	9,275,720	10,128,772	△853,052	
事務費支出	6,265,400	6,339,029	△73,629		
就労支援事業支出	2,569,000	2,388,099	180,901		
支払利息支出	582,693	582,702	△9		
その他の支出	942,300	905,500	36,800		
事業活動支出計 (2)	79,393,507	80,847,798	△1,454,291		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,742,810	6,595,570	△852,760		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	20,520	150,000	△129,480	
	施設整備等収入計 (4)	20,520	150,000	△129,480	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,748,000	3,748,000	0	
固定資産取得支出	2,042,360	2,171,840	△129,480		
施設整備等支出計 (5)	5,790,360	5,919,840	△129,480		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△5,769,840	△5,769,840	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	1,718	△1,718	
	その他の活動収入計 (7)	0	1,718	△1,718	
	支出				
積立資産支出	515,700	532,039	△16,339		
その他の活動支出計 (8)	515,700	532,039	△16,339		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△515,700	△530,321	14,621		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△542,730	295,409	△838,139		
前期末支払資金残高 (12)	28,984,323	28,984,323	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	28,441,593	29,279,732	△838,139		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	2,613,423	2,502,412	111,011
		障害福祉サービス等事業収益	82,655,405	72,513,863	10,141,542
		経常経費寄附金収益	113,200	110,500	2,700
		サービス活動収益計(1)	85,382,028	75,126,775	10,255,253
	費	人件費	61,514,017	49,256,391	12,257,626
		事業費	10,128,772	9,381,165	747,607
		事務費	6,339,029	9,119,940	△2,780,911
		就労支援事業費用	2,388,099	2,241,867	146,232
		減価償却費	6,704,447	5,822,620	881,827
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,787,811	△1,813,928	26,117
	サービス活動費用計(2)	85,286,553	74,008,055	11,278,498	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	95,475	1,118,720	△1,023,245	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	167	278	△111
		その他のサービス活動外収益	2,061,173	1,601,848	459,325
		サービス活動外収益計(4)	2,061,340	1,602,126	459,214
	費	支払利息	582,702	648,239	△65,537
		その他のサービス活動外費用	905,500	1,192,427	△286,927
		サービス活動外費用計(5)	1,488,202	1,840,666	△352,464
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	573,138	△238,540	811,678	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	668,613	880,180	△211,567	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	7,000,000	△7,000,000
		特別収益計(8)	0	7,000,000	△7,000,000
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	0	7,000,000	△7,000,000
		特別費用計(9)	0	7,000,000	△7,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	668,613	880,180	△211,567	
繰越活動、 差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	18,653,030	17,772,850	880,180
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,321,643	18,653,030	668,613
		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)	19,321,643	18,653,030	668,613	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成 30年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 あゆみ

(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	32,240,473	30,657,441	1,583,032	流動負債	9,224,741	7,101,118
現金預金	18,824,660	18,018,606	806,054	事業未払金	2,789,423	1,547,038
事業未収金	13,379,813	12,302,395	1,077,418	1年以内返済予定設備資金借入金	4,104,000	3,748,000
未収金	0	69,430	△69,430	預り金	2,552	2,552
前払金	36,000	227,010	△191,010	職員預り金	168,766	123,528
仮払金	0	40,000	△40,000	賞与引当金	2,160,000	1,680,000
固定資産	116,397,766	120,604,715	△4,206,949	固定負債	42,036,877	45,665,219
基本財産	107,358,550	110,733,540	△3,374,990	設備資金借入金	39,662,000	43,766,000
土地	37,634,141	37,634,141	0	退職給付引当金	2,374,877	1,899,219
建物	69,724,409	73,099,399	△3,374,990	負債の部合計	51,261,618	52,766,337
その他の固定資産	9,039,216	9,871,175	△831,959	純 資 産 の 部		
建物	524,178	585,846	△61,668	基本金	59,992,061	59,992,061
構築物	3,882,387	4,371,583	△489,196	第1号基本金	52,227,899	52,227,899
車両運搬具	1,893,600	2,429,108	△535,508	第3号基本金	7,764,162	7,764,162
器具及び備品	162,752	216,199	△53,447	国庫補助金等特別積立金	18,062,917	19,850,728
建設仮勘定	0	150,000	△150,000	その他の積立金	0	0
権利	158,862	176,660	△17,798	次期繰越活動増減差額	19,321,643	18,653,030
退職給付引当資産	2,374,877	1,899,219	475,658	(うち当期活動増減差額)	668,613	668,613
差入保証金	15,000	15,000	0		880,180	△211,567
長期前払費用	27,560	27,560	0	純資産の部合計	97,376,621	98,495,819
資産の部合計	148,638,239	151,262,156	△2,623,917	負債及び純資産の部合計	148,638,239	151,262,156