

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 晃明会

(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	76,700,000	76,775,030	△ 75,030	
	障害福祉サービス等事業収入	74,300,000	74,318,740	△ 18,740	
	収益事業収入	2,090,000	2,091,739	△ 1,739	
	受取利息配当金収入	5,000	726	4,274	
	その他の収入	200,000	156,069	43,931	
	事業活動収入計(1)	153,295,000	153,342,304	△ 47,304	
	支出				
	人件費支出	38,900,000	38,890,623	9,377	
	事業費支出	10,860,000	10,867,751	△ 7,751	
施設整備等による収支	事務費支出	11,925,000	11,927,824	△ 2,824	
	就労支援事業支出	73,000,000	72,745,147	254,853	
	支払利息支出	639,000	638,387	613	
	事業活動支出計(2)	135,324,000	135,069,732	254,268	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,971,000	18,272,572	△ 301,572	
	収入				
	設備資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	30,000,000	30,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,410,000	10,415,094	△ 5,094	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	27,380,000	27,329,553	50,447	
	施設整備等支出計(5)	37,790,000	37,744,647	45,353	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,790,000	△ 7,744,647	△ 45,353	
	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	700,000	656,443	43,557	
	積立資産支出	390,000	387,000	3,000	
	その他の活動支出計(8)	1,090,000	1,043,443	46,557	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,090,000	△ 1,043,443	△ 46,557	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,091,000	9,484,482	△ 393,482	
前期末支払資金残高(12)		62,450,444	62,450,444	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		71,541,444	71,934,926	△ 393,482	

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 晃明会

(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	収益	就労支援事業収益	76,775,030	72,096,299	4,678,731
		障害福祉サービス等事業収益	74,318,740	72,269,617	2,049,123
		収益事業収入	2,091,739	2,093,916	△ 2,177
		サービス活動収益計(1)	153,185,509	146,459,832	6,725,677
	費用	人件費	39,277,193	36,903,482	2,373,711
		事業費	10,867,751	11,209,297	△ 341,546
		事務費	11,927,824	11,114,824	813,000
		就労支援事業費用	77,445,816	75,724,841	1,720,975
		減価償却費	7,162,328	6,564,053	598,275
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,663,579	△ 5,663,579	0
徴収不能額		0	710,000	△ 710,000	
サービス活動費用計(2)		141,017,333	136,562,918	4,454,415	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,168,176	9,896,914	2,271,262	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	726	8,042	△ 7,316
		その他のサービス活動外収益	156,069	794,758	△ 638,689
		サービス活動外収益計(4)	156,795	802,800	△ 646,005
	費用	支払利息	638,387	478,576	159,811
		サービス活動外費用計(5)	638,387	478,576	159,811
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 481,592	324,224	△ 805,816
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,686,584	10,221,138	1,465,446	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
		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)		11,686,584	10,221,138	1,465,446	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		77,624,704	67,403,566	10,221,138
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		89,311,288	77,624,704	11,686,584
	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)		89,311,288	77,624,704	11,686,584

貸 借 対 照 表
平成30年3月31日現在

社会福祉法人 晃明会

(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	81,925,222	76,069,375	5,855,847	流動負債	9,481,173	17,418,302	△ 7,937,129
現金預金	60,575,528	55,361,643	5,213,885	短期運営資金借入金	1,057,188	1,020,037	37,151
未収金	15,372,646	16,455,845	△ 1,083,199	買掛金	945,633	939,882	5,751
棚卸原材料	5,977,048	4,251,887	1,725,161	未払金	908,865	4,762,368	△ 3,853,503
固定資産	99,615,007	85,486,612	14,128,395	未払費用	0	1,685,665	△ 1,685,665
基本財産	24,467,314	28,384,578	△ 3,917,264	預り金(所得税)	△ 198,453	△ 34,540	△ 163,913
土地	14,604,909	14,604,909	0	預り金(住民税)	144,400	124,200	20,200
建物	9,862,405	13,779,669	△ 3,917,264	預り金(社会保険)	1,032,320	750,652	281,668
その他の固定資産	75,147,693	57,102,034	18,045,659	預り金(退職共済)	32,250	118,780	△ 86,530
建物	43,891,379	32,636,712	11,254,667	1年以内返済予定設備資金借入金	4,058,970	6,551,258	△ 2,492,288
構築物	1,220,745	428,750	791,995	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,500,000	1,500,000	0
機械及び装置	15,881,088	18,839,979	△ 2,958,891	固定負債	44,040,939	22,142,573	21,898,366
車両運搬具	807,010	660,426	146,584	設備資金借入金	36,953,364	14,876,170	22,077,194
器具及び備品	7,765,455	1,525,442	6,240,013	長期運営資金借入金	3,715,300	4,280,698	△ 565,398
建物付属設備	2,184,291	0	2,184,291	退職給付引当金	3,372,275	2,985,705	386,570
退職共済預け金	3,372,705	2,985,705	387,000	負債の部合計	53,522,112	39,560,875	13,961,237
リサイクル預託金	15,020	15,020	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	10,000	10,000	0	基本金	27,854,742	27,854,742	0
				国庫補助金等特別積立金	10,852,087	16,515,666	△ 5,663,579
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	89,311,288	77,624,704	11,686,584
				(うち当期活動増減差額)	11,686,584	10,221,138	1,465,446
				純資産の部合計	128,018,117	121,995,112	6,023,005
資産の部合計	181,540,229	161,555,987	19,984,242	負債及び純資産の部合計	181,540,229	161,555,987	19,984,242