

法人名	社会福祉法人 荒木福祉会
施設名	社会福祉事業会計
会計単位名	社会福祉法人 荒木福祉会

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)

(単位：円) 1頁

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	2,503,000	2,580,772	△77,772	
	障害福祉サービス等事業収入	82,446,000	82,157,540	288,460	
	受取利息配当金収入	13,000	14,844	△1,844	
	その他の収入	1,640,000	1,684,470	△44,470	
	事業活動収入計(1)	86,602,000	86,437,626	164,374	
	支出				
	人件費支出	58,440,000	57,421,555	1,018,445	
	事業費支出	11,916,000	10,319,785	1,596,215	
	事務費支出	5,412,000	4,331,703	1,080,297	
就労支援事業支出	2,150,000	2,132,615	17,385		
事業活動支出計(2)	77,918,000	74,205,658	3,712,342		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,684,000	12,231,968	△3,547,968		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	4,400,000	4,320,000	80,000	
施設整備等支出計(5)	4,400,000	4,320,000	80,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,400,000	△4,320,000	△80,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	4,284,000	4,284,000		
その他の活動支出計(8)	4,284,000	4,284,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,284,000	△4,284,000			
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,627,968	△3,627,968		
前期末支払資金残高(12)		47,619,925	△47,619,925		
当期末支払資金残高(11)+(12)		51,247,893	△51,247,893		

法人名	社会福祉法人 荒木福祉会
施設名	社会福祉事業会計
会計単位名	社会福祉法人 荒木福祉会

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)

(単位：円) 1頁

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	2,580,772	2,452,241	128,531
	障害福祉サービス等事業収益	82,157,540	76,415,860	5,741,680
	サービス活動収益計(1)	84,738,312	78,868,101	5,870,211
	費用			
	人件費	57,421,555	57,705,493	△283,938
	事業費	10,319,785	9,496,618	823,167
	事務費	4,331,703	4,270,550	61,153
	就労支援事業費用	2,132,615	1,868,497	264,118
	減価償却費	2,665,741	2,667,620	△1,879
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,645,132	△1,645,132	0	
サービス活動費用計(2)	75,226,267	74,363,646	862,621	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,512,045	4,504,455	5,007,590	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	14,844	12,487	2,357
	その他のサービス活動外収益	1,684,470	1,744,760	△60,290
	サービス活動外収益計(4)	1,699,314	1,757,247	△57,933
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,699,314	1,757,247	△57,933	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,211,359	6,261,702	4,949,657	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	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)	11,211,359	6,261,702	4,949,657	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	43,666,188	40,808,486	2,857,702
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,877,547	47,070,188	7,807,359
	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)	4,284,000	3,404,000	880,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	50,593,547	43,666,188	6,927,359	

法人名	社会福祉法人 荒木福祉会
施設名	社会福祉事業会計
会計単位名	社会福祉法人 荒木福祉会

法人単位貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産の部				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	53,426,235	48,967,400	4,458,835	流動負債	2,178,342	1,347,475	830,867
現金預金	40,136,120	36,146,237	3,989,883	事業未払金	1,589,155	1,150,275	438,880
事業未収金	13,290,115	12,821,163	468,952	職員預り金	589,187	197,200	391,987
固定資産	158,928,697	152,990,438	5,938,259	負債の部合計	2,178,342	1,347,475	830,867
基本財産	84,025,716	86,303,840	△2,278,124	純資産の部			
土地	61,618,040	61,618,040		基本金	77,721,421	77,721,421	
建物	22,407,676	24,685,800	△2,278,124	第一号基本金	77,721,421	77,721,421	
その他の固定資産	74,902,981	66,686,598	8,216,383	国庫補助金等特別積立金	13,643,622	15,288,754	△1,645,132
建物	5,872,435	1,836,936	4,035,499	その他の積立金	68,218,000	63,934,000	4,284,000
構築物	1	1		移行時特別積立金	14,130,000	14,130,000	
車両運搬具	6	6		授産事業人件費積立金	1,918,000	1,918,000	
器具及び備品	669,364	772,480	△103,116	修繕積立金	21,062,000	21,062,000	
権利	72,800	72,800		備品等購入積立金	5,293,000	5,293,000	
施設整備等積立資産	18,446,000	14,726,000	3,720,000	人件費積立金	1,800,000	1,800,000	
移行時特別積立資産	14,130,000	14,130,000		授産事業備品等購入積立金	4,910,000	4,910,000	
長期前払費用	70,375	70,375		施設整備等積立金	18,446,000	14,726,000	3,720,000
授産事業人件費積立資産	1,918,000	1,918,000		工賃変動積立金	439,000	95,000	344,000
授産事業備品等購入積立資産	4,910,000	4,910,000		設備等整備積立金	220,000		220,000
修繕積立資産	21,062,000	21,062,000		次期繰越活動増減差額	50,593,547	43,666,188	6,927,359
人件費積立資産	1,800,000	1,800,000		(うち当期活動増減差額)	11,211,359	6,261,702	4,949,657
備品等購入積立資産	5,293,000	5,293,000					
工賃変動積立資産	439,000	95,000	344,000				
設備等整備等積立資産	220,000		220,000	純資産の部合計	210,176,590	200,610,363	9,566,227
資産の部合計	212,354,932	201,957,838	10,397,094	負債及び純資産の部合計	212,354,932	201,957,838	10,397,094