

法人単位貸借対照表

平成29年度
社会福祉法人サワリ
合計

平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】			
流動資産	37,918,702	31,195,264	6,723,438
固定資産	110,989,595	104,769,403	6,220,192
基本財産	91,614,813	94,792,563	△3,177,750
その他の固定資産	19,374,782	9,976,840	9,397,942
資産の部合計	148,908,297	135,964,667	12,943,630
【負債の部】			
流動負債	10,901,684	8,986,054	1,915,630
固定負債	38,552,600	43,672,989	△5,120,389
負債の部合計	49,454,284	52,659,043	△3,204,759
【純資産の部】			
基本金	71,128,211	71,128,211	
国庫補助金等特別積立金	1,581,606	2,065,081	△483,475
その他の積立金	10,000,000		10,000,000
次期繰越活動増減差額	16,744,196	10,112,332	6,631,864
(うち当期活動増減差額)	16,631,864	2,608,528	14,023,336
純資産の部合計	99,454,013	83,305,624	16,148,389
負債及び純資産の部合計	148,908,297	135,964,667	12,943,630

法人単位事業活動計算書

平成29年度

社会福祉法人サワリ

合計

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月 31日

(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			
介護保険事業収益	8,347,647	3,221,607	5,126,040
地域密着型介護料収益	7,732,305	2,969,537	4,762,768
利用者等利用料収益	615,342	252,070	363,272
就労支援事業収益	2,656,958	2,822,189	△165,231
障害福祉サービス等事業収益	71,368,930	67,979,833	3,389,097
自立支援給付費収益	64,211,764	61,535,033	2,676,731
補給給付費収益	773,296	902,700	△129,404
特定費用収益	5,974,870	5,381,200	593,670
その他の事業収益	409,000	160,900	248,100
経常経費寄附金収益	5,841,621	820,776	5,020,845
サービス活動収益計(1)	88,215,156	74,844,405	13,370,751
費用			
人件費	50,402,304	50,427,814	△25,510
事業費	5,862,528	4,488,299	1,374,229
事務費	7,894,211	8,546,418	△652,207
就労支援事業費用	2,657,379	2,836,115	△178,736
減価償却費	4,657,548	5,326,556	△669,008
国庫補助金等特別積立金取崩額	△483,475	△460,998	△22,477
サービス活動費用計(2)	70,990,495	71,164,204	△173,709
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,224,661	3,680,201	13,544,460
【サービス活動外増減の部】			
収益			
受取利息配当金収益	228	399	△171
その他のサービス活動外収益	48,335	3,900	44,435
サービス活動外収益計(4)	48,563	4,299	44,264
費用			
支払利息	641,360	1,075,972	△434,612
サービス活動外費用計(5)	641,360	1,075,972	△434,612
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△592,797	△1,071,673	478,876
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,631,864	2,608,528	14,023,336
【特別増減の部】			
収益			
施設整備等補助金収益		2,329,000	△2,329,000
特別収益計(8)		2,329,000	△2,329,000
費用			
国庫補助金等特別積立金積立額		2,329,000	△2,329,000
特別費用計(9)		2,329,000	△2,329,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,631,864	2,608,528	14,023,336
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	10,112,332	7,503,804	2,608,528
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,744,196	10,112,332	16,631,864
その他の積立金積立額(16)	10,000,000		10,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	16,744,196	10,112,332	6,631,864

法人単位資金収支計算書

平成29年度

社会福祉法人サワリ

合計

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(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				
介護保険事業収入	5,547,549	8,347,647	△2,800,098	
地域密着型介護料収入	5,265,549	7,732,305	△2,466,756	
利用者等利用料収入	282,000	615,342	△333,342	
就労支援事業収入	2,850,000	2,656,958	193,042	
障害福祉サービス等事業収入	74,577,273	71,368,930	3,208,343	
自立支援給付費収入	67,156,273	64,211,764	2,944,509	
利用者負担金収入	83,000		83,000	
補足給付費収入		773,296	△773,296	
特定費用収入	7,338,000	5,974,870	1,363,130	
その他の事業収入		409,000	△409,000	
経常経費寄附金収入	846,000	5,841,621	△4,995,621	
受取利息配当金収入		228	△228	
その他の収入		48,335	△48,335	
事業活動収入計(1)	83,820,822	88,263,719	△4,442,897	
支出				
人件費支出	53,697,437	50,342,192	3,355,245	
事業費支出	5,222,100	5,862,528	△640,428	
事務費支出	8,350,068	7,894,211	455,857	
就労支援事業支出	2,850,000	2,657,379	192,621	
支払利息支出		641,360	△641,360	
事業活動支出計(2)	70,119,605	67,397,670	2,721,935	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,701,217	20,866,049	△7,164,832	
【施設整備等による収支】				
収入				
施設整備等収入計(4)				
支出				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
【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				
長期運営資金借入金元金償還支出	5,496,000	4,726,614	769,386	
積立資産支出	2,500,000	10,827,820	△8,327,820	
その他の活動支出計(8)	7,996,000	15,554,434	△7,558,434	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,996,000	△15,554,434	7,558,434	
予備費支出(10)	510,000		510,000	
予備費支出	510,000		510,000	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	5,195,217	5,311,615	△116,398	
前期末支払資金残高(12)		27,891,230	△27,891,230	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,195,217	33,202,845	△28,007,628	