

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人 サワリ

(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	6,386,000	9,033,249 Δ	2,647,249	
	就労支援事業収入	3,000,000	3,420,916 Δ	420,916	
	障害福祉サービス等事業収入	74,767,000	71,181,498	3,585,502	
	経常経費寄附金収入	820,000	913,550 Δ	93,550	
	受取利息配当金収入	0	360 Δ	360	
	その他の収入	0	1,782,000 Δ	1,782,000	
	事業活動収入計 (1)	84,973,000	86,331,573 Δ	1,358,573	
	支出				
	人件費支出	53,795,000	54,269,327 Δ	474,327	
事業費支出	6,697,000	5,791,198	905,802		
事務費支出	9,791,000	9,262,605	528,395		
就労支援事業支出	3,000,000	3,423,813 Δ	423,813		
支払利息支出	0	508,822 Δ	508,822		
事業活動支出計 (2)	73,283,000	73,255,765	27,235		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	11,690,000	13,075,808 Δ	1,385,808		
その他の活動収入計 (7)	0	23,373,827 Δ	23,373,827		
支	長期運営資金借入金元金償還支出	5,496,000	4,839,195	656,805	
積立資産支出	0	827,820 Δ	827,820		
その他の活動支出計 (8)	5,496,000	29,047,042 Δ	23,551,042		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 5,496,000 Δ	5,673,215	177,215		
子備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	6,194,000	7,402,593 Δ	1,208,593		
前期末支払資金残高 (12)	0	33,202,845 Δ	33,202,845		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	6,194,000	40,605,438 Δ	34,411,438		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人 サワリ

(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	9,033,249	8,347,647	685,602
	就労支援事業収益	3,420,916	2,656,958	763,958
	障害福祉サービス等事業収益	71,181,498	71,368,930	△ 187,432
	経常経費寄附金収益	913,550	5,841,621	△ 4,928,071
	サービス活動収益計 (1)	84,549,213	88,215,156	△ 3,665,943
	費			
	用			
	人件費	54,516,700	50,402,304	4,114,396
事業費	5,791,198	5,862,528	△ 71,330	
事務費	9,262,605	7,894,211	1,368,394	
就労支援事業費用	3,423,813	2,657,379	766,434	
減価償却費	4,149,587	4,657,548	△ 507,961	
国庫補助金等特別積立金取崩額	261,768	483,475	△ 221,707	
サービス活動費用計 (2)	76,882,135	70,990,495	5,891,640	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	7,667,078	17,224,661	△ 9,557,583	
サービス活動外の部	収			
	益			
	受取利息配当金収益	360	228	132
	その他のサービス活動外収益	1,782,000	48,335	1,733,665
	サービス活動外収益計 (4)	1,782,360	48,563	1,733,797
	費用			
支払利息	508,822	641,360	△ 132,538	
サービス活動外費用計 (5)	508,822	641,360	△ 132,538	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,273,538	592,797	1,866,335	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	8,940,616	16,631,864	△ 7,691,248	
特別増減差額の部	特別収益計 (8)	23,373,827	0	23,373,827
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	0	4
	特別費用計 (9)	23,380,031	0	23,380,031
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 6,204	0	△ 6,204	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	8,934,412	16,631,864	△ 7,697,452	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	16,744,196	10,112,332	6,631,864
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	25,678,608	26,744,196	△ 1,065,588
	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)	2,500,000	10,000,000	△ 7,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	23,178,608	16,744,196	6,434,412

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 サワリ

(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	43,069,057	37,918,702	5,150,355	流動負債	11,441,412	10,901,684	539,728
現金預金	30,940,283	26,082,654	4,857,629	事業未払金	3,925,964	3,807,424	118,540
事業未収金	12,081,004	11,836,048	244,956	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,883,788	4,839,195	44,593
立替金	44,088	0	44,088	預り金	2,042	2,042	0
仮払金	3,682	0	3,682	職員預り金(所得税)	126,690	127,500	△ 810
固定資産	110,237,584	110,989,595	△ 752,011	職員預り金(住民税)	95,900	91,900	4,000
基本財産	88,437,063	91,614,813	△ 3,177,750	職員預り金(社会保険)	804,943	683,211	121,732
土地	32,089,423	32,089,423	0	職員預り金(退職共済)	8,080	3,780	4,300
建物	56,347,640	59,525,390	△ 3,177,750	賞与引当金	1,594,005	1,346,632	247,373
その他の固定資産	21,800,521	19,374,782	2,425,739	固定負債	33,738,572	38,552,600	△ 4,814,028
建物	1,643,015	1,840,255	△ 197,240	長期運営資金借入金	33,618,892	38,502,680	△ 4,883,788
車輛運搬具	396,995	1,171,592	△ 774,597	退職給付引当金	119,680	49,920	69,760
器具及び備品	11	15	△ 4	負債の部合計	45,179,984	49,454,284	△ 4,274,300
退職給付引当資産	119,680	49,920	69,760	純 資 産 の 部			
長期保険積立金	6,484,590	5,656,770	827,820	基本金	71,128,211	71,128,211	0
建物修繕費積立資産	12,500,000	10,000,000	2,500,000	国庫補助金等特別積立金	1,319,838	1,581,606	△ 261,768
差入保証金	630,000	630,000	0	その他の積立金	12,500,000	10,000,000	2,500,000
リサイクル預託金	26,230	26,230	0	次期繰越活動増減差額	23,178,608	16,744,196	6,434,412
				(うち当期活動増減差額)	8,934,412	16,632,285	△ 7,697,873
資産の部合計	153,306,641	148,908,297	4,398,344	純資産の部合計	108,126,657	99,454,013	8,672,644
				負債及び純資産の部合計	153,306,641	148,908,297	4,398,344