

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人 南紀のぞみ会

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	就労支援事業収入	4,263,000	4,264,150	△1,150	
	障害福祉サービス等事業収入	647,989,000	649,376,037	△1,387,037	
	借入金利息補助金収入	350,000	349,500	500	
	経常経費寄附金収入	2,559,000	2,616,155	△57,155	
	受取利息配当金収入	99,000	102,972	△3,972	
	その他の収入	6,845,000	7,193,983	△348,983	
	事業活動収入計 (1)	662,105,000	663,902,797	△1,797,797	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	人件費支出	426,413,000	423,949,692	2,463,308	
	事業費支出	79,652,000	78,799,053	852,947	
	事務費支出	33,067,000	32,521,557	545,443	
	就労支援事業支出	4,270,000	4,264,150	5,850	
	支払利息支出	449,000	448,080	920	
	事業活動支出計 (2)	543,851,000	539,982,532	3,868,468	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	118,254,000	123,920,265	△5,666,265		
施設整備による収入	施設整備等補助金収入	27,067,000	27,067,000		
	固定資産売却収入	580,000	580,930	△930	
	施設整備等収入計 (4)	27,647,000	27,647,930	△930	
施設整備による支出	設備資金借入金元金償還支出	8,400,000	8,400,000		
	固定資産取得支出	184,203,000	184,147,949	55,051	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	694,000	693,480	520	
	施設整備等支出計 (5)	193,297,000	193,241,429	55,571	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△165,650,000	△165,593,499	△56,501		
その他の収入	積立資産取崩収入	150,075,000	142,075,600	7,999,400	
	その他の活動収入計(7)	150,075,000	142,075,600	7,999,400	
その他の支出	積立資産支出	78,632,000	70,614,600	8,017,400	
	その他の活動支出計(8)	78,632,000	70,614,600	8,017,400	
活	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	71,443,000	71,461,000	△18,000	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,047,000	29,787,766	△5,740,766		
前期末支払資金残高(12)		457,818,967	△457,818,967		
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,047,000	487,606,733	△463,559,733		

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人 南紀のぞみ会
 (自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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			
	就労支援事業収益	4,264,150	3,826,436	437,714
	障害福祉サービス等事業収益	649,376,037	637,948,732	11,427,305
	経常経費寄附金収益	2,616,155	3,881,247	△1,265,092
	サービス活動収益計 (1)	656,256,342	645,656,415	10,599,927
	費用			
	人件費	423,538,692	400,266,853	23,271,839
	事業費	78,799,053	81,093,852	△2,294,799
	事務費	32,521,557	31,672,885	848,672
	就労支援事業費用	4,264,150	3,826,544	437,606
減価償却費	66,280,101	63,758,869	2,521,232	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,820,092	△21,194,088	373,996	
その他の費用	5,259,000	3,275,700	1,983,300	
サービス活動費用計 (2)	589,842,461	562,700,615	27,141,846	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	66,413,881	82,955,800	△16,541,919	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	349,500	420,600	△71,100
	受取利息配当金収益	102,972	422,809	△319,837
	その他のサービス活動外収益	7,193,983	7,160,828	33,155
	サービス活動外収益計 (4)	7,646,455	8,004,237	△357,782
	費用			
	支払利息	448,080	518,280	△70,200
	その他のサービス活動外費用		122,460	△122,460
	サービス活動外費用計 (5)	448,080	640,740	△192,660
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	7,198,375	7,363,497	△165,122
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	73,612,256	90,319,297	△16,707,041	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	27,067,000		27,067,000
	施設整備等寄附金収益		5,000,000	△5,000,000
	固定資産売却益	50,000		50,000
	特別収益計 (8)	27,117,000	5,000,000	22,117,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3,682,523	125,619	3,556,904
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1	△126,793	126,792
	国庫補助金等特別積立金積立額		122,122,000	△122,122,000
	特別費用計 (9)	3,682,522	122,120,826	△118,438,304
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	23,434,478	△117,120,826	140,555,304	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	97,046,734	△26,801,529	123,848,263	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)	972,309,547	1,005,891,076	△33,581,529
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,069,356,281	979,089,547	90,266,734
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)	142,000,000	38,500,000	103,500,000
	その他の積立金積立額 (16)	65,280,000	45,280,000	20,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,146,076,281	972,309,547	173,766,734	

法人単位貸借対照表

社会福祉法人 南紀のぞみ会
平成31年 3月31日現在

(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	605,670,290	510,287,010	95,383,280	流動負債	143,378,877	78,425,523	64,953,354
現金預金	465,884,683	388,872,278	77,012,405	事業未払金	114,369,072	50,003,253	64,365,819
事業未収金	111,558,953	117,936,499	△6,377,546	1年以内返済予定設備資金借入金	8,400,000	8,400,000	
未収補助金	27,067,000	210,000	26,857,000	1年以内返済予定リース債務	462,320	693,480	△231,160
立替金		85,730	△85,730	未払費用	10,044		10,044
前払費用	1,050,965	1,918,254	△867,289	預り金	3,684,441	1,461,790	2,222,651
仮払金	108,689	1,264,249	△1,155,560	職員預り金		3,000	△3,000
固定資産	1,844,531,303	1,804,653,908	39,877,395	仮受金		1,000,000	△1,000,000
基本財産	1,085,527,304	735,998,824	349,528,480	賞与引当金	16,453,000	16,864,000	△411,000
土地	186,715,698	186,715,698		固定負債	65,636,700	71,556,020	△5,919,320
建物	897,811,606	548,283,126	349,528,480	設備資金借入金	25,200,000	33,600,000	△8,400,000
定期預金	1,000,000	1,000,000		リース債務		462,320	△462,320
その他の固定資産	759,003,999	1,068,655,084	△309,651,085	退職給付引当金	40,436,700	37,493,700	2,943,000
土地		2,509,250	△2,509,250	負債の部合計	209,015,577	149,981,543	59,034,034
建物	41,530,021	438,249,099	△396,719,078	純資産の部			
構築物	29,710,887	33,079,323	△3,368,436	基本金	309,580,914	309,580,914	
機械及び装置	3	3		国庫補助金等特別積立金	396,308,821	417,128,914	△20,820,093
車輛運搬具	8,981,722	9,842,581	△860,859	その他の積立金	389,220,000	465,940,000	△76,720,000
器具及び備品	71,749,932	78,567,168	△6,817,236	設備及び整備積立金	213,000,000	284,000,000	△71,000,000
建設仮勘定	175,239,112		175,239,112	人件費積立金	46,000,000	46,000,000	
ソフトウェア	1,423,712	1,573,890	△150,178	修繕積立金	69,720,000	75,440,000	△5,720,000
無形リース資産	462,320	1,155,800	△693,480	備品購入積立金	60,500,000	60,500,000	
退職給付引当資産	40,436,700	37,493,700	2,943,000	次期繰越活動増減差額	1,146,076,281	972,309,547	173,766,734
設備及び整備積立資産	213,000,000	284,000,000	△71,000,000	(うち当期活動増減差額)	97,046,734	△26,801,529	123,848,263
人件費積立資産	46,000,000	46,000,000		純資産の部合計	2,241,186,016	2,164,959,375	76,226,641
修繕積立資産	69,720,000	75,440,000	△5,720,000				
備品購入積立資産	60,500,000	60,500,000					
リサイクル預託金	239,590	234,270	5,320				
その他の固定資産	10,000	10,000					
資産の部合計	2,450,201,593	2,314,940,918	135,260,675	負債及び純資産の部合計	2,450,201,593	2,314,940,918	135,260,675

脚注：減価償却累計額 595,962,366 円