

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 有田ひまわり福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(B)-(A)	備考	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	3,687,000	4,589,470	902,470	
		障害福祉サービス等事業収入	147,170,000	145,815,190	△ 1,354,810	
		経常経費寄附金収入	153,000	153,000	0	
		受取利息配当金収入	4,040	8,317	4,277	
		その他の収入	1,858,000	1,832,756	△ 25,244	
		事業活動収入計 (1)	152,872,040	152,398,733	△ 473,307	
	支出	人件費支出	100,723,000	99,036,834	△ 1,686,166	
		事業費支出	13,482,000	14,120,228	638,228	
		事務費支出	11,580,500	11,979,740	399,240	
		就労支援事業支出	6,796,000	6,629,071	△ 166,929	
支払利息支出		200,000	167,513	△ 32,487		
	その他の支出	1,323,000	1,421,732	98,732		
	事業活動支出計 (2)	134,104,500	133,355,118	△ 749,382		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	18,767,540	19,043,615	276,075		
施設整備等による収支	収入					
			施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	44,880,000	44,879,480	△ 520	
			施設整備等支出計 (5)	44,880,000	44,879,480	△ 520
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 44,880,000	△ 44,879,480	520		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	40,000,000	40,000,000	0	
		その他の活動による収入	0	125,193	125,193	
			その他の活動収入計 (7)	40,000,000	40,125,193	125,193
	支出	積立資産支出	0	13,000,400	13,000,400	
		その他の活動による支出	792,000	792,000	0	
			その他の活動支出計 (8)	792,000	13,792,400	13,000,400
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	39,208,000	26,332,793	△ 12,875,207		
	予備費支出 (10)	0	—	0		
		△ 0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,095,540	496,928	△ 12,598,612		
	前期末支払資金残高 (12)	95,256,000	101,354,697	6,098,697		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	108,351,540	101,851,625	△ 6,499,915		

## 法人単位事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 有田ひまわり福祉会

(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	4,589,470	4,535,598	53,872
		障害福祉サービス等事業収益	145,815,190	153,520,320	7,705,130
		経常経費寄附金収益	153,000	230,000	77,000
		サービス活動収益計(1)	150,557,660	158,285,918	7,728,258
		費			
		用			
		人件費	99,036,834	94,535,442	4,501,392
		事業費	14,120,228	14,941,520	821,292
	事務費	11,979,740	13,840,226	1,860,486	
	就労支援事業費用	6,264,321	7,013,270	748,949	
	減価償却費	7,039,758	7,578,760	539,002	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,725,856	3,751,337	25,481	
	サービス活動費用計(2)	134,715,025	134,157,881	557,144	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,842,635	24,128,037	8,285,402	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	8,317	9,212	895
		その他のサービス活動外収益	1,832,756	1,545,548	287,208
		サービス活動外収益計(4)	1,841,073	1,554,760	286,313
		費			
	用				
	支払利息	167,513	209,833	42,320	
	その他のサービス活動外費用	1,421,732	1,362,866	58,866	
	サービス活動外費用計(5)	1,589,245	1,572,699	16,546	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	251,828	17,939	269,767	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,094,463	24,110,098	8,015,635	
特別増減の部	収				
	益				
		特別収益計(8)	0	0	0
		費用			
	固定資産売却損・処分損	22,047	0	22,047	
	特別費用計(9)	22,047	0	22,047	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	22,047	0	22,047	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,072,416	24,110,098	8,037,682	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	121,303,038	121,193,140	109,898
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	137,375,454	145,303,238	7,927,784
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	40,000,000	0	40,000,000
	その他の積立金積立額(16)	13,000,400	24,000,200	10,999,800	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	164,375,054	121,303,038	43,072,016	

法人単位貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 有田ひまわり福祉会

(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	120,076,505	130,351,898	10,275,393	流動負債	18,315,130	29,452,201	11,137,071
現金預金	94,275,974	104,904,239	10,628,265	事業未払金	16,646,954	27,818,580	11,171,626
事業未収金	23,713,949	24,896,083	1,182,134	1年以内支払予定長期未払金	792,000	792,000	0
商品・製品	423,750	122,500	301,250	職員預り金	876,176	841,621	34,555
原材料	278,000	214,500	63,500				
前払費用	1,384,832	214,576	1,170,256				
固定資産	253,113,648	242,420,766	10,692,882	固定負債	1,914,000	2,706,000	792,000
基本財産	97,410,783	102,325,987	4,915,204	長期未払金	1,914,000	2,706,000	792,000
土地	300,000	300,000	0	負債の部合計	20,229,130	32,158,201	11,929,071
建物	90,967,860	95,130,497	4,162,637	純 資 産 の 部			
建物附属設備	5,142,923	5,895,490	752,567	基本金	19,554,018	19,554,018	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	第1号基本金	12,677,908	12,677,908	0
その他の固定資産	155,702,865	140,094,779	15,608,086	第3号基本金	6,876,110	6,876,110	0
建物	1,434,550	1,643,262	208,712	国庫補助金等特別積立金	67,027,551	70,753,407	3,725,856
構築物	1,753,706	1,949,679	195,973	その他の積立金	102,004,400	129,004,000	26,999,600
機械及び装置	530,716	701,317	170,601	建設積立金	87,003,800	114,003,800	27,000,000
車輛運搬具	2,732,391	3,833,703	1,101,312	車両購入積立金	15,000,600	15,000,200	400
器具及び備品	895,722	1,002,405	106,683	次期繰越活動増減差額	164,375,054	121,303,038	43,072,016
建設仮勘定	45,810,440	1,177,200	44,633,240	(うち当期活動増減差額)	16,072,416	24,110,098	8,037,682
ソフトウェア	296,010	391,050	95,040				
建設積立資産	87,003,800	114,003,800	27,000,000				
車両購入積立資産	15,000,600	15,000,200	400				
長期前払費用	127,840	253,033	125,193				
その他の固定資産	117,090	139,130	22,040	純資産の部合計	352,961,023	340,614,463	12,346,560
資産の部合計	373,190,153	372,772,664	417,489	負債及び純資産の部合計	373,190,153	372,772,664	417,489