

## 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

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	4,550,000	4,535,598	△ 14,402	
		障害福祉サービス等事業収入	155,793,000	153,520,320	△ 2,272,680	
		経常経費寄附金収入	230,000	230,000	0	
		受取利息配当金収入	6,100	9,212	3,112	
		その他の収入	1,560,000	1,545,548	△ 14,452	
	事業活動収入計 (1)		162,139,100	159,840,678	△ 2,298,422	
	支出	人件費支出	95,737,500	94,535,442	△ 1,202,058	
		事業費支出	15,085,300	14,941,520	△ 143,780	
		事務費支出	13,493,000	13,840,226	347,226	
		就労支援事業支出	7,372,000	6,960,790	△ 411,210	
支払利息支出		209,800	209,833	33		
その他の支出		1,338,000	1,362,866	24,866		
事業活動支出計 (2)		133,235,600	131,850,677	△ 1,384,923		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		28,903,500	27,990,001	△ 913,499		
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	772,000	771,336	△ 664	
		施設整備等支出計 (5)	772,000	771,336	△ 664	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 772,000	△ 771,336	664		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	0	167,513	167,513	
		その他の活動収入計 (7)	0	167,513	167,513	
	支出	積立資産支出	0	24,000,200	24,000,200	
		建設積立資産支出		22,000,000	22,000,000	
		車両購入積立資産支出		2,000,200	2,000,200	
		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	24,792,200	24,000,200		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 792,000	△ 24,624,687	△ 23,832,687		
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		27,339,500	2,593,978	△ 24,745,522		
前期末支払資金残高 (12)		100,920,400	98,760,719	△ 2,159,681		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		128,259,900	101,354,697	△ 26,905,203		

## 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

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	4,535,598	5,262,977	727,379
		障害福祉サービス等事業収益	153,520,320	144,855,370	8,664,950
		経常経費寄附金収益	230,000	80,000	150,000
		サービス活動収益計(1)	158,285,918	150,198,347	8,087,571
		費			
		用			
		人件費	94,535,442	93,857,187	678,255
		事業費	14,941,520	13,213,976	1,727,544
	事務費	13,840,226	12,837,208	1,003,018	
	就労支援事業費用	7,013,270	7,326,768	313,498	
	減価償却費	7,578,760	8,242,073	663,313	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,751,337	3,758,892	7,555	
	サービス活動費用計(2)	134,157,881	131,718,320	2,439,561	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,128,037	18,480,027	5,648,010	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	9,212	19,219	10,007
		その他のサービス活動外収益	1,545,548	1,504,590	40,958
		サービス活動外収益計(4)	1,554,760	1,523,809	30,951
		費			
	用				
	支払利息	209,833	252,151	42,318	
	その他のサービス活動外費用	1,362,866	1,240,121	122,745	
	サービス活動外費用計(5)	1,572,699	1,492,272	80,427	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,939	31,537	49,476	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,110,098	18,511,564	5,598,534	
特別増減の部	収				
	益				
		施設整備等補助金収益	0	3,835,300	3,835,300
		特別収益計(8)	0	3,835,300	3,835,300
		費			
	用				
	固定資産売却損・処分損	0	4	4	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,835,300	3,835,300	
	特別費用計(9)	0	3,835,304	3,835,304	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	4	4	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,110,098	18,511,560	5,598,538	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	121,193,140	118,681,580	2,511,560
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	145,303,238	137,193,140	8,110,098
		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)	24,000,200	16,000,000	8,000,200
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	121,303,038	121,193,140	109,898	

法人単位貸借対照表

平成 30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	130,351,898	117,939,515	12,412,383	流動負債	29,452,201	19,581,316	9,870,885
現金預金	104,904,239	91,684,452	13,219,787	事業未払金	27,818,580	18,789,316	9,029,264
事業未収金	24,896,083	24,968,649	72,566	1年以内支払予定長期未払金	792,000	792,000	0
商品・製品	122,500	209,480	86,980	職員預り金	841,621	0	841,621
原材料	214,500	180,000	34,500				
立替金	0	75,295	75,295				
前払費用	214,576	821,639	607,063				
固定資産	242,420,766	225,395,503	17,025,263	固定負債	2,706,000	3,498,000	792,000
基本財産	102,325,987	107,257,984	4,931,997	長期未払金	2,706,000	3,498,000	792,000
土地	300,000	300,000	0	負債の部合計	32,158,201	23,079,316	9,078,885
建物	101,025,987	105,957,984	4,931,997	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	19,554,018	19,554,018	0
その他の固定資産	140,094,779	118,137,519	21,957,260	第1号基本金	12,677,908	12,677,908	0
建物	1,643,262	1,851,974	208,712	第3号基本金	6,876,110	6,876,110	0
構築物	1,949,679	2,145,652	195,973	国庫補助金等特別積立金	70,753,407	74,504,744	3,751,337
機械及び装置	701,317	891,516	190,199	その他の積立金	129,004,000	105,003,800	24,000,200
車輛運搬具	3,833,703	5,251,705	1,418,002	建設積立金	114,003,800	92,003,800	22,000,000
器具及び備品	1,002,405	1,103,940	101,535	車両購入積立金	15,000,200	13,000,000	2,000,200
建設仮勘定	1,177,200	1,177,200	0	次期繰越活動増減差額	121,303,038	121,193,140	109,898
ソフトウェア	391,050	152,056	238,994	(うち当期活動増減差額)	24,110,098	18,511,560	5,598,538
建設積立資産	114,003,800	92,003,800	22,000,000				
車両購入積立資産	15,000,200	13,000,000	2,000,200				
長期前払費用	253,033	420,546	167,513				
その他の固定資産	139,130	139,130	0	純資産の部合計	340,614,463	320,255,702	20,358,761
資産の部合計	372,772,664	343,335,018	29,437,646	負債及び純資産の部合計	372,772,664	343,335,018	29,437,646