

## 資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 トゥムヌイ福祉会

(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				
	児童福祉事業収入	8,008,600	8,135,000 Δ	126,400	
	就労支援事業収入	70,990,000	71,840,992 Δ	850,992	
	障害福祉サービス等事業収入	128,978,000	131,119,110 Δ	2,141,110	
	経常経費寄附金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	受取利息配当金収入	175	328 Δ	153	
	その他の収入	495,000	499,174 Δ	4,174	
	事業活動収入計 (1)	213,471,775	216,594,604 Δ	3,122,829	
	支出				
	人件費支出	94,980,500	86,396,644	8,583,856	
事業費支出	4,444,800	3,980,161	464,639		
事務費支出	19,277,340	19,698,651 Δ	421,311		
就労支援事業支出	63,959,630	70,817,157 Δ	6,857,527		
支払利息支出	799,040	799,040	0		
事業活動支出計 (2)	183,461,310	181,691,653	1,769,657		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	30,010,465	34,902,951 Δ	4,892,486		
施設整備等に	収入				
	固定資産売却収入	245,200	245,200	0	
	施設整備等収入計 (4)	245,200	245,200	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,273,280	4,273,280	0	
固定資産取得支出	4,416,012	4,823,087 Δ	407,075		
施設整備等支出計 (5)	8,689,292	9,096,367 Δ	407,075		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 8,444,092 Δ	8,851,167	407,075		
支	長期運営資金借入金元金償還支出	6,200,000	6,050,000	150,000	
	その他の活動による支出	322,704	322,704	0	
	その他の活動支出計 (8)	6,522,704	6,372,704	150,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 6,522,704 Δ	6,372,704 Δ	150,000	
予備費支出 (10)	14,733,816		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 14,733,816				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	15,043,669	19,679,080 Δ	4,635,411		
前期末支払資金残高 (12)	37,739,250	37,739,250	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	52,782,919	57,418,330 Δ	4,635,411		

## 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 トゥムヌイ福祉会

(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			
	児童福祉事業収益	8,135,000	5,760,000	2,375,000
	就労支援事業収益	71,840,992	54,180,910	17,660,082
	障害福祉サービス等事業収益	131,119,110	116,177,066	14,942,044
	経常経費寄附金収益	5,000,000	5,000,000	0
	その他の収益	499,174	200,447	298,727
	サービス活動収益計 (1)	216,594,276	181,318,423	35,275,853
	費 用			
	人件費	86,396,644	81,285,331	5,111,313
	事業費	3,980,161	3,936,087	44,074
事務費	19,698,651	14,857,106	4,841,545	
就労支援事業費用	76,715,074	63,344,721	13,370,353	
減価償却費	1,291,131	9,011,316	7,720,185	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 923,714	△ 4,223,560	3,299,846	
サービス活動費用計 (2)	187,157,947	168,211,001	18,946,946	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	29,436,329	13,107,422	16,328,907	
サービス活動外の部	収 益			
	受取利息配当金収益	328	18,337	△ 18,009
	サービス活動外収益計 (4)	328	18,337	△ 18,009
	費 用			
	支払利息	799,040	864,274	△ 65,234
サービス活動外費用計 (5)	799,040	864,274	△ 65,234	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 798,712	△ 845,937	47,225	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	28,637,617	12,261,485	16,376,132	
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,450,000	838,000	612,000
	特別費用計 (9)	1,450,000	838,000	612,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 1,450,000	△ 838,000	612,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	27,187,617	11,423,485	15,764,132	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 1,119,195	12,542,680	11,423,485
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	26,068,422	1,119,195	27,187,617
	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)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	26,068,422	1,119,195	27,187,617	

## 貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 トゥムヌイ福祉会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	73,144,345	50,872,833	22,271,512	流動負債	17,507,121	15,863,926	1,643,195
現金預金	43,788,433	24,406,900	19,381,533	未払金	9,165,969	7,567,268	1,598,701
未収金	21,765,529	18,944,846	2,820,683	買掛金	3,211,634	3,459,593	△ 247,959
売掛金	2,525,399	2,260,786	264,613	預り金	257,654	241,081	16,573
未収補助金	603,000	1,661,000	△ 1,058,000	1年以内返済予定設備資金借入金	4,273,280	4,273,280	0
原材料	2,545,958	1,865,641	680,317	1年以内支払予定長期未払金	53,784	322,704	△ 268,920
貯蔵品	1,273,141	1,205,372	67,769	未払消費税	544,800	0	544,800
立替金	241,325	92,216	149,109	固定負債	57,764,400	68,141,464	△ 10,377,064
前払費用	389,895	250,000	139,895	設備資金借入金	42,614,400	46,887,680	△ 4,273,280
前払保険料	11,665	0	11,665	長期運営資金借入金	15,150,000	21,200,000	△ 6,050,000
未収消費税還付金	0	186,072	△ 186,072	長期未払金	0	53,784	△ 53,784
固定資産	163,791,582	173,330,131	△ 9,538,549	負債の部合計	75,271,521	84,005,390	△ 8,733,869
基本財産	139,867,060	145,502,978	△ 5,635,918	純 資 産 の 部			
建物	135,242,249	135,242,249	0	基本金	41,000,000	41,000,000	0
建物減価償却累計額	△ 22,586,981	△ 19,882,137	△ 2,704,844	国庫補助金等特別積立金	94,595,984	100,316,769	△ 5,720,785
建物付属設備	41,082,792	41,082,792	0	その他の積立金	0	0	0
建物付属設備減価償却累計額	△ 23,871,000	△ 20,939,926	△ 2,931,074	次期繰越活動増減差額	26,068,422	△ 1,119,195	27,187,617
基本金特定預金	10,000,000	10,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	27,187,617	11,423,485	15,764,132
その他の固定資産	23,924,522	27,827,153	△ 3,902,631				
建物	5,627,211	5,627,211	0				
建物減価償却累計額	△ 3,703,666	△ 3,598,267	△ 105,399				
建物付属	1,421,001	1,121,001	300,000				
建物付属減価償却累計額	△ 318,527	△ 233,602	△ 84,925				
構築物	14,080,191	12,921,177	1,159,014				
構築物減価償却累計額	△ 6,573,084	△ 5,696,847	△ 876,237				
機械及び装置	957,000	957,000	0				
機械設備減価償却累計額	△ 454,575	△ 358,875	△ 95,700				
車両運搬具	17,254,001	14,478,908	2,775,093				
車両運搬具減価償却累計額	△ 9,455,882	△ 7,704,368	△ 1,751,514				
器具及び備品	53,604,656	53,026,156	578,500				
器具備品減価償却累計額	△ 49,402,522	△ 43,835,779	△ 5,566,743				
ソフトウェア	4	4	0				
敷金	120,000	120,000	0				
電話加入権	91,000	91,000	0				
長期前払費用	617,714	852,434	△ 234,720				
出資金	60,000	60,000	0				
資産の部合計	236,935,927	224,202,964	12,732,963	純資産の部合計	161,664,406	140,197,574	21,466,832
				負債及び純資産の部合計	236,935,927	224,202,964	12,732,963