

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 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	10,786,000	11,099,990 ;	313,990	
	就労支援事業収入	83,000,000	77,506,921	5,493,079	
	障害福祉サービス等事業収入	126,460,000	126,044,919	415,081	
	経常経費寄附金収入	5,200,000	5,200,000	0	
	受取利息配当金収入	325	12,934 ;	12,609	
	その他の収入	1,425,000	1,526,565 ;	101,565	
	事業活動収入計(1)	226,871,325	221,391,329	5,479,996	
	支出				
	人件費支出	110,890,000	109,158,124	1,731,876	
事業費支出	4,167,500	3,429,468	738,032		
事務費支出	21,984,800	20,966,292	1,018,508		
就労支援事業支出	84,222,000	78,511,346	5,710,654		
支払利息支出	870,000	734,400	135,600		
事業活動支出計(2)	222,134,300	212,799,630	9,334,670		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,737,025	8,591,699 ;	3,854,674		
施設整備等に よる収支	収入				
	固定資産売却収入	0	245,200 ;	245,200	
	施設整備等収入計(4)	0	245,200 ;	245,200	
	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	2,790,000	2,690,000	100,000		
施設整備等支出計(5)	7,063,280	6,963,280	100,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,063,280 ;	6,718,080 ;	345,200		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	204,501,792 ;	204,501,792	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,200,000	6,200,000 ;	5,000,000	
	その他の活動による支出	0	53,784 ;	53,784	
その他の活動支出計(8)	1,200,000	210,755,576 ;	209,555,576		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,200,000 ;	6,253,784	5,053,784		
予備費支出(10)	6,050,796		0		
	6,050,796 ;				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,526,255 ;	4,380,165	853,910		
前期末支払資金残高(12)	57,418,330	57,418,330	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	53,892,075	53,038,165	853,910		

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 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	11,099,990	8,135,000	2,964,990
		就労支援事業収益	77,506,921	71,840,992	5,665,929
		障害福祉サービス等事業収益	126,044,919	131,119,110	5,074,191
		経常経費寄附金収益	5,200,000	5,000,000	200,000
		その他の収益	1,462,861	499,174	963,687
	サービス活動収益計(1)		221,314,691	216,594,276	4,720,415
	費用	人件費	109,158,124	86,396,644	22,761,480
		事業費	3,429,468	3,980,161	550,693
		事務費	20,966,292	19,698,651	1,267,641
		就労支援事業費用	82,756,461	76,715,074	6,041,387
減価償却費		2,096,585	1,291,131	805,454	
国庫補助金等特別積立金取崩額		1,145,684	923,714	221,970	
サービス活動費用計(2)		217,261,246	187,157,947	30,103,299	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,053,445	29,436,329	25,382,884	
サービス活動外の部	収益	受取利息配当金収益	12,934	328	12,606
		その他のサービス活動外収益	63,704	0	63,704
		サービス活動外収益計(4)	76,638	328	76,310
	費用	支払利息	734,400	799,040	64,640
		サービス活動外費用計(5)	734,400	799,040	64,640
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		657,762	798,712	140,950	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,395,683	28,637,617	25,241,934	
費用	特別収益計(8)	409,699,316	0	409,699,316	
	国庫補助金等特別積立金積立額	720,000	1,450,000	730,000	
	特別費用計(9)	410,419,316	1,450,000	408,969,316	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		720,000	1,450,000	730,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,675,683	27,187,617	24,511,934	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		26,068,422	1,119,195	27,187,617
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		28,744,105	26,068,422	2,675,683
	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)		28,744,105	26,068,422	2,675,683	

貸借対照表

平成 31 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	72,498,070	73,144,345	; 646,275	流動負債	20,910,732	17,507,121	3,403,611
現金預金	42,385,198	43,788,433	; 1,403,235	未払金	11,809,153	9,165,969	2,643,184
未収金	21,658,781	21,765,529	; 106,748	買掛金	3,365,817	3,211,634	154,183
売掛金	2,887,630	2,525,399	362,231	預り金	1,376,962	257,654	1,119,308
未収補助金	870,000	603,000	267,000	1年以内返済予定設備資金借入金	4,234,400	4,273,280	; 38,880
原材料	2,783,573	2,545,958	237,615	1年以内支払予定長期未払金	0	53,784	; 53,784
貯蔵品	1,283,889	1,273,141	10,748	未払消費税	124,400	544,800	; 420,400
立替金	72,314	241,325	; 169,011	固定負債	47,330,000	57,764,400	; 10,434,400
前払費用	333,420	389,895	; 56,475	設備資金借入金	38,380,000	42,614,400	; 4,234,400
前払保険料	151,645	11,665	139,980	長期運営資金借入金	8,950,000	15,150,000	; 6,200,000
仮払金	71,620	0	71,620	負債の部合計	68,240,732	75,271,521	; 7,030,789
固定資産	154,608,973	163,791,582	; 9,182,609	純 資 産 の 部			
基本財産	134,231,142	139,867,060	; 5,635,918	基本金	41,000,000	41,000,000	0
建物	135,242,249	135,242,249	0	国庫補助金等特別積立金	89,122,206	94,595,984	; 5,473,778
建物減価償却累計額	; 25,291,825	; 22,586,981	2,704,844	その他の積立金	0	0	0
建物付属設備	41,082,792	41,082,792	0	次期繰越活動増減差額	28,744,105	26,068,422	2,675,683
建物付属設備減価償却累計額	; 26,802,074	; 23,871,000	2,931,074	(うち当期活動増減差額)	2,675,683	27,187,617	; 24,511,934
基本金特定預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	20,377,831	23,924,522	; 3,546,691				
建物	5,627,211	5,627,211	0				
建物減価償却累計額	; 3,809,065	; 3,703,666	105,399				
建物付属	1,421,001	1,421,001	0				
建物付属減価償却累計額	; 420,202	; 318,527	101,675				
構築物	15,000,191	14,080,191	920,000				
構築物減価償却累計額	; 7,530,601	; 6,573,084	957,517				
機械及び装置	957,000	957,000	0				
機械設備減価償却累計額	; 550,275	; 454,575	95,700				
車両運搬具	17,254,001	17,254,001	0				
車両運搬具減価償却累計額	; 11,873,835	; 9,455,882	2,417,953				
器具及び備品	55,374,656	53,604,656	1,770,000				
器具備品減価償却累計額	; 51,715,769	; 49,402,522	2,313,247				
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	372,514	617,714	; 245,200				
出資金	60,000	60,000	0	純資産の部合計	158,866,311	161,664,406	; 2,798,095
資産の部合計	227,107,043	236,935,927	; 9,828,884	負債及び純資産の部合計	227,107,043	236,935,927	; 9,828,884