

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収入	長期預り金収入	0	0	0	花卉販売事業の売上減少
	保育事業収入	88,188,500	88,786,660	△598,160	
	就労支援事業収入	92,316,000	90,461,520	1,854,480	
	障害福祉サービス等事業収入	142,052,000	143,336,017	△1,284,017	
	その他の事業収入	716,000	716,000	0	
	その他の収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	59,150	59,150	0	
	経常経費寄附金収入	87,360	244,106	△156,746	
	受取利息配当金収入	10,474	7,620	2,854	
	その他の収入	2,663,000	2,701,943	△38,943	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	326,092,484	326,313,016	△220,532	
	事業活動による支出	人件費支出	151,200,099	150,130,537	
事業費支出		25,830,374	24,016,963	1,813,411	
事務費支出		26,216,498	24,641,254	1,575,244	
就労支援事業支出		93,800,000	92,792,103	1,007,897	
その他の支出		0	0	0	
利用者負担軽減額		0	0	0	
支払利息支出		418,790	418,790	0	
その他の支出		1,500,000	1,509,174	△9,174	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	
事業活動支出計(2)		298,965,761	293,508,821	5,456,940	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,126,723	32,804,195	△5,677,472	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	64,000,000	64,000,000	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	64,000,000	64,000,000	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	1,300,000	1,300,000	0
		固定資産取得支出	1,875,420	1,875,420	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,248,048	1,248,048	0
その他の施設整備等による支出		0	0	0	
施設整備等支出計(5)	4,423,468	4,423,468	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		59,576,532	59,576,532	0	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	576,000	605,230	△29,230	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	576,000	605,230	△29,230	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	7,000,000	7,000,000	0
		長期貸付金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立資産支出	897,412	897,412	0
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	
サービス区分間長期貸付金支出		0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
サービス区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
拠点区分間繰入金支出		0	0	0	
サービス区分間繰入金支出		0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	7,897,412	7,897,412	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,321,412	△7,292,182	△29,230	
予備費支出(10)		200,000	—	200,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		79,181,843	85,088,545	△5,906,702	

法人名 社会福祉法人太陽の丘福祉会

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
前期末支払資金残高(12)	30,701,563	30,701,563	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	109,883,406	115,790,108	△5,906,702	

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	88,786,660	53,637	88,733,023
		就労支援事業収益	90,461,520	94,850,633	△4,389,113
		障害福祉サービス等事業収益	143,336,017	140,769,386	2,566,631
		その他の事業収益	716,000	0	716,000
		その他の収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	244,106	518,000	△273,894
		その他の収益	135,702	0	135,702
	サービス活動収益計(1)		323,680,005	236,191,656	87,488,349
	費用	人件費	153,049,719	84,540,015	68,509,704
		事業費	24,016,963	14,098,201	9,918,762
		事務費	24,641,254	13,850,053	10,791,201
		就労支援事業費用	94,636,554	95,403,140	△766,586
		その他の費用	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費		18,831,471	8,731,222	10,100,249	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△11,887,803	△6,173,805	△5,713,998	
徴収不能額		0	0	0	
徴収不能引当金繰入		0	0	0	
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)		303,288,158	210,448,826	92,839,332	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		20,391,847	25,742,830	△5,350,983	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	59,150	68,250	△9,100
		受取利息配当金収益	7,620	13,777	△6,157
		その他のサービス活動外収益	2,566,781	2,456,389	110,392
	サービス活動外収益計(4)		2,633,551	2,538,416	95,135
	費用	支払利息	418,790	143,629	275,161
		その他のサービス活動外費用	1,509,174	992,829	516,345
サービス活動外費用計(5)		1,927,964	1,136,458	791,506	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		705,587	1,401,958	△696,371	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		21,097,434	27,144,788	△6,047,354	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	151,665,363	△151,665,363
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	19,999	△19,999
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)		0	151,685,362	△151,685,362
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	151,665,363	△151,665,363	
費用	災害損失	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用		0	0	0	

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	その他の特別損失	0	0	0	
	特別費用計(9)	0	151,665,363	△151,665,363	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	19,999	△19,999	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,097,434	27,164,787	△6,067,353	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	105,583,469	48,418,682	57,164,787	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	126,680,903	75,583,469	51,097,434	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	30,000,000	△30,000,000	
	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)	126,680,903	105,583,469	21,097,434

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	130,866,539	252,713,573	23,423,366	232,473,979
現金預金	101,760,578	70,038,028	0	0
事業未収金	26,163,200	29,773,444	11,897,778	11,618,040
未収金	0	0	0	208,330,600
未収補助金	22,500	150,599,000	0	0
未収収益	0	0	2,620,000	1,300,000
貯蔵品	476,688	549,070	0	7,000,000
商品・製品	628,876	410,479	1,248,048	0
仕掛品	0	0	0	0
原材料	1,425,247	1,343,552	0	0
立替金	39,600	0	0	0
前払金	4,000	0	0	0
前払費用	335,850	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	11,302	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	1,163,228	309,339
短期貸付金	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	6,543,000	3,916,000
徴収不能引当金	0	0	0	0
仮払消費税	0	0	0	0
未処理勘定	0	0	0	0
固定資産	404,031,095	421,503,180	77,729,076	11,632,446
基本財産	356,437,801	140,686,502	69,180,000	7,800,000
土地	0	0	0	0
建物	359,437,801	137,686,502	4,992,192	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
その他の固定資産	47,593,294	280,816,678	3,556,894	3,832,446
土地	0	0	0	0
建物	7,288,547	241,507,613	0	0
構築物	12,969,324	14,157,071	0	0
機械及び装置	1	982,424	0	0
車輦運搬具	1,645,186	3,066,964	0	0
器具及び備品	4,525,834	5,827,430	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0
有形リース資産	6,240,240	0	0	0
権利	953,228	1,021,680	0	0
ソフトウェア	0	7,000	101,152,432	244,106,425
流動負債	△121,857,034	△121,857,034	△209,050,623	△209,050,623
短期運営資金借入金	31,722,550	31,722,550	0	0
事業未払金	△3,610,244	△3,610,244	0	219,738
その他の未払金	0	0	0	0
役員等短期借入金	△150,576,500	△150,576,500	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	1,320,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	△72,382	△72,382	0	△7,000,000
1年以内返済予定リース債務	218,397	218,397	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	1,248,048
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	81,695	81,695	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	39,600	39,600	0	0
1年以内支払予定長期未払金	4,000	4,000	0	0
未払費用	335,850	0	0	0
預り金	0	0	0	0
職員預り金	0	0	11,302	11,302
前受金	0	0	1,163,228	309,339
前受収益	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0
サービス区分間借入金	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0
仮受消費税	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0
設備資金借入金	△17,472,085	△17,472,085	0	66,096,630
長期運営資金借入金	215,751,299	215,751,299	0	61,380,000
リース債務	0	0	0	0
役員等長期借入金	215,751,299	215,751,299	0	4,992,192
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金	0	0	0	0
退職給付引当金	△233,223,384	△233,223,384	0	△275,562
長期未払金	0	0	0	0
長期預り金	△234,219,066	△234,219,066	0	0
その他の固定負債	△1,187,747	△1,187,747	0	0
負債の部合計	△982,423	△982,423	101,152,432	△142,953,993
基本金	0	0	37,750,482	37,750,482
基本金	6,240,240	6,240,240	37,750,482	37,750,482
国庫補助金等特別積立金	△68,452	△68,452	259,303,817	△17,472,560
国庫補助金等特別積立金	△7,000	△7,000	259,303,817	△17,472,560

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)
(単位:円)

資産	資産の部			純資産の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	10,000,000	10,000,000
投資有価証券	0	0	0	施設設備修繕積立金	4,292,264	4,292,264
長期貸付金	0	0	0	工賃変動積立金(就労)	900,000	900,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	人件費積立金(保育所)	0	0
サブリース区分間長期貸付金	0	0	0	修繕積立金(保育所)	0	0
退職給付引当資産	3,566,884	3,832,446	△275,562	備品等購入積立金(保育所)	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金(保育所)	0	0
人件費積立資産	0	0	0	設備等整備積立金(就労)	4,807,736	4,807,736
施設設備修繕積立資産	4,292,264	4,292,264	0	次期繰越活動増減差額	126,680,903	105,583,469
工賃変動積立資産(就労)	900,000	900,000	0	次期繰越活動増減差額	126,680,903	105,583,469
設備等整備積立資産(就労)	4,807,736	4,807,736	0	(うち当期活動増減差額)	21,097,434	21,097,434
人件費積立資産(保育所)	0	0	0			
修繕積立資産(保育所)	0	0	0			
備品等購入積立資産(保育所)	0	0	0			
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0			
差入保証金	350,000	350,000	0			
長期前払費用	0	0	0			
その他の固定資産	0	0	0			
リサイクル預託金	14,050	14,050	0			
その他の固定資産	50,000	50,000	0			
資産の部合計	534,887,634	674,216,753	△139,329,119	純資産の部合計	433,735,202	430,110,328
				負債及び純資産の部合計	674,216,753	△139,329,119

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額