

法人単位資金収支計算書

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 ふたば

(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				
	就労支援事業収入	14,000,000	13,636,178	363,822	
	障害福祉サービス等事業収入	168,810,000	169,416,793 <sup>△</sup>	606,793	
	借入金利息補助金収入	230,000	219,000	11,000	
	経常経費寄附金収入	125,000	121,330	3,670	
	受取利息配当金収入	27,000	12,086	14,914	
	その他の収入	1,915,000	1,847,112	67,888	
	事業活動収入計 (1)	185,107,000	185,252,499 <sup>△</sup>	145,499	
	支出				
	人件費支出	129,280,000	127,252,144	2,027,856	
事業費支出	20,100,000	18,837,717	1,262,283		
事務費支出	13,900,000	12,610,432	1,289,568		
就労支援事業支出	15,600,000	15,075,164	524,836		
支払利息支出	610,000	588,520	21,480		
事業活動支出計 (2)	179,490,000	174,363,977	5,126,023		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,617,000	10,888,522 <sup>△</sup>	5,271,522		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,170,000	3,169,000	1,000	
	施設整備等寄附金収入	368,000	368,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	3,538,000	3,537,000	1,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,290,000	5,282,000	8,000	
	固定資産取得支出	2,080,000	2,068,900	11,100	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	582,000	582,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	7,952,000	7,932,900	19,100	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 4,414,000 <sup>△</sup>	△ 4,395,900 <sup>△</sup>	18,100	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	580,000	577,995	2,005	
	その他の活動収入計 (7)	580,000	577,995	2,005	
	支出				
	積立資産支出	1,283,000	1,245,890	37,110	
その他の活動支出計 (8)	1,283,000	1,245,890	37,110		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 703,000 <sup>△</sup>	△ 667,895 <sup>△</sup>	35,105		
予備費支出 (10)	2,900,000		500,000		
	△ 2,400,000 <sup>△</sup>				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	5,824,727 <sup>△</sup>	5,824,727		
前期末支払資金残高 (12)	165,899,617	165,899,617	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	165,899,617	171,724,344 <sup>△</sup>	5,824,727		

(注) 予備費支出△1,040,000円は、人件費支出△320,000円、固定資産取得支出△700,000円、積立資産支出△20,000円に充当使用した額である。

予備費支出△1,360,000円は、予算の補正による減少額である。

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

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

社会福祉法人 ふたば

(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			
		13,636,178	15,902,794	△ 2,266,616
		169,416,793	167,152,468	2,264,325
		121,330	443,805	△ 322,475
		183,174,301	183,499,067	△ 324,766
	費			
	用			
		128,510,039	125,332,735	3,177,304
		18,837,717	16,976,799	1,860,918
	12,610,432	12,405,701	204,731	
	16,600,958	18,452,922	△ 1,851,964	
	18,813,612	18,426,049	387,563	
	△ 12,444,990	△ 12,394,516	△ 50,474	
	182,927,768	179,199,690	3,728,078	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	246,533	4,299,377	△ 4,052,844
サービス活動外増減の部	収			
	益			
		219,000	243,000	△ 24,000
		12,086	25,679	△ 13,593
		1,847,112	2,323,271	△ 476,159
		2,078,198	2,591,950	△ 513,752
費				
用				
	588,520	642,470	△ 53,950	
	サービス活動外費用計 (5)	588,520	642,470	△ 53,950
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,489,678	1,949,480	△ 459,802
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,736,211	6,248,857	△ 4,512,646
特別増減の部	収			
	益			
		3,169,000	4,953,000	△ 1,784,000
		368,000	506,304	△ 138,304
		0	5,000	△ 5,000
	特別収益計 (8)	3,537,000	5,464,304	△ 1,927,304
減				
用				
	3,169,000	4,953,000	△ 1,784,000	
	特別費用計 (9)	3,169,000	4,953,000	△ 1,784,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	368,000	511,304	△ 143,304
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	2,104,211	6,760,161	△ 4,655,950
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	192,623,447	192,163,286	460,161
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	194,727,658	198,923,447	△ 4,195,789
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	4,000,000	△ 4,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	10,300,000	△ 10,300,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	194,727,658	192,623,447	2,104,211

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 ふたば

(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	190,187,998	183,527,747	6,660,251	流動負債	27,710,828	26,114,547	1,596,281
現金預金	152,053,845	140,882,428	11,171,417	事業未払金	12,652,367	11,808,031	844,336
事業未収金	27,797,543	28,303,611	△ 506,068	その他の未払金	0	674,200	△ 674,200
未収補助金	6,412,890	10,333,878	△ 3,920,988	1年以内返済予定設備資金借入金	5,282,000	5,282,000	0
商品・製品	694,564	711,800	△ 17,236	1年以内返済予定リース債務	582,000	582,000	0
仕掛品	112,174	114,860	△ 2,686	未払費用	3,465,588	3,482,316	△ 16,728
原材料	686,088	836,923	△ 150,835	預り金	2,000	0	2,000
前払費用	2,430,894	2,344,247	86,647	職員預り金	850,873	0	850,873
固定資産	443,371,212	464,336,593	△ 20,965,381	賞与引当金	4,876,000	4,286,000	590,000
基本財産	334,380,977	351,750,237	△ 17,369,260	固定負債	59,015,670	64,211,775	△ 5,196,105
土地	14,000,000	14,000,000	0	設備資金借入金	54,402,000	59,684,000	△ 5,282,000
建物	310,380,977	327,750,237	△ 17,369,260	リース債務	1,697,500	2,279,500	△ 582,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	2,916,170	2,248,275	667,895
その他の固定資産	108,990,235	112,586,356	△ 3,596,121	負債の部合計	86,726,498	90,326,322	△ 3,599,824
土地	15,340,000	15,340,000	0	純 資 産 の 部			
構築物	4,292,074	4,788,835	△ 496,761	基本金	35,390,000	35,390,000	0
機械及び装置	1,772,161	2,201,808	△ 429,647	国庫補助金等特別積立金	265,415,054	278,224,571	△ 12,809,517
車輛運搬具	2,243,371	3,971,525	△ 1,728,154	その他の積立金	51,300,000	51,300,000	0
器具及び備品	11,383,683	12,211,564	△ 827,881	人件費積立金	13,000,000	13,000,000	0
有形リース資産	2,095,200	2,793,600	△ 698,400	施設整備等積立金	36,500,000	36,500,000	0
権利	17,618,646	17,701,819	83,173	工賃変動積立金	400,000	400,000	0
退職給付引当資産	2,916,170	2,248,275	667,895	設備等整備積立金	1,400,000	1,400,000	0
人件費積立資産	13,000,000	13,000,000	0	次期繰越活動増減差額	194,727,658	192,623,447	2,104,211
施設整備等積立資産	36,500,000	36,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	2,104,211	6,760,161	△ 4,655,950
工賃変動積立資産	400,000	400,000	0				
設備等整備積立資産	1,400,000	1,400,000	0				
その他の固定資産	28,930	28,930	0	純資産の部合計	546,832,712	557,538,018	△ 10,705,306
資産の部合計	633,559,210	647,864,340	△ 14,305,130	負債及び純資産の部合計	633,559,210	647,864,340	△ 14,305,130

## 財 産 目 録

平成30年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計	貸借対照表価
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						152,053,845
普通預金	豊橋信用金庫中央支店他		運転資金として			96,053,845
定期預金	三菱東京UFJ銀行豊橋支店他		運転資金として			56,000,000
事業未収金	愛知県国保連合会		30年3月分介護給付費他			27,797,543
未収補助金	豊橋市他		重症心身障害児・者短期入所利用支 援事業費補助金他			6,412,890
商品・製品	クッキー・オリジナル製品他		就労支援事業用			694,564
仕掛品	クッキー・オリジナル製品他		就労支援事業用			112,174
原材料	クッキー・オリジナル製品他		就労支援事業用			686,088
前払費用	福祉施設共済会		建物火災保険料他			2,430,894
流動資産合計						190,187,998
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(ケアホームふたば拠点) 豊橋 市東幸町字長山89番2、90番5	2005年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉 サービス事業施設等に使用している	251,546,000	105,522,743	14,000,000
建物	(授産所ふくふく拠点) 豊橋市 中原町字西荒神20番地の1	2015年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉 サービス事業施設等に使用している	144,711,416	17,321,721	146,023,257
	(授産所ふくふく拠点) 豊橋市 雲谷町字上ノ山425番地、426	2015年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉 サービス事業施設等に使用している	54,898,950	17,930,925	127,389,695
	(ケアホームふたば拠点) 豊橋 市東幸町字長山90番5	2011年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉 サービス事業施設等に使用している			36,968,025
			小計			310,380,977
定期預金	豊橋商工信用組合二川支店		特段の指定がない			10,000,000
基本財産合計						334,380,977
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	豊橋市東幸町字長山89番1・3、 90番地1		ケアホームふたば拠点（障害福祉サービ ス事業）のための用地			15,340,000
構築物	駐車場整備費他		利用者他	5,871,389	1,579,315	4,292,074
機械及び装置	エアシャワー他		利用者他	4,588,990	2,816,829	1,772,161
車輛運搬具	トヨタハイエーススリフト付きバス他		利用者送迎用他	13,813,390	11,570,019	2,243,371
器具及び備品	介護浴槽・昇降式ストレッチャー他		利用者用他	38,157,292	26,773,609	11,383,683
権利	借地権		療育棟用	16,647,558	0	16,647,558
	水道施設利用権		施設負担金	1,241,400	270,312	971,088
有形リース資産	トヨタハイエース		利用者送迎用	3,492,000	1,396,800	2,095,200
退職給付引当資産	(一財) 愛知県民間社会福祉 事業職員共済会		将来における職員の退職金支給のため に積み立てている資産			2,916,170
人件費積立資産	蒲郡信用金庫二川支店他		将来における人件費の目的のために積 み立てている定期預金			13,000,000
施設整備等積立資産	蒲郡信用金庫二川支店他		将来における施設整備等の目的のため に積み立てている定期預金			36,500,000
工賃変動積立資産	蒲郡信用金庫二川支店		将来における工賃変動の目的のために 積み立てている定期預金			400,000
設備等整備積立資産	蒲郡信用金庫二川支店		将来における設備等整備の目的のため に積み立てている定期預金			1,400,000
その他の固定資産	リサイクル預託金		利用者送迎用他			28,930
その他の固定資産合計						108,990,235
固定資産合計						443,371,212
資産合計						633,559,210
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	30年3月分社会保険料他					12,652,367
1年以内返済予定設備資 金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					5,282,000
1年以内返済予定リース債 務	トヨタレンタリース名古屋					582,000
未払費用	賞与引当金に係る社会保険料他					3,465,588
預り金	運営費補助金返納金					2,000
職員預り金	30年3月分社会保険料他					850,873
賞与引当金	夏期賞与支給見込額のうち当期 負担分					4,876,000
流動負債合計						27,710,828
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金 リース債務	独立行政法人福祉医療機構他 トヨタレンタリース名古屋					54,402,000
退職給付引当金	(一財) 愛知県民間社会福祉 事業職員共済会					2,916,170
固定負債合計						59,015,670
負債合計						86,726,498
差引純資産						546,832,712