

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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 | 事業収入 | | | | |
| | 就労支援事業収入 | 11,600,000 | 11,379,038 | 220,962 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 172,730,000 | 173,754,014 Δ | 1,024,014 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 193,000 | 193,000 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 210,000 | 209,906 | 94 | |
| | 受取利息配当金収入 | 15,000 | 12,694 | 2,306 | |
| | その他の収入 | 4,847,000 | 4,796,245 | 50,755 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 189,595,000 | 190,344,897 Δ | 749,897 | |
| | 事業支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 136,000,000 | 135,071,173 | 928,827 | |
| 事業費支出 | 18,300,000 | 17,495,816 | 804,184 | | |
| 事務費支出 | 17,400,000 | 16,103,633 | 1,296,367 | | |
| 就労支援事業支出 | 13,400,000 | 12,930,895 | 469,105 | | |
| 支払利息支出 | 533,000 | 526,620 | 6,380 | | |
| その他の支出 | 800,000 | 737,840 | 62,160 | | |
| 事業活動支出計 (2) | 186,433,000 | 182,865,977 | 3,567,023 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 3,162,000 | 7,478,920 Δ | 4,316,920 | | |
| 施設整備等による収支 | 施設収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 2,079,000 | 2,079,000 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 434,000 | 433,935 | 65 | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 2,513,000 | 2,512,935 | 65 | |
| | 施設整備等支出 | | | | |
| | 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 | 1,100,000 | 813,679 | 286,321 | | |
| 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) | 6,972,000 | 6,677,679 | 294,321 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | Δ 4,459,000 | Δ 4,164,744 Δ | 294,256 | | |
| その他の活動による収支 | その他の収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 2,730,000 | 2,725,450 | 4,550 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 2,730,000 | 2,725,450 | 4,550 | |
| | その他の活動支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 1,433,000 | 1,394,380 | 38,620 | |
| その他の活動支出計 (8) | 1,433,000 | 1,394,380 | 38,620 | | |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | 1,297,000 | 1,331,070 Δ | 34,070 | | |
| 予備費支出 (10) | 3,200,000 | | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | Δ 3,200,000 | Δ 4,645,246 Δ | 4,645,246 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 171,724,344 | 171,724,344 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 171,724,344 | 176,369,590 Δ | 4,645,246 | | |

(注) 予備費支出Δ3,200,000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 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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 | | | | |
| | | 就労支援事業収益 | 11,379,038 | 13,636,178 | △ 2,257,140 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 173,754,014 | 169,416,793 | 4,337,221 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 209,906 | 121,330 | 88,576 |
| | | サービス活動収益計 (1) | 185,342,958 | 183,174,301 | 2,168,657 |
| | 費 | | | | |
| | 用 | | | | |
| | | 人件費 | 135,265,103 | 128,510,039 | 6,755,064 |
| | | 事業費 | 17,495,816 | 18,837,717 | △ 1,341,901 |
| | 事務費 | 16,103,633 | 12,610,432 | 3,493,201 | |
| | 就労支援事業費用 | 14,177,222 | 16,600,958 | △ 2,423,736 | |
| | 減価償却費 | 18,713,571 | 18,813,612 | 100,041 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 12,457,694 | △ 12,444,990 | 12,704 | |
| | サービス活動費用計 (2) | 189,297,651 | 182,927,768 | 6,369,883 | |
| | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | △ 3,954,693 | 246,533 | △ 4,201,226 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | | | | |
| | 益 | | | | |
| | | 借入金利息補助金収益 | 193,000 | 219,000 | △ 26,000 |
| | | 受取利息配当金収益 | 12,694 | 12,086 | 608 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 4,796,245 | 1,847,112 | 2,949,133 |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 5,001,939 | 2,078,198 | 2,923,741 |
| 費 | | | | | |
| 用 | | | | | |
| | 支払利息 | 526,620 | 588,520 | △ 61,900 | |
| | その他のサービス活動外費用 | 737,840 | 0 | 737,840 | |
| | サービス活動外費用計 (5) | 1,264,460 | 588,520 | 675,940 | |
| | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | 3,737,479 | 1,489,678 | 2,247,801 | |
| | 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | △ 217,214 | 1,736,211 | △ 1,953,425 | |
| 特別増減の部 | 収 | | | | |
| | 益 | | | | |
| | | 施設整備等補助金収益 | 2,079,000 | 3,169,000 | △ 1,090,000 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 433,935 | 368,000 | 65,935 |
| | | 特別収益計 (8) | 2,512,935 | 3,537,000 | △ 1,024,065 |
| 費 | | | | | |
| 用 | | | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 2,079,000 | 3,169,000 | △ 1,090,000 | |
| | 特別費用計 (9) | 2,079,000 | 3,169,000 | △ 1,090,000 | |
| | 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | 433,935 | 368,000 | 65,935 | |
| | 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | 216,721 | 2,104,211 | △ 1,887,490 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | | | | |
| | | 前期繰越活動増減差額 (12) | 194,727,658 | 192,623,447 | 2,104,211 |
| | | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | 194,944,379 | 194,727,658 | 216,721 |
| | | 基本金取崩額 (14) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額 (15) | 2,200,000 | 0 | 2,200,000 |
| | | 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) | 197,144,379 | 194,727,658 | 2,416,721 | |

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 ふたば

(単位:円)

| 資 産 の 部 | 資 産 の 部 | | | 増 減 | 負 債 の 部 | | | |
|-----------|-------------|-------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|-----|
| | 当 度 年 末 | 前 度 年 末 | 増 減 | | 当 度 年 末 | 前 度 年 末 | 増 減 | 増 減 |
| 流動資産 | 195,371,563 | 190,187,998 | 5,183,565 | 流動負債 | 27,416,373 | 27,710,828 | △ 294,455 | |
| 現金預金 | 156,404,510 | 152,053,845 | 4,350,665 | 事業未払金 | 15,944,594 | 12,652,367 | 3,292,227 | |
| 事業未収金 | 28,196,298 | 27,797,543 | 398,755 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 5,282,000 | 5,282,000 | 0 | |
| 未収補助金 | 7,729,500 | 6,412,890 | 1,316,610 | 1年以内返済予定リース債務 | 582,000 | 582,000 | 0 | |
| 商品・製品 | 742,026 | 694,564 | 47,462 | 未払費用 | 641,000 | 3,465,588 | △ 2,824,588 | |
| 仕掛品 | 146,071 | 112,174 | 33,897 | 預り金 | 0 | 2,000 | △ 2,000 | |
| 原材料 | 762,503 | 686,088 | 76,415 | 職員預り金 | 765,779 | 850,873 | △ 85,094 | |
| 前払費用 | 1,390,655 | 2,430,894 | △ 1,040,239 | 賞与引当金 | 4,201,000 | 4,876,000 | △ 675,000 | |
| 固定資産 | 419,208,937 | 443,371,212 | △ 24,162,275 | 固定負債 | 54,020,600 | 59,015,670 | △ 4,995,070 | |
| 基本財産 | 317,011,713 | 334,380,977 | △ 17,369,264 | 設備資金借入金 | 49,120,000 | 54,402,000 | △ 5,282,000 | |
| 土地 | 14,000,000 | 14,000,000 | 0 | リース債務 | 1,115,500 | 1,697,500 | △ 582,000 | |
| 建物 | 293,011,713 | 310,380,977 | △ 17,369,264 | 退職給付引当金 | 3,785,100 | 2,916,170 | 868,930 | |
| 定期預金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 負債の部合計 | 81,436,973 | 86,726,498 | △ 5,289,525 | |
| その他の固定資産 | 102,197,224 | 108,990,235 | △ 6,793,011 | 純 資 産 の 部 | | | | |
| 土地 | 15,340,000 | 15,340,000 | 0 | 基本金 | 35,390,000 | 35,390,000 | 0 | |
| 構築物 | 3,795,313 | 4,292,074 | △ 496,761 | 国庫補助金等特別積立金 | 251,509,148 | 265,415,054 | △ 13,905,906 | |
| 機械及び装置 | 1,345,239 | 1,772,161 | △ 426,922 | その他の積立金 | 49,100,000 | 51,300,000 | △ 2,200,000 | |
| 車輛運搬具 | 678,760 | 2,243,371 | △ 1,564,611 | 人件費積立金 | 10,800,000 | 13,000,000 | △ 2,200,000 | |
| 器具及び備品 | 9,191,609 | 11,383,683 | △ 2,192,074 | 施設整備等積立金 | 36,500,000 | 36,500,000 | 0 | |
| 有形リース資産 | 1,396,800 | 2,095,200 | △ 698,400 | 工賃変動積立金 | 400,000 | 400,000 | 0 | |
| 権利 | 17,535,473 | 17,618,646 | △ 83,173 | 設備等整備積立金 | 1,400,000 | 1,400,000 | 0 | |
| 退職給付引当資産 | 3,785,100 | 2,916,170 | 868,930 | 次期繰越活動増減差額 | 197,144,379 | 194,727,658 | 2,416,721 | |
| 人件費積立資産 | 10,800,000 | 13,000,000 | △ 2,200,000 | (うち当期活動増減差額) | 216,721 | 2,104,211 | △ 1,887,490 | |
| 施設整備等積立資産 | 36,500,000 | 36,500,000 | 0 | | | | | |
| 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 | 533,143,527 | 546,832,712 | △ 13,689,185 | |
| 資産の部合計 | 614,580,500 | 633,559,210 | △ 18,978,710 | 負債及び純資産の部合計 | 614,580,500 | 633,559,210 | △ 18,978,710 | |

財 産 目 録

平成31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 |
|---------------------|--|------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| I 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | |
| 普通預金 | 豊橋信用金庫大岩支店他 | | 運転資金として | | | 100,404,510 |
| 定期預金 | 三菱UFJ銀行豊橋支店他 | | 運転資金として | | | 56,000,000 |
| | | | 小計 | | | 156,404,510 |
| 事業未収金 | 愛知県国保連合会 | | H31年3月分介護給付費他 | | | 28,196,298 |
| 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 | | | 7,729,500 |
| 商品・製品 | クッキー・オリジナル製品他 | | 就労支援事業用 | | | 742,026 |
| 仕掛品 | クッキー・オリジナル製品他 | | 就労支援事業用 | | | 146,071 |
| 原材料 | クッキー・オリジナル製品他 | | 就労支援事業用 | | | 762,503 |
| 前払費用 | 福祉施設共済会 | | 建物火災保険料他 | | | 1,390,655 |
| | | | 流動資産合計 | | | 195,371,563 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 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(授産所ふくふく拠点) 豊橋市 | | 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 | | | 14,000,000 |
| 建物 | 中原町字西荒神20番地の1(授産所ふくふく拠点) 豊橋市 | 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 | 113,853,490 | 137,692,510 |
| | 雲谷町字上ノ山425番地、426(ケアホームふたば拠点) 豊橋市東幸町字長山90番5 | 2015年度 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 | 144,711,416 | 23,095,628 | 121,615,788 |
| | | | 小計 | 54,898,950 | 21,195,535 | 33,703,415 |
| 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 | | | 317,011,713 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 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 | 2,076,076 | 3,795,313 |
| 機械及び装置 | エアシャワー他 | | 利用者他 | 4,588,990 | 3,243,751 | 1,345,239 |
| 車輛運搬具 | トヨタハイースソフト付きバス他 | | 利用者送迎用他 | 13,813,390 | 13,134,630 | 678,760 |
| 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 | 38,970,971 | 29,779,362 | 9,191,609 |
| 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 | 353,485 | 887,915 |
| 有形リース資産 | トヨタハイース | | 利用者送迎用 | 3,492,000 | 2,095,200 | 1,396,800 |
| 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 | | | 3,785,100 |
| 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 | | | 10,800,000 |
| 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 | | | 102,197,224 |
| | | | 固定資産合計 | | | 419,208,937 |
| | | | 資産合計 | | | 614,580,500 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | H31年3月分社会保険料他 | | | | | 15,944,594 |
| 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 | | | | | 641,000 |
| 職員預り金 | H31年3月分社会保険料他 | | | | | 765,779 |
| 賞与引当金 | 夏期賞与支給見込額のうち当期負担分 | | | | | 4,201,000 |
| | | | 流動負債合計 | | | 27,416,373 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構他 | | | | | 49,120,000 |
| リース債務 | トヨタレンタリース名古屋 | | | | | 1,115,500 |
| 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 | | | | | 3,785,100 |
| | | | 固定負債合計 | | | 54,020,600 |
| | | | 負債合計 | | | 81,436,973 |
| | | | 差引純資産 | | | 533,143,527 |