

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 わくわく

(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	22,000,000	14,120,932	7,879,068	
		障害福祉サービス等事業収入	118,242,000	114,638,612	3,603,388	
		経常経費寄附金収入	1,200,000	179,000	1,021,000	
		受取利息配当金収入	6,000	1,579	4,421	
		その他の収入	200,000	13,750	186,250	
	事業活動収入計 (1)		141,648,000	128,953,873	12,694,127	
	支 出	人件費支出	76,586,400	74,264,912	2,321,488	
		事業費支出	16,192,000	8,002,406	8,189,594	
		事務費支出	13,500,000	10,208,156	3,291,844	
		就労支援事業支出	22,000,000	21,826,725	173,275	
支払利息支出		300,000	291,793	8,207		
事業活動支出計 (2)		128,578,400	114,593,992	13,984,408		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		13,069,600	14,359,881	△ 1,290,281		
施設整備等に よる収支	収 入	施設整備等寄附金収入	0	1,000,000	△ 1,000,000	
		設備資金借入金収入	32,000,000	32,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)		32,000,000	33,000,000	△ 1,000,000	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	1,524,000	1,524,000	0	
		固定資産取得支出	48,000,000	47,065,509	934,491	
施設整備等支出計 (5)		49,524,000	48,589,509	934,491		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 17,524,000	△ 15,589,509	△ 1,934,491		
その他の 収支活動	収 入	拠点区分間繰入金収入	0	46,124	△ 46,124	
		その他の活動収入計 (7)	0	46,124	△ 46,124	
	支 出	積立資産支出	800,000	779,645	20,355	
		拠点区分間繰入金支出	80,000	46,124	33,876	
		その他の活動支出計 (8)	880,000	825,769	54,231	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 880,000	△ 779,645	△ 100,355	
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 5,334,400	△ 2,009,273	△ 3,325,127		
前期末支払資金残高 (12)		34,204,918	34,204,918	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		28,870,518	32,195,645	△ 3,325,127		

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 わくわく

(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				
		就労支援事業収益	14,120,932	21,869,723 Δ	7,748,791
		障害福祉サービス等事業収益	114,638,612	111,049,043	3,589,569
		経常経費補助金収益	0	200,000 Δ	200,000
		経常経費寄附金収益	179,000	15,000	164,000
		サービス活動収益計 (1)	128,938,544	133,133,766 Δ	4,195,222
	費				
		人件費	75,044,557	66,013,193	9,031,364
		事業費	8,002,406	14,602,934 Δ	6,600,528
		事務費	10,208,156	10,486,393 Δ	278,237
	就労支援事業費用	21,826,725	21,886,243 Δ	59,518	
	減価償却費	6,195,299	5,925,343	269,956	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 1,779,477 Δ	1,820,810	41,333	
	サービス活動費用計 (2)	119,497,666	117,093,296	2,404,370	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	9,440,878	16,040,470 Δ	6,599,592	
サービス活動外増減の部	収				
		受取利息配当金収益	1,579	3,392 Δ	1,813
		その他のサービス活動外収益	13,750	239,826 Δ	226,076
		サービス活動外収益計 (4)	15,329	243,218 Δ	227,889
	費				
		支払利息	291,793	165,888	125,905
	その他のサービス活動外費用	0	1 Δ	1	
	サービス活動外費用計 (5)	291,793	165,889	125,904	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 276,464 Δ	77,329 Δ	353,793	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	9,164,414	16,117,799 Δ	6,953,385	
特別増減の部	収				
		施設整備等寄附金収益	1,000,000	0	1,000,000
		拠点区分間繰入金収益	46,124	200,000 Δ	153,876
		その他の特別収益	0	98,685 Δ	98,685
		特別収益計 (8)	1,046,124	298,685	747,439
	費				
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	200,000 Δ	200,000	
	拠点区分間繰入金費用	46,124	200,000 Δ	153,876	
	特別費用計 (9)	46,124	400,000 Δ	353,876	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,000,000 Δ	101,315	1,101,315	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	10,164,414	16,016,484 Δ	5,852,070	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	105,593,496	89,577,012	16,016,484
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	115,757,910	105,593,496	10,164,414
		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)	115,757,910	105,593,496	10,164,414

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 わくわく

(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	41,786,167	43,864,404	△ 2,078,237	流動負債	31,114,522	11,183,486	19,931,036
現金預金	20,094,610	20,937,156	△ 842,546	事業未払金	2,327,961	2,382,457	△ 54,496
事業未収金	21,014,315	21,946,406	△ 932,091	1年以内返済予定設備資金借入金	21,524,000	1,524,000	20,000,000
未収金	348,842	353,842	△ 5,000	未払費用	7,010,486	6,785,158	225,328
前払費用	218,400	330,000	△ 111,600	預り金	152,075	144,346	7,729
仮払金	110,000	297,000	△ 187,000	職員預り金	0	50,525	△ 50,525
固定資産	157,034,601	115,709,236	41,325,365	仮受金	100,000	297,000	△ 197,000
基本財産	96,571,214	99,156,480	△ 2,585,266	固定負債	26,892,975	15,961,820	10,931,155
土地	52,677,745	52,677,745	0	設備資金借入金	25,589,000	15,113,000	10,476,000
建物	33,893,469	36,478,735	△ 2,585,266	退職給付引当金	1,303,975	848,820	455,155
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	58,007,497	27,145,306	30,862,191
その他の固定資産	60,463,387	16,552,756	43,910,631	純 資 産 の 部			
建物	45,039,125	1,177,145	43,861,980	基本金	18,853,844	18,853,844	0
構築物	5,124,051	3,219,179	1,904,872	国庫補助金等特別積立金	3,694,773	5,474,250	△ 1,779,477
車両運搬具	1,685,803	3,294,361	△ 1,608,558	その他の積立金	2,506,744	2,506,744	0
器具及び備品	2,975,161	3,597,410	△ 622,249	人件費積立金	1,006,744	1,006,744	0
建設仮勘定	775,818	775,818	0	施設整備積立金	1,500,000	1,500,000	0
権利	789,310	801,839	△ 12,529	次期繰越活動増減差額	115,757,910	105,593,496	10,164,414
ソフトウェア	255,150	323,190	△ 68,040	(うち当期活動増減差額)	10,164,414	16,016,484	△ 5,852,070
退職給付引当資産	1,303,975	848,820	455,155				
長期前払費用	8,250	8,250	0				
人件費積立資産	1,006,744	1,006,744	0				
施設整備積立資産	1,500,000	1,500,000	0	純資産の部合計	140,813,271	132,428,334	8,384,937
資産の部合計	198,820,768	159,573,640	39,247,128	負債及び純資産の部合計	198,820,768	159,573,640	39,247,128