

法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

1頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 正夢の会

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	32,126,000	33,854,666	△ 1,728,666	
障害福祉サービス等事業収入	1,576,288,000	1,554,148,487	22,139,513	
売店事業収入	2,571,000	2,656,889	△ 85,889	
借入金利息補助金収入	420,000	413,550	6,450	
経常経費寄附金収入	5,415,000	5,734,603	△ 319,603	
受取利息配当金収入	7,000	1,109	5,891	
その他の収入	17,010,000	16,440,075	569,925	
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)	1,633,837,000	1,613,249,379	20,587,621	
支出				
人件費支出	1,193,239,000	1,175,052,339	18,186,661	
事業費支出	121,668,000	113,636,386	8,031,614	
事務費支出	218,294,000	212,043,616	6,250,384	
就労支援事業支出	32,126,000	34,051,966	△ 1,925,966	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	570,000	568,324	1,676	
その他の支出	7,316,000	6,579,038	736,962	
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)	1,573,213,000	1,541,931,669	31,281,331	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	60,624,000	71,317,710	△ 10,693,710	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	9,150,000	9,150,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	56,000	56,480	△ 480	
その他の施設整備等による収入	50,000	50,000	0	
施設整備等収入計(4)	9,256,000	9,256,480	△ 480	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	11,212,000	11,212,000	0	
固定資産取得支出	26,412,000	26,242,064	169,936	
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	1,417,000	1,408,090	8,910	
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)	39,041,000	38,862,154	178,846	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 29,785,000	△ 29,605,674	△ 179,326	
その他の活動による収支				
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	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	13,751,000	13,741,368	9,632	
その他の活動による収入	2,760,000	2,759,531	469	
その他の活動収入計(7)	16,511,000	16,500,899	10,101	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	39,794,000	46,739,758	△ 6,945,758	
その他の活動による支出	2,351,289	2,351,289	0	
その他の活動支出計(8)	42,145,289	49,091,047	△ 6,945,758	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 25,634,289	△ 32,590,148	6,955,859	
予備費支出(10)	5,143,000	—	5,143,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	61,711	9,121,888	△ 9,060,177	
前期末支払資金残高(12)	296,109,150	296,109,150	0	
当期末支払資金残高(11+12)	296,170,861	305,231,038	△ 9,060,177	

法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

1頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 正夢の会

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	33,854,666	29,933,037	3,921,629
障害福祉サービス等事業収益	1,554,148,487	1,389,545,708	164,602,779
売店事業収益	2,656,889	1,590,673	1,066,216
経常経費寄附金収益	5,734,603	5,177,589	557,014
その他の収益	140,920	606,412	△ 465,492
サービス活動収益計(1)	1,596,535,565	1,426,853,419	169,682,146
費 用			
人件費	1,185,370,565	1,055,340,421	130,030,144
事業費	114,328,613	113,156,774	1,171,839
事務費	212,494,660	176,731,843	35,762,817
就労支援事業費用	34,404,868	30,357,482	4,047,386
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	39,871,413	40,349,492	△ 478,079
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,500,160	△ 18,743,226	243,066
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	21,054	58,180	△ 37,126
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,567,991,013	1,397,250,966	170,740,047
サービス活動増減差額(3=1-2)	28,544,552	29,602,453	△ 1,057,901
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	413,550	506,320	△ 92,770
受取利息配当金収益	1,109	817	292
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	16,299,155	20,214,172	△ 3,915,017
サービス活動外収益計(4)	16,713,814	20,721,309	△ 4,007,495
費 用			
支払利息	568,324	694,640	△ 126,316
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	6,579,038	8,223,157	△ 1,644,119
サービス活動外費用計(5)	7,147,362	8,917,797	△ 1,770,435
サービス活動外増減差額(6=4-5)	9,566,452	11,803,512	△ 2,237,060
経常増減差額(7=3+6)	38,111,004	41,405,965	△ 3,294,961
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	9,150,000	79,802,000	△ 70,652,000
施設整備等寄附金収益	0	152,388	△ 152,388
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	56,479	60,209	△ 3,730
その他の特別収益	2,821,086	231,659	2,589,427
特別収益計(8)	12,027,565	80,246,256	△ 68,218,691
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	1	0	1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	9,150,000	79,802,000	△ 70,652,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	2,351,289	2,614,289	△ 263,000
特別費用計(9)	11,501,290	82,416,289	△ 70,914,999
特別増減差額(10=8-9)	526,275	△ 2,170,033	2,696,308
当期活動増減差額(11=7+10)	38,637,279	39,235,932	△ 598,653
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	301,860,225	288,772,641	13,087,584
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	340,497,504	328,008,573	12,488,931
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	10,998,348	1,000,000	9,998,348
その他の積立金積立額(16)	35,845,348	27,148,348	8,697,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	315,650,504	301,860,225	13,790,279

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

平成30年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 正夢の会

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	421,970,509	378,642,033	43,328,476	流動負債	177,078,228	140,675,204	36,403,024
現金預金	238,992,674	188,759,690	50,232,984	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	158,821,587	161,930,240	△ 3,108,653	事業未払金	57,161,841	42,541,879	14,619,962
未収金	1,516,111	1,599,710	△ 83,599	その他の未払金	2,160,000	3,973,560	△ 1,813,560
未収補助金	18,644,836	21,028,815	△ 2,383,979	1年以内返済予定 設備資金借入金	11,212,000	11,212,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	539,328	444,483	94,845	リース債務	1,185,840	1,408,090	△ 222,250
給食用材料	0	0	0	未払費用	42,382,595	30,384,915	11,997,680
立替金	219,807	54,266	165,541	預り金	403,879	821,015	△ 417,136
前払金	80,960	0	80,960	職員預り金	13,764,144	3,849,196	9,914,948
前払費用	3,232,794	5,022,918	△ 1,790,124	前受金	160,000	3,456	156,544
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	80,000	0	80,000	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	△ 157,588	△ 198,089	40,501	賞与引当金	48,647,929	46,481,093	2,166,836
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,064,470,166	1,047,397,540	17,072,626	固定負債	105,916,794	111,080,444	△ 5,163,650
基本財産	848,995,125	857,948,412	△ 8,953,287	設備資金借入金	43,592,000	54,804,000	△ 11,212,000
土地	418,759,000	408,759,000	10,000,000	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	430,236,125	449,189,412	△ 18,953,287	リース債務	197,640	1,383,480	△ 1,185,840
その他の固定資産	215,475,041	189,449,128	26,025,913	退職給付引当金	62,127,154	54,892,964	7,234,190
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	14,499,533	15,778,120	△ 1,278,587	負債の部合計	282,995,022	251,755,648	31,239,374
構築物	1,995,412	2,370,120	△ 374,708	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	248,359,049	248,359,049	0
車輛運搬具	12,256,512	16,596,835	△ 4,340,323	国庫補助金等特別積立金	542,355,752	551,831,303	△ 9,475,551
器具及び備品	18,177,582	14,801,368	3,376,214	その他の積立金	97,080,348	72,233,348	24,847,000
建設仮勘定	0	0	0	工賃変動積立金	840,000	840,000	0
有形リース資産	0	293,188	△ 293,188	設備等整備積立金	785,000	785,000	0
権利	2,000	2,000	0	施設等整備積立金	92,810,000	70,608,348	22,201,652
ソフトウェア	2,260,880	3,318,805	△ 1,057,925	人件費積立金	2,645,348	0	2,645,348
無形リース資産	1,383,480	2,569,320	△ 1,185,840	次期繰越活動増減差額	315,650,504	301,860,225	13,790,279
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(38,637,279)	(39,235,932)	(△ 598,653)
退職給付引当資産	62,127,154	54,892,964	7,234,190				
工賃変動積立資産	840,000	840,000	0				
設備等整備積立資産	785,000	785,000	0				
施設等整備積立資産	92,810,000	70,608,348	22,201,652				
人件費積立資産	2,645,348	0	2,645,348				
差入保証金	4,818,859	4,868,859	△ 50,000				
長期前払費用	873,281	1,724,201	△ 850,920				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	1,203,445,653	1,174,283,925	29,161,728
資産の部合計	1,486,440,675	1,426,039,573	60,401,102	負債及び純資産の部合計	1,486,440,675	1,426,039,573	60,401,102