

社会福祉法人 南風会

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

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

(単位:千円)

(単位:千円)

勘定科目		当年度決算(A)
サービス活動増減の部	収益	
	就労支援事業収益	15,127
	障害福祉サービス等事業収益	980,968
	経常経費寄附金収益	3,454
	サービス活動収益計(1)	999,549
	費用	
	人件費	750,497
	事業費	87,146
	事務費	64,195
	就労支援事業費用	15,585
減価償却費	81,846	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△45,241	
サービス活動費用計(2)	954,028	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	45,521	
サービス活動外増減の部	収益	
	借入金利息補助金収益	1,110
	受取利息配当金収益	131
	その他のサービス活動外収益	9,028
	サービス活動外収益計(4)	10,269
費用		
支払利息	2,443	
その他のサービス活動外費用	5,221	
サービス活動外費用計(5)	7,664	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,605	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	48,126	
特別増減の部	収益	
	施設整備等寄附金収益	180
	固定資産売却益	26
	特別収益計(8)	206
	費用	
特別費用計(9)		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	206	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	48,332	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	614,578
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	662,910
	基本金取崩額(14)	
	その他の積立金取崩額(15)	
	その他の積立金積立額(16)	85,728
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	577,181

勘定科目		決算(B)
事業活動による収支	収入	
	就労支援事業収入	15,127
	障害福祉サービス等事業収入	980,968
	借入金利息補助金収入	1,110
	経常経費寄附金収入	3,454
	受取利息配当金収入	131
	その他の収入	9,028
	事業活動収入計(1)	1,009,818
	支出	
	人件費支出	744,191
事業費支出	87,056	
事務費支出	64,195	
就労支援事業支出	15,321	
支払利息支出	2,443	
その他の支出	5,221	
事業活動支出計(2)	918,426	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	91,392	
施設整備等による収支	収入	
	施設整備等寄附金収入	180
	固定資産売却収入	26
	施設整備等収入計(4)	206
	支出	
設備資金借入金元金償還支出	17,894	
固定資産取得支出	8,665	
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,923	
施設整備等支出計(5)	32,482	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△32,276	
その他の活動による収支	収入	
	積立資産取崩収入	2,350
	その他の活動による収入	522
	その他の活動収入計(7)	2,871
	支出	
積立資産支出	94,115	
その他の活動による支出	918	
その他の活動支出計(8)	95,033	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△92,162	
予備費支出(10)	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△33,047	
前期末支払資金残高(12)	530,364	
当期末支払資金残高(11)+(12)	497,317	

(表示形式の関係で集計額欄と集計が一致しないことがあります。)

社会福祉法人 南風会

貸借対照表
平成30年 3月31日現在

(単位:千円)

資産の部		負債の部	
科目	当年度末	科目	当年度末
流動資産	523,997	流動負債	92,315
現金預金	356,224	事業未払金	20,342
事業未収金	140,699	1年以内返済予定設備資金借入金	17,894
未収補助金	22,696	1年以内返済予定リース債務	5,923
貯蔵品	982	職員預り金	3,557
給食用材料	707	預り金	1,155
原材料	434	前受金	16
立替金	1,075	賞与引当金	42,959
その他の流動資産	1,180	未払消費税等	470
固定資産	1,972,908	固定負債	327,803
基本財産	1,542,340	設備資金借入金	275,824
土地	326,470	リース債務	9,393
建物	1,215,870	退職給付引当金	42,586
その他の固定資産	430,569	負債の部合計	420,118
建物	30,417	純資産の部	
構築物	15,646	基本金	416,158
機械及び装置	36,502	第1号基本金	416,158
車輛運搬具	6,853	国庫補助金等特別積立金	825,863
器具及び備品	26,421	その他の積立金	257,585
有形リース資産	8,961	人件費積立金(措置)	77,500
権利	97	修繕積立金(措置)	1,000
ソフトウェア	1,188	工賃変動積立金	992
無形リース資産	2,570	設備等整備積立金	1,093
退職給付引当資産	42,586	建設積立金	177,000
人件費積立資産	77,500		
修繕積立資産	1,000	次期繰越活動増減差額	577,181
工賃変動積立資産	992	(うち当期活動増減差額)	48,332
設備等整備積立資産	1,093		
建設積立資産	177,000		
長期前払費用	1,742		
		純資産の部合計	2,076,787
資産の部合計	2,496,906	負債及び純資産の部合計	2,496,906

(表示形式に係る集計額欄と集計が一致しないことがあります。)

脚注

当年度末

減価償却費の累計額

682,889