

# 社会福祉法人しらぬい福祉会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

## 法人単位資金収支計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（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	介護保険事業収入		0	0	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	81,958,000	81,964,010	△ 6,010	
	就労支援事業収入	9,300,000	9,946,560	△ 646,560	
	障害福祉サービス等事業収入	240,440,000	237,875,665	2,564,335	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	105,000	30,971	74,029	
	その他の収入	5,912,000	5,480,893	431,107	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	337,815,000	335,398,099	2,416,901	
	事業活動による支出	人件費支出	250,719,500	242,663,324	8,056,176
事業費支出		53,392,445	51,185,033	2,207,412	
事務費支出		26,086,000	24,174,658	1,911,342	
就労支援事業支出		2,400,000	2,153,500	246,500	
授産事業支出			0	0	
利用者負担軽減額			0	0	
支払利息支出		100,000	49,537	50,463	
その他の支出		830,000	825,679	4,321	
流動資産評価損等による資金減少額			0	0	
事業活動支出計（2）		333,527,945	321,051,731	12,476,214	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		4,287,055	14,346,368	△ 10,059,313	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入	300,000	300,000	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	300,000	300,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	4,200,000	4,200,000	0	
	固定資産取得支出	9,413,755	8,996,011	417,744	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	640,800	640,800	0	
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	14,254,555	13,836,811	417,744		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	△ 13,954,555	△ 13,536,811	△ 417,744		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	6,000,000	7,000,000	△ 1,000,000	
サービス区分間長期貸付金支出		0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	6,000,000	7,000,000	△ 1,000,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	△ 6,000,000	△ 7,000,000	1,000,000		
予備費支出（10）		0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	△ 15,667,500	△ 6,190,443	△ 9,477,057		
前期末支払資金残高（12）	358,653,738	358,653,738	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	342,986,238	352,463,295	△ 9,477,057		

# 社会福祉法人しらぬい福祉会

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
法人単位事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（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	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	81,964,010	86,674,991	△ 4,710,981
	就労支援事業収益	9,946,560	9,917,896	28,664
	障害福祉サービス等事業収益	237,875,665	243,467,130	△ 5,591,465
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	100,000	1,100,000	△ 1,000,000
	その他の収益	4,566,762	5,436,065	△ 869,303
	サービス活動収益計（1）	334,452,997	346,596,082	△ 12,143,085
	人件費	242,663,324	221,746,394	20,916,930
	事業費	51,185,033	48,428,239	2,756,794
事務費	24,174,658	27,891,982	△ 3,717,324	
就労支援事業費用	2,153,500	1,951,300	202,200	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	19,356,961	18,653,091	703,870	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,409,855	△ 7,828,422	418,567	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	332,123,621	310,842,584	21,281,037	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,329,376	35,753,498	△ 33,424,122	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	30,971	60,409	△ 29,438
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	914,131	835,858	78,273
	サービス活動外収益計（4）	945,102	896,267	48,835
	支払利息	49,537	71,145	△ 21,608
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	825,679	825,858	△ 179	
サービス活動外費用計（5）	875,216	897,003	△ 21,787	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	69,886	△ 736	70,622	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,399,262	35,752,762	△ 33,353,500	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	300,000	300,000	0
	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	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	300,000	300,000	0
	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	2	4	△ 2
	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	0	0	0
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	2	4	△ 2	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	299,998	299,996	2	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,699,260	36,052,758	△ 33,353,498	
前期繰越活動増減差額（12）	381,337,428	358,284,670	23,052,758	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	384,036,688	394,337,428	△ 10,300,740	
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）	7,000,000	13,000,000	△ 6,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	377,036,688	381,337,428	△ 4,300,740	

# 社会福祉法人しらぬい福祉会

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

## 法人単位貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	364,277,801	369,252,999	△ 4,975,198	流動負債	16,868,906	14,799,261	2,069,645
現金預金	318,241,745	327,590,771	△ 9,349,026	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	638,043	2,028,706	△ 1,390,663
事業未収金	612,530	17,500	595,030	その他の未払金	0	1,242,000	△ 1,242,000
未収金	43,373,820	40,063,007	3,310,813	支払手形			0
未収補助金	1,252,800	1,252,451	349	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,200,000	4,200,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	854,400	0	854,400
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定サービス区分長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用	10,847,920	6,204,852	4,643,068
仕掛品			0	預り金			0
原材料			0	職員預り金	317,406	761,803	△ 444,397
立替金			0	前受金			0
前払金	785,769	329,270	456,499	前受収益			0
前払費用			0	サービス区分借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金	11,137	361,900	△ 350,763
1年以内回収予定サービス区分長期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
サービス区分間貸付金			0	賞与引当金(流動負債)			0
仮払金	11,137	0	11,137				
その他の流動資産		0	0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	424,643,997	423,732,949	911,048	固定負債	15,776,800	17,200,000	△ 1,423,200
基本財産	243,395,218	255,571,223	△ 12,176,005	設備資金借入金	13,000,000	17,200,000	△ 4,200,000
土地	10,361,980	10,361,980	0	長期運営資金借入金			0
建物	233,033,238	245,209,243	△ 12,176,005	リース債務	2,776,800	0	2,776,800
建物付属設備			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	サービス区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	181,248,779	168,161,726	13,087,053	役員退職慰労引当金			0
土地	6,226,500	6,226,500	0	長期未払金			0
建物	890,290	1,194,201	△ 303,911	長期預り金			0
建物付属設備			0	その他の固定負債			0
構築物	15,694,493	15,005,243	689,250	負債の部合計	32,645,706	31,999,261	646,445
機械及び装置			0				
車輜運搬具	661,342	1,039,247	△ 377,905	純資産の部			
器具及び備品	11,206,314	8,739,520	2,466,794	基本金	104,269,840	104,269,840	0
建設仮勘定			0	第一号基本金	68,955,063	68,955,063	0
有形リース資産	3,631,200	0	3,631,200	第二号基本金	13,920,000	13,920,000	0
権利	38,640	38,640	0	第三号基本金	21,394,777	21,394,777	0
ソフトウェア	0	18,375	△ 18,375	国庫補助金等特別積立金	132,069,564	139,479,419	△ 7,409,855
無形リース資産			0	その他の積立金	142,900,000	135,900,000	7,000,000
投資有価証券			0	措置施設繰越特定積立金			0
長期貸付金			0	人件費積立金	37,000,000	37,000,000	0
サービス区分間長期貸付金			0	修繕費積立金	20,000,000	20,000,000	0
退職給付引当資産			0	備品等購入積立金			0
長期預り金積立資産			0	保育所施設・設備整備積立金	85,000,000	78,000,000	7,000,000
措置施設繰越特定積立資産			0	設備整備積立金	900,000	900,000	0
保育所繰越積立資産	20,000,000	20,000,000	0	次期繰越活動増減差額	377,036,688	381,337,428	△ 4,300,740
保育所施設・設備整備積立資産	85,000,000	78,000,000	7,000,000	(うち当期活動増減差額)	2,699,260	36,052,758	△ 33,353,498
人件費積立資産	17,000,000	17,000,000	0				
修繕費積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
設備整備積立預金	900,000	900,000	0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	756,276,092	760,986,687	△ 4,710,595
資産の部合計	788,921,798	792,985,948	△ 4,064,150	負債及び純資産の部合計	788,921,798	792,985,948	△ 4,064,150