

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人福岡障害者支援センター

(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
事業活動による収入	収 入				
	就労支援事業収入	19,810,000	21,017,310	△1,207,310	
	障害福祉サービス等事業収入	600,352,360	613,960,648	△13,608,288	
	その他の事業収入	220,000	216,100	3,900	
	借入金利息補助金収入	102,600	102,600		
	経常経費寄附金収入	3,341,000	3,720,462	△379,462	
	受取利息配当金収入	40,020	26,556	13,464	
	その他の収入	7,769,000	7,007,987	761,013	
	事業活動収入計 (1)	631,634,980	646,051,663	△14,416,683	
	事業活動による支出	支 出			
人件費支出		387,284,000	384,732,746	2,551,254	
事業費支出		64,178,000	61,794,272	2,383,728	
事務費支出		79,320,600	74,342,012	4,978,588	
就労支援事業支出		19,810,000	21,017,310	△1,207,310	
支払利息支出		794,000	784,610	9,390	
事業活動支出計 (2)		551,386,600	542,670,950	8,715,650	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	80,248,380	103,380,713	△23,132,333		
施設整備等による収入	収 入				
	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000		
	固定資産売却収入	12,000	12,000		
	その他の施設整備等による収入		499,120	△499,120	
	施設整備等収入計 (4)	1,512,000	2,011,120	△499,120	
施設整備等による支出	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	16,668,000	16,668,000		
	固定資産取得支出	9,531,840	9,481,188	50,652	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,036,800	1,036,800		
施設整備等支出計 (5)	27,236,640	27,185,988	50,652		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△25,724,640	△25,174,868	△549,772		
その他の活動による収入	収 入				
	その他の活動による収入計(7)				
	支 出				
	積立資産支出	50,600,000	50,600,000		
	施設整備等積立資産支出	50,000,000	50,000,000		
退職金積立資産支出	600,000	600,000			
その他の活動による支出		55,460	△55,460		
その他の活動による支出計(8)	50,600,000	50,655,460	△55,460		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△50,600,000	△50,655,460	55,460		
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,923,740	27,550,385	△23,626,645		
前期末支払資金残高(12)	367,292,337	367,292,337			
当期末支払資金残高(11)+(12)	371,216,077	394,842,722	△23,626,645		

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人 福岡障害者支援センター

(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	収益			
	就労支援事業収益	21,017,310	23,247,491	△2,230,181
	障害福祉サービス等事業収益	613,960,648	527,922,141	86,038,507
	その他の事業収益	216,100	81,415,448	△81,199,348
	その他の収益		40,903	△40,903
	経常経費寄附金収益	3,720,462	3,890,876	△170,414
	その他の収益	812,511	977,881	△165,370
	サービス活動収益計 (1)	639,727,031	637,494,740	2,232,291
	費用			
	人件費	384,732,746	384,396,934	335,812
事業費	61,794,272	58,748,303	3,045,969	
事務費	74,353,532	75,088,426	△734,894	
就労支援事業費用	21,017,310	23,247,491	△2,230,181	
減価償却費	24,472,788	23,409,726	1,063,062	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,855,068	△8,907,285	52,217	
徴収不能額		102,101	△102,101	
サービス活動費用計 (2)	557,515,580	556,085,696	1,429,884	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	82,211,451	81,409,044	802,407	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	102,600	153,900	△51,300
	受取利息配当金収益	26,556	48,764	△22,208
	その他のサービス活動外収益	6,195,476	6,993,240	△797,764
	サービス活動外収益計 (4)	6,324,632	7,195,904	△871,272
	費用			
	支払利息	784,610	903,496	△118,886
	その他のサービス活動外費用		1,064,170	△1,064,170
	サービス活動外費用計 (5)	784,610	1,967,666	△1,183,056
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,540,022	5,228,238	311,784
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	87,751,473	86,637,282	1,114,191	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,500,000	1,486,000	14,000
	特別収益計 (8)	1,500,000	1,486,000	14,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	19	786,136	△786,117
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△123,750	123,750
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000	1,486,000	14,000
	特別費用計 (9)	1,500,019	2,148,386	△648,367
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△19	△662,386	662,367
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	87,751,454	85,974,896	1,776,558
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)	506,512,536	438,597,640	67,914,896
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	594,263,990	524,572,536	69,691,454
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)		20,000,000	△20,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	50,600,000	38,060,000	12,540,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	543,663,990	506,512,536	37,151,454	

法人単位貸借対照表

社会福祉法人 福岡障害者支援センター
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	408,224,855	381,821,260	26,403,595	流動負債	30,524,933	32,233,723	△1,708,790
現金預金	317,404,241	284,119,039	33,285,202	事業未払金	8,956,669	9,935,104	△978,435
事業未収金	89,906,250	92,831,605	△2,925,355	その他の未払金		620,036	△620,036
未収金		2,278,535	△2,278,535	1年以内返済予定設備資金借入金	16,106,000	16,668,000	△562,000
未収補助金	309,410	1,737,910	△1,428,500	1年以内返済予定リース債務	1,036,800	1,036,800	
立替金		167,580	△167,580	預り金	1,159,907	8,201	1,151,706
前払費用	597,354	603,758	△6,404	職員預り金	3,265,557	3,962,429	△696,872
仮払金	7,600	82,833	△75,233	仮受金		3,153	△3,153
固定資産	629,370,973	594,229,772	35,141,201	固定負債	95,790,000	112,932,800	△17,142,800
基本財産	304,526,105	315,837,982	△11,311,877	設備資金借入金	95,358,000	111,464,000	△16,106,000
土地	41,700,000	41,700,000		リース債務	432,000	1,468,800	△1,036,800
建物	261,826,105	273,137,982	△11,311,877	負債の部合計	126,314,933	145,166,523	△18,851,590
定期預金	1,000,000	1,000,000		純資産の部			
その他の固定資産	324,844,868	278,391,790	46,453,078	基本金	20,813,802	20,813,802	
土地	65,663,768	65,663,768		国庫補助金等特別積立金	146,676,083	154,031,151	△7,355,068
建物	30,139,252	33,497,067	△3,357,815	その他の積立金	200,127,020	149,527,020	50,600,000
構築物	2,298,771	2,650,724	△351,953	施設整備等積立金	183,000,000	133,000,000	50,000,000
車輛運搬具	11,032,255	10,033,901	998,354	設備整備等積立金	273,194	273,194	
器具及び備品	5,992,457	6,208,194	△215,737	工賃変動積立金	193,826	193,826	
有形リース資産	2,098,368	2,958,912	△860,544	修繕積立金	16,000,000	16,000,000	
権利	7,029,135	6,833,938	195,197	退職金積立金	660,000	60,000	600,000
ソフトウェア	173,779	284,543	△110,764	次期繰越活動増減差額	543,663,990	506,512,536	37,151,454
施設整備等積立資産	183,000,000	133,000,000	50,000,000	(うち当期活動増減差額)	87,751,454	85,974,896	1,776,558
設備整備等積立資産	273,194	273,194		純資産の部合計	911,280,895	830,884,509	80,396,386
工賃変動積立資産	193,826	193,826					
修繕積立資産	16,000,000	16,000,000					
長期前払費用	280,063	723,723	△443,660				
その他の固定資産	10,000	10,000					
退職金積立資産	660,000	60,000	600,000				
資産の部合計	1,037,595,828	976,051,032	61,544,796	負債及び純資産の部合計	1,037,595,828	976,051,032	61,544,796