

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 金曜会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	151,203,124	135,594,591	15,608,533
現金預金	116,784,541	104,009,946	12,774,595
事業未収金	31,012,672	29,215,514	1,797,358
未収収益	2,219,089	1,542,231	676,858
貯蔵品	195,000	0	195,000
原材料	548,975	415,800	133,175
立替金	424,200	411,000	13,200
前払金	18,647	0	18,647
仮払金	0	300	△ 300
固定資産	473,139,965	486,157,263	△ 13,017,298
基本財産	353,023,415	356,525,269	△ 3,501,854
土地建物	201,152,081	201,152,081	0
その他の固定資産	151,871,334	155,373,188	△ 3,501,854
建物	120,116,550	129,631,594	△ 9,515,444
構築物	31,420,357	35,034,236	△ 3,613,879
機械及び装置	8,190,721	9,383,331	△ 1,192,610
車両運搬具	5,140,232	7,857,580	△ 2,717,348
器具及び備品	2,406,361	4,333,618	△ 1,927,257
権	3,042,048	4,262,122	△ 1,220,074
退職給付引当資産	149,968	149,968	0
設備整備等積立資産	13,646,863	12,441,139	1,205,724
施設	56,120,000	56,170,000	△ 50,000
授産	50,220,000	50,220,000	0
資産の部合計	5,900,000	5,950,000	△ 50,000
624,343,089	621,751,854	2,591,235	
負 債 の 部			
流動負債	11,093,199	8,766,866	2,326,333
事業未払金	4,183,121	3,223,749	959,372
1年以内返済予定設備資金借入金	3,584,000	3,584,000	0
未払費用	1,169,090	1,134,343	34,747
職員預り金	2,106,988	774,774	1,332,214
健康保険料	789,767	281,920	507,847
厚生年金	1,317,221	471,254	845,967
その他	0	21,600	△ 21,600
前受金	50,000	0	50,000
仮受金	0	50,000	△ 50,000
固定負債	49,026,863	51,273,139	△ 2,246,276
設備資金借入金	35,380,000	38,832,000	△ 3,452,000
退職給付引当金	13,646,863	12,441,139	1,205,724
負債の部合計	60,120,062	60,040,005	80,057
純 資 産 の 部			
基本金	101,495,992	101,495,992	0
基金	101,495,992	101,495,992	0
1号基本金	94,495,992	94,495,992	0
2号基本金	2,000,000	2,000,000	0
3号基本金	5,000,000	5,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	134,212,262	145,497,272	△ 11,285,010
国庫補助金等特別積立金	134,212,262	145,497,272	△ 11,285,010
その他の積立金	56,120,000	56,170,000	△ 50,000
設備等整備積立金	56,120,000	56,170,000	△ 50,000
施設	50,220,000	50,220,000	0
授産	5,900,000	5,950,000	△ 50,000
次期繰越活動増減差額	272,394,773	258,548,585	13,846,188
(うち当期活動増減差額)	13,796,188	12,883,503	912,685
純資産の部合計	564,223,027	561,711,849	2,511,178
負債及び純資産の部合計	624,343,089	621,751,854	2,591,235

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

社会福祉法人 金曜会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	26,982,728	26,827,546	155,182
	就労支援事業収益	26,982,728	26,827,546	155,182
	障害福祉サービス等事業収益	192,671,904	185,400,624	7,271,280
	自立支援給付費収益	183,005,703	174,564,160	8,441,543
	利用者負担金収益	5,113,841	4,920,434	193,407
	補足の給付費収益	0	1,200,000	△ 1,200,000
	その他の事業収益	4,552,360	4,716,030	△ 163,670
	公益事業収益	2,303,450	2,369,949	△ 66,499
	公益事業収益	1,779,100	1,526,500	252,600
	その他の事業収益	524,350	843,449	△ 319,099
経常経費寄附金収益	1,439,093	1,497,891	△ 58,798	
その他の収益	38,640	66,219	△ 27,579	
サービス活動収益計(1)		223,435,815	216,162,229	7,273,586
サービス活動増減の部	人件費	137,496,230	133,226,111	4,270,119
	職員給与	61,683,569	59,827,548	1,856,021
	非常勤職員給付	24,569,131	23,851,551	717,580
	退職給付	33,878,526	32,742,343	1,136,183
	法定福利費	2,780,797	2,687,814	92,983
	事業費	14,584,207	14,116,855	467,352
	給保	17,111,104	17,802,270	△ 691,166
	保健衛生費	6,542,855	6,430,757	112,098
	医療費	674,925	617,370	57,555
	教養娯楽費	0	11,280	△ 11,280
	日本用物品費	1,002,421	627,139	375,282
	水道費	37,841	39,816	△ 1,975
	消耗器具備品費	1,200,000	1,200,000	0
	自動車雑費	3,246,396	3,374,149	△ 127,753
	雑費	614,503	529,449	85,054
	燃料費	615,450	635,530	△ 20,080
	雑費	3,138,720	4,322,861	△ 1,184,141
	雑費	37,993	13,919	24,074
	事務費	19,896,707	17,624,106	2,272,601
	福利費	449,091	437,509	11,582
	旅費	1,200	0	1,200
	研修費	572,258	410,284	161,974
	事務消耗品費	407,769	467,534	△ 59,765
	印刷費	287,309	348,851	△ 61,542
	通信費	1,508,599	1,033,222	475,377
	通会費	987,339	1,048,422	△ 61,083
	会費	191,780	245,036	△ 53,256
	手続料	8,411,328	8,337,996	73,332
	貸付料	613,255	381,982	231,273
	貸付料	1,022,500	841,690	180,810
土地建物賃借料	1,735,456	1,011,256	724,200	
租税公課	1,451,434	1,031,046	420,388	
保険料	65,150	25,750	39,400	
渉外会費	1,447,600	1,281,660	165,940	
諸会費	43,200	51,600	△ 8,400	
新聞図書費	411,830	393,330	18,500	
雑費	127,312	110,736	16,576	
雑費	162,297	166,202	△ 3,905	
就労支援事業費用	12,454,733	12,511,709	△ 56,976	
就労支援事業販売原価	12,454,733	12,511,709	△ 56,976	
授産事業費用	13,996,199	13,178,925	817,274	
授産事業費用	13,996,199	13,178,925	817,274	
減価償却費	19,697,714	21,563,184	△ 1,865,470	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,518,427	△ 7,412,960	894,533	
サービス活動費用計(2)	214,134,260	208,493,345	5,640,915	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,301,555	7,668,884	1,632,671	
サ	借入金利息補助金収益	0	4,000	△ 4,000
	受取利息配当金収益	15,387	18,525	△ 3,138

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

社会福祉法人 金曜会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	[1,657,102]	[2,034,800]	[△ 377,698]
	受入研修費収益	52,000	137,600	△ 85,600
	利用者等外給食収益	1,598,740	1,847,200	△ 248,460
	雑収益	6,362	50,000	△ 43,638
	サービス活動外収益計(4)	1,672,489	2,057,325	△ 384,836
	費用			
	支払利息	[478,283]	[576,645]	[△ 98,362]
	その他のサービス活動外費用	[1,377,304]	[1,617,007]	[△ 239,703]
	利用者等外給食費	1,377,039	1,617,007	△ 239,968
雑損	265	0	265	
サービス活動外費用計(5)	1,855,587	2,193,652	△ 338,065	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 183,098	△ 136,327	△ 46,771	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,118,457	7,532,557	1,585,900	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	[489,000]	[610,000]	[△ 121,000]
	拠点区分間繰入金収益	[5,825,500]	[13,514,000]	[△ 7,688,500]
	サービス区分間繰入金収益	[2,910,000]	[710,000]	[2,200,000]
	サービス区分間固定資産移管収益	[4,339,238]	[0]	[4,339,238]
	特別収益計(8)	13,563,738	14,834,000	△ 1,270,262
	費用			
	固定資産売却損・処分損	[88,852]	[0]	[88,851]
	建物売却損・処分損	88,851	0	88,851
	車両運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 4,766,583]	[△ 5,350,947]	[584,364]
	事業区分間繰入金費用	[489,000]	[610,000]	[△ 121,000]
	拠点区分間繰入金費用	[5,825,500]	[13,514,000]	[△ 7,688,500]
	サービス区分間繰入金費用	[2,910,000]	[710,000]	[2,200,000]
サービス区分間固定資産移管費用	[4,339,238]	[0]	[4,339,238]	
特別費用計(9)	8,886,007	9,483,054	△ 597,047	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,677,731	5,350,946	△ 673,215	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,796,188	12,883,503	912,685	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[258,548,585]	[250,665,082]	[7,883,503]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	272,344,773	263,548,585	8,796,188
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	人件費積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	設備等整備積立金取崩額(15)	[250,000]	[0]	[250,000]
	設備等整備積立金取崩額・授産	250,000	0	250,000
	人件費積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
	設備整備積立金積立額(16)	[200,000]	[5,000,000]	[△ 4,800,000]
	設備等整備積立金積立額・施設	0	5,000,000	△ 5,000,000
	設備等整備積立金積立額・授産	200,000	0	200,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	272,394,773	258,548,585	13,846,188	

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

社会福祉法人 金曜会

(単位: 円)

	勘定科目	千算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	就労支援事業収入	26,764,000	26,982,728	△ 218,728
	就労支援事業収入	26,764,000	26,982,728	△ 218,728
	障害福祉サービス等事業収入	192,309,000	192,671,904	△ 362,904
	自立支援給付費収入	182,891,000	183,005,703	△ 114,703
	利用者負担金収入	5,050,000	5,113,841	△ 63,841
	その他事業収入	4,368,000	4,552,360	△ 184,360
	公益事業収入	2,307,000	2,303,450	[3,550]
	公益事業収入	1,810,000	1,779,100	30,900
	その他の事業収入	497,000	524,350	△ 27,350
	経常経費寄附金収入	1,438,000	1,439,093	△ 1,093
	受取利息配当金収入	27,000	15,387	[11,613]
	その他の収入	1,690,000	1,695,742	△ 5,742
	利用者研修給食費収入	52,000	52,000	0
	利用者等外給食費収入	1,599,000	1,598,740	260
	雑収入	39,000	45,002	△ 6,002
事業活動収入計(1)		224,535,000	225,108,304	△ 573,304
事業活動による収支	人件費支出	136,251,000	136,290,506	△ 39,506
	職員給与支出	61,690,000	61,683,569	6,431
	非常勤職員給与支出	24,570,000	24,569,131	869
	法定福利費支出	33,826,000	33,878,526	△ 52,526
	事業食費衛生費支出	1,578,000	1,575,073	2,927
	保健衛生費支出	14,587,000	14,584,207	2,793
	教育用品給付費支出	17,139,000	17,111,104	[27,896]
	日本水道器具費支出	6,513,000	6,542,855	△ 29,855
	消耗器具費支出	691,000	674,925	16,075
	雑費支出	1,006,000	1,002,421	3,579
	雑費支出	40,000	37,841	2,159
	雑費支出	1,200,000	1,200,000	0
	雑費支出	3,260,000	3,246,396	13,604
	雑費支出	619,000	614,503	4,497
	雑費支出	619,000	615,450	3,550
	雑費支出	3,150,000	3,138,720	11,280
	雑費支出	41,000	37,993	3,007
	雑費支出	20,009,000	19,896,707	[112,293]
	雑費支出	456,000	449,091	6,909
	雑費支出	2,000	1,200	800
	雑費支出	585,000	572,258	12,742
	雑費支出	410,000	407,769	2,231
	雑費支出	289,000	287,309	1,691
	雑費支出	1,534,000	1,508,599	25,401
	雑費支出	1,011,000	987,339	23,661
	雑費支出	200,000	191,780	8,220
	雑費支出	8,409,000	8,411,328	△ 2,328
	雑費支出	621,000	613,255	7,745
	雑費支出	1,030,000	1,022,500	7,500
	雑費支出	1,743,000	1,735,456	7,544
	雑費支出	1,453,000	1,451,434	1,566
	雑費支出	110,000	65,150	44,850
	雑費支出	1,399,000	1,447,600	△ 48,600
	雑費支出	44,000	43,200	800
	雑費支出	415,000	411,830	3,170
雑費支出	129,000	127,312	1,688	
雑費支出	169,000	162,297	6,703	
就労支援事業支出	12,469,000	12,454,733	14,267	
就労支援事業販売原価支出	12,469,000	12,454,733	14,267	
授産事業支出	14,001,000	13,984,439	[16,561]	
授産事業支出	14,001,000	13,984,439	16,561	
支所の利息支出	501,000	478,283	[22,717]	
利用者等外給食費支出	1,363,000	1,377,039	△ 14,039	
雑費支出	1,363,000	1,377,039	△ 14,039	
事業活動支出計(2)		201,733,000	201,592,811	140,189

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

社会福祉法人 金曜会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,802,000	23,515,493	△ 713,493
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	[3,584,000]	[3,452,000]	[132,000]
	固定資産取得支出	[5,626,000]	[5,625,304]	[696]
	建物取得支出	5,626,000	5,625,304	696
施設整備等支出計(5)	9,210,000	9,077,304	132,696	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 9,210,000	△ 9,077,304	△ 132,696
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	[402,000]	[401,073]	[927]
	退職給付引当資産取崩収入	152,000	151,073	927
	設備等積立資産取崩収入	250,000	250,000	0
	事業区分間繰入金収入	[489,000]	[489,000]	[0]
	拠点区分間繰入金収入	[5,825,500]	[5,825,500]	[0]
	サービス区分間繰入金収入	[2,910,000]	[2,910,000]	[0]
	その他の活動収入計(7)	9,626,500	9,625,573	927
	支出			
	積立資産支出	[1,558,000]	[1,557,062]	[938]
	退職給付引当資産支出	1,358,000	1,357,062	938
	設備等整備積立資産支出	200,000	200,000	0
	事業区分間繰入金支出	[489,000]	[489,000]	[0]
	拠点区分間繰入金支出	[5,825,500]	[5,825,500]	[0]
サービス区分間繰入金支出	[2,910,000]	[2,910,000]	[0]	
その他の活動支出計(8)	10,782,500	10,781,562	938	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,156,000	△ 1,155,989	△ 11
予備費支出(10)		0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,436,000	13,282,200	△ 846,200
前期末支払資金残高(12)		[130,458,225]	[130,411,725]	[46,500]
当期末支払資金残高(11)+(12)		142,894,225	143,693,925	△ 799,700