

資金収支計算書

第1号第1様式

社会福祉法人 杉並希望の家

自 平成29年 4月 1日 至 平成30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】				
(収入)				
就労支援事業収入	37,120,000	36,642,965	477,035	
障害福祉サービス等事業収入	127,306,000	128,548,043	△ 1,242,043	
経常経費寄附金収入	600,000	481,812	118,188	
受取利息配当金収入	26,500	18,818	7,682	
その他の収入	520,000	412,402	107,598	
事業活動収入計(1)	165,572,500	166,104,040	△ 531,540	
(支出)				
人件費支出	85,750,000	78,286,075	7,463,925	
事業費支出	22,400,000	20,836,385	1,563,615	
事務費支出	13,405,000	8,626,117	4,778,883	
就労支援事業支出	36,618,400	34,914,484	1,703,916	
事業活動支出計(2)	158,173,400	142,663,061	15,510,339	
事業活動資金収支差額(3)=1-2	7,399,100	23,440,979	△ 16,041,879	
【施設整備等による収支】				
(収入)				
施設整備等補助金収入	2,500,000	2,500,000	0	
固定資産売却収入	0	17,000	△ 17,000	
施設整備等収入計(4)	2,500,000	2,517,000	△ 17,000	
(支出)				
固定資産取得支出	25,717,868	25,441,668	276,200	
施設整備等支出計(5)	25,717,868	25,441,668	276,200	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 23,217,868	△ 22,924,668	△ 293,200	
【その他の活動による収支】				
(収入)				
積立資産取崩収入	23,017,868	15,501,726	7,516,142	
その他の活動収入計(7)	23,017,868	15,501,726	7,516,142	
(支出)				
積立資産支出	5,550,000	5,550,000	0	
その他の活動支出計(8)	5,550,000	5,550,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	17,467,868	9,951,726	7,516,142	
予備費支出(10)	3,200,000	0	3,200,000	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△ 1,550,900	10,468,037	△ 12,018,937	
前期末支払資金残高(12)	153,435,127	153,435,127	0	
当期末支払資金残高 11+12	151,884,227	163,903,164	△ 12,018,937	

事業活動計算書

第2号第1様式

社会福祉法人 杉並希望の家

自 平成29年 4月 1日 至 平成30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	36,642,965	40,255,660	△ 3,612,695
障害福祉サービス等事業収益	128,548,043	126,799,349	1,748,694
経常経費寄附金収益	481,812	436,326	45,486
サービス活動収益計(1)	165,672,820	167,491,335	△ 1,818,515
(費用)			
人件費	78,286,075	74,133,433	4,152,642
事業費	20,836,385	17,512,550	3,323,835
事務費	8,626,117	16,841,678	△ 8,215,561
就労支援事業費用	35,684,060	34,707,529	976,531
減価償却費	697,376	863,542	△ 166,166
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 266,971	△ 266,971	0
サービス活動費用計(2)	143,863,042	143,791,761	71,281
サービス活動増減差額(3)=1-2	21,809,778	23,699,574	△ 1,889,796
【サービス活動外増減の部】			
(収益)			
受取利息配当金収益	18,950	36,367	△ 17,417
その他のサービス活動外収益	412,402	917,730	△ 505,328
サービス活動外収益計(4)	431,352	954,097	△ 522,745
サービス活動外増減差額(6)=4-5	431,352	954,097	△ 522,745
経常増減差額(7)=3+6	22,241,130	24,653,671	△ 2,412,541
【特別増減の部】			
(収益)			
施設整備等補助金収益	2,500,000	0	2,500,000
特別収益計(8)	2,500,000	0	2,500,000
(費用)			
固定資産売却損・処分損	0	1,286,251	△ 1,286,251
国庫補助金等特別積立金積立額	2,500,000	0	2,500,000
特別費用計(9)	2,500,000	1,286,251	1,213,749
特別増減差額(10)=8-9	0	△ 1,286,251	1,286,251
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	22,241,130	23,367,420	△ 1,126,290
当期活動増減差額(14)=11-12-13	22,241,130	23,367,420	△ 1,126,290
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(15)	154,900,513	137,700,235	17,200,278
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	177,141,643	161,067,655	16,073,988
その他の積立金取崩額(18)	23,017,868	0	23,017,868
その他の積立金積立額(19)	1,056,000	6,167,142	△ 5,111,142
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	199,103,511	154,900,513	44,202,998

貸借対照表

第3号第1様式

社会福祉法人 杉並希望の家

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	170,146,265	159,563,720	10,582,545
現金預金	141,822,417	132,903,857	8,918,560
事業未収金	4,720,965	5,481,876	△ 760,911
未収金	19,001,865	18,808,077	193,788
未収補助金	3,659,130	1,171,122	2,488,008
商品・製品	644,014	672,910	△ 28,896
原材料	211,500	404,730	△ 193,230
立替金	0	17,280	△ 17,280
前払金	0	32,524	△ 32,524
前払費用	0	71,344	△ 71,344
仮払金	86,374	0	86,374
固定資産	204,117,929	190,875,676	13,242,253
基本財産	10,000,000	10,000,000	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	194,117,929	180,875,676	13,242,253
構築物	6,592,038	7,763,375	△ 1,171,337
機械及び装置	5,735,828	40,654	5,695,174
車両運搬具	1,251,522	1,682,381	△ 430,859
器具及び備品	895,591	1,295,590	△ 399,999
建設仮勘定	19,517,868	0	19,517,868
権利	76,440	76,440	0
積立金積立預金	158,367,142	168,318,736	△ 9,951,594
差入保証金	1,681,500	1,698,500	△ 17,000
資産の部合計	374,264,194	350,439,396	23,824,798
流動負債	5,387,587	5,050,953	336,634
事業未払金	2,640,660	537,509	2,103,151
その他の未払金	16,664	0	16,664
未払費用	1,596,783	2,626,448	△ 1,029,665
職員預り金	0	459,896	△ 459,896
前受金	14,580	0	14,580
前受収益	706,000	706,000	0
未払法人税等	412,900	721,100	△ 308,200
負債の部合計	5,387,587	5,050,953	336,634
基本金	10,000,000	10,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	7,867,822	6,620,788	1,247,034
その他の積立金	151,905,274	173,867,142	△ 21,961,868
積立金	151,905,274	173,867,142	△ 21,961,868
次期繰越活動増減差額	199,103,511	154,900,513	44,202,998
(うち当期活動増減差額)	22,241,130	23,367,420	△ 1,126,290
純資産の部合計	368,876,607	345,388,443	23,488,164
負債及び純資産の部合計	374,264,194	350,439,396	23,824,798