

法人単位貸借対照表

平成30年度
社会福祉法人 まつかぜの会
合計

2019年3月31日

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 お よ び 純 資 産 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	29,146,398	28,687,830	458,568	流動負債	8,783,056	5,080,568	3,702,488
現金預金	18,309,411	18,758,530	-449,119	事業未払金	5,146,648	3,515,854	1,630,794
事業未収金	10,435,117	9,465,135	969,982	1年以内返済予定設備資金借入金	1,092,000		1,092,000
商品・製品	206,072	228,463	-22,391	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,000,000		1,000,000
原材料	195,798	235,702	-39,904	職員預り金	106,075	92,914	13,161
固定資産	54,335,894	52,960,421	1,375,473	賞与引当金	1,438,333	1,471,800	-33,467
基本財産	45,940,730	39,316,971	6,623,759	固定負債	23,471,000	27,655,000	-4,184,000
建物	45,940,730	39,316,971	6,623,759	設備資金借入金	16,471,000	18,655,000	-2,184,000
その他の固定資産	8,395,164	13,643,450	-5,248,286	長期運営資金借入金	7,000,000	9,000,000	-2,000,000
構築物	1,057,176	1,147,064	-89,888	負債の部合計	32,254,056	32,735,568	-481,512
機械及び装置		8,857,897	-8,857,897	基本金	49,557,321		49,557,321
車輛運搬具	1,297,673	654,449	643,224	基本金	49,557,321		49,557,321
器具及び備品	1,883,783	1,094,848	788,935	国庫補助金等特別積立金	841,193		841,193
建設仮勘定	2,260,000		2,260,000	国庫補助金等特別積立金	841,193		841,193
設備等整備積立資産	1,271,222	1,271,222		その他の積立金	1,271,222	1,271,222	
差入保証金	607,800	607,800		設備等整備積立金	1,271,222	1,271,222	
その他の固定資産	17,510	10,170	7,340	次期繰越活動増減差額	-441,500	47,641,461	-48,082,961
				次期繰越活動増減差額	-441,500	47,641,461	-48,082,961
				(うち当期活動増減差額)	-48,082,961	48,912,683	-96,995,644
				純資産の部合計	51,228,236	48,912,683	2,315,553
資産の部合計	83,482,292	81,648,251	1,834,041	負債及び純資産の部合計	83,482,292	81,648,251	1,834,041

法人単位事業活動計算書

平成30年度

社会福祉法人 まつかぜの会
合計

(自)2018年 4月 1日 (至)2019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	19,682,037	13,538,382	6,143,655
障害福祉サービス等事業収益	56,707,453	39,314,027	17,393,426
経常経費寄附金収益		45,603,271	△45,603,271
サービス活動収益計(1)	76,389,490	98,455,680	△22,066,190
費用			
人件費	43,999,354	26,917,115	17,082,239
事業費	1,952,729	1,297,458	655,271
事務費	6,178,080	6,072,625	105,455
就労支援事業費用	19,682,037	13,538,382	6,143,655
減価償却費	3,016,127	2,057,498	958,629
国庫補助金等特別積立金取崩額	△66,307		△66,307
サービス活動費用計(2)	74,762,020	49,883,078	24,878,942
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,627,470	48,572,602	△46,945,132
【サービス活動外増減の部】			
収益			
受取利息配当金収益	276	170	106
その他のサービス活動外収益	10,000	468,900	△458,900
サービス活動外収益計(4)	10,276	469,070	△458,794
費用			
支払利息	163,386	128,989	34,397
サービス活動外費用計(5)	163,386	128,989	34,397
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△153,110	340,081	△493,191
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,474,360	48,912,683	△47,438,323
【特別増減の部】			
収益			
施設整備等補助金収益	907,500		907,500
特別収益計(8)	907,500		907,500
費用			
基本金組入額	49,557,321		49,557,321
国庫補助金等特別積立金積立額	907,500		907,500
特別費用計(9)	50,464,821		50,464,821
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△49,557,321		△49,557,321
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△48,082,961	48,912,683	△96,995,644
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	47,641,461		47,641,461
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△441,500	48,912,683	△49,354,183
その他の積立金積立額(16)		1,271,222	△1,271,222
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	△441,500	47,641,461	△48,082,961

法人単位資金収支計算書

平成30年度

社会福祉法人 まつかぜの会
合計

(自)2018年 4月 1日 (至)2019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	19,790,000	19,682,037	107,963	
障害福祉サービス等事業収入	56,855,800	56,707,453	148,347	
経常経費寄附金収入	219,900		219,900	
受取利息配当金収入	400	276	124	
その他の収入		10,000	△10,000	
事業活動収入計(1)	76,866,100	76,399,766	466,334	
支出				
人件費支出	44,707,500	44,032,821	674,679	
事業費支出	1,996,000	1,952,729	43,271	
事務費支出	6,678,600	6,178,080	500,520	
就労支援事業支出	19,790,000	19,619,742	170,258	
支払利息支出	164,000	163,386	614	
事業活動支出計(2)	73,336,100	71,946,758	1,389,342	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,530,000	4,453,008	△923,008	
【施設整備等による収支】				
収入				
施設整備等補助金収入		907,500	△907,500	
施設整備等寄附金収入	720,000		720,000	
施設整備等収入計(4)	720,000	907,500	△187,500	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	1,092,000	1,092,000		
固定資産取得支出	2,150,000	4,384,260	△2,234,260	
施設整備等支出計(5)	3,242,000	5,476,260	△2,234,260	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,522,000	△4,568,760	2,046,760	
【その他の活動による収支】				
収入				
その他の活動収入計(7)				
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000		
その他の活動による支出	8,000	7,340	660	
その他の活動支出計(8)	1,008,000	1,007,340	660	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,008,000	△1,007,340	△660	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10		△1,123,092	1,123,092	
前期末支払資金残高(12)	24,614,897	24,614,897		
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,614,897	23,491,805	1,123,092	