

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

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	137,555,000	82,072,676	55,482,324	
	障害福祉サービス等事業収入	900,479,000	911,329,375	△ 10,850,375	
	その他事業収入	91,495,000	71,504,987	19,990,013	
	借入金利息補助金収入	96,000	96,000	0	
	経常経費寄附金収入	855,000	859,362	△ 4,362	
	受取利息配当金収入	22,000	1,652	20,348	
	その他の収入	52,280,000	54,738,499	△ 2,458,499	
	事業活動収入計 (1)	1,182,782,000	1,120,602,551	62,179,449	
	支出				
人件費支出	702,344,340	704,486,143	△ 2,141,803		
事業費支出	127,554,000	69,876,301	57,677,699		
事務費支出	131,658,560	113,471,220	18,187,340		
就労支援事業支出	138,874,000	135,787,537	3,086,463		
支払利息支出	1,945,000	1,433,610	511,390		
その他の支出	5,363,000	5,437,715	△ 74,715		
事業活動支出計 (2)	1,107,738,900	1,030,492,526	77,246,374		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	75,043,100	90,110,025	△ 15,066,925		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	184,568,000	177,202,000	7,366,000	
	設備資金借入金収入	63,000,000	63,000,000	0	
	固定資産売却収入	22,000	21,371	629	
	施設整備等収入計 (4)	247,590,000	240,223,371	7,366,629	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	20,966,000	20,966,000	0	
	固定資産取得支出	222,097,000	222,921,118	△ 824,118	
	固定資産除却・廃棄支出	0	1	△ 1	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	16,764,000	14,280,370	2,483,630	
施設整備等支出計 (5)	259,827,000	258,167,489	1,659,511		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 12,237,000	△ 17,944,118	5,707,118		
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	1,043,500	1,043,500	0	
	その他の活動収入計 (7)	1,043,500	1,043,500	0	
	支出				
	積立資産支出	20,468,100	19,039,233	1,428,867	
	その他の活動による支出	11,000	29,520	△ 18,520	
その他の活動支出計 (8)	20,479,100	19,068,753	1,410,347		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 19,435,600	△ 18,025,253	△ 1,410,347		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	43,370,500	54,140,654	△ 10,770,154		
前期末支払資金残高 (12)	454,560,629	454,560,629	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	497,931,129	508,701,283	△ 10,770,154		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 石巻祥心会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収			
	就労支援事業収益	82,072,676	136,098,467	△ 54,025,791
	障害福祉サービス等事業収益	911,329,375	885,709,829	25,619,546
	その他事業収益	71,504,987	106,960,688	△ 35,455,701
	経常経費寄附金収益	859,362	536,403	322,959
	その他の収益	363,371	1,108,792	△ 745,421
	サービス活動収益計 (1)	1,066,129,771	1,130,414,179	△ 64,284,408
	費			
	人件費	770,284,356	670,557,532	99,726,824
	事業費	69,876,301	114,295,451	△ 44,419,150
事務費	113,471,220	105,456,515	8,014,705	
就労支援事業費用	142,252,951	153,507,267	△ 11,254,316	
減価償却費	125,460,190	117,058,449	8,401,741	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 61,793,118	70,291,595	8,498,477	
その他の費用	252,515	343,361	△ 90,846	
サービス活動費用計 (2)	1,159,804,415	1,090,926,980	68,877,435	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 93,674,644	39,487,199	△ 133,161,843	
サービス活動外増減の部	収			
	借入金利息補助金収益	96,000	120,000	△ 24,000
	受取利息配当金収益	1,652	2,779	△ 1,127
	その他のサービス活動外収益	54,375,128	32,588,529	21,786,599
	サービス活動外収益計 (4)	54,472,780	32,711,308	21,761,472
	費			
支払利息	1,433,610	821,442	612,168	
その他のサービス活動外費用	5,185,200	0	5,185,200	
サービス活動外費用計 (5)	6,618,810	821,442	5,797,368	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	47,853,970	31,889,866	15,964,104	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 45,820,674	71,377,065	△ 117,197,739	
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	177,202,000	101,956,325	75,245,675
	固定資産受贈額	4,400,000	0	4,400,000
	固定資産売却益	21,365	0	21,365
	特別収益計 (8)	181,623,365	101,956,325	79,667,040
費				
固定資産売却損・処分損	1	659,517	△ 659,516	
国庫補助金等特別積立金積立額	177,202,000	101,956,325	75,245,675	
特別費用計 (9)	177,202,001	102,615,842	74,586,159	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	4,421,364	△ 659,517	5,080,881	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 41,399,310	70,717,548	△ 112,116,858	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,203,939,297	1,133,368,366	70,570,931
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,162,539,987	1,204,085,914	△ 41,545,927
	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)	3,500,000	146,617	3,353,383
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,159,039,987	1,203,939,297	△ 44,899,310

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 石巻祥心会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	596,099,666	711,018,729	△114,919,063	流動負債	168,164,258	251,846,431	△ 83,682,173
現金預金	377,037,503	324,973,953	52,063,550	短期運営資金借入金	0	50,000,000	△ 50,000,000
事業未収金	177,129,760	236,620,945	△ 59,491,185	事業未払金	67,298,154	197,401,762	△130,103,608
未収金	373,443	178,022	195,421	1年以内返済予定設備資金借入金	22,270,000	0	22,270,000
未収補助金	792,998	102,698,359	△101,905,361	1年以内返済予定リース債務	13,267,026	0	13,267,026
貯蔵品	0	1,155,024	△ 1,155,024	預り金	6,029,176	3,044,621	2,984,555
商品・製品	4,693,408	2,774,764	1,918,644	職員預り金	6,496,402	1,262,548	5,233,854
原材料	2,730,243	1,836,905	893,338	前受金	100,000	100,000	0
立替金	13,976,608	13,268,065	708,543	仮受金	51,000	37,500	13,500
前払金	1,032,116	811,616	220,500	賞与引当金	52,652,500	0	52,652,500
仮払金	18,333,587	26,701,076	△ 8,367,489	固定負債	361,165,613	307,900,918	53,264,695
固定資産	2,533,230,723	2,382,790,339	150,440,384	設備資金借入金	236,176,000	216,412,000	19,764,000
基本財産	1,677,907,499	1,547,120,474	130,787,025	リース債務	34,155,756	8,716,192	25,439,564
土地	243,619,856	168,933,856	74,686,000	退職給付引当金	90,833,857	82,772,726	8,061,131
建物	1,431,287,643	1,375,186,618	56,101,025	負債の部合計	529,329,871	559,747,349	△ 30,417,478
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	855,323,224	835,669,865	19,653,359	基本金	67,856,168	67,856,168	0
土地	134,852,981	209,291,181	△ 74,438,200	国庫補助金等特別積立金	1,369,457,746	1,262,119,637	107,338,109
建物	392,217,577	281,678,670	110,538,907	その他の積立金	3,646,617	146,617	3,500,000
構築物	48,154,490	53,249,030	△ 5,094,540	設備等整備積立金	146,617	146,617	0
機械及び装置	20,683,623	24,398,277	△ 3,714,654	工賃変動積立金	500,000	0	500,000
車輛運搬具	11,286,726	9,815,169	1,471,557	車輛運搬具積立金	3,000,000	0	3,000,000
器具及び備品	31,189,400	42,250,602	△ 11,061,202	次期繰越活動増減差額	1,159,039,987	1,203,939,297	△ 44,899,310
建設仮勘定	25,476,000	74,593,000	△ 49,117,000	(うち当期活動増減差額)	△ 41,399,310	70,717,548	△112,116,858
有形リース資産	47,185,170	9,020,466	38,164,704				
ソフトウェア	85,472	256,412	△ 170,940				
退職給付引当資産	90,833,857	82,772,726	8,061,131				
退職給与積立資産	8,638,300	7,584,280	1,054,020				
差入保証金	2,518,000	2,518,000	0				
その他の固定資産	36,696,753	36,134,785	561,968				
電話加入権	90,000	90,000	0				
施設利用権	1,507,148	1,639,060	△ 131,912				
リサイクル預託金	261,110	231,590	29,520				
設備等整備積立資産	146,617	146,617	0				
工賃変動積立資産	500,000	0	500,000				
車輛運搬具積立資産	3,000,000	0	3,000,000	純資産の部合計	2,600,000,518	2,534,061,719	65,938,799
資産の部合計	3,129,330,389	3,093,809,068	35,521,321	負債及び純資産の部合計	3,129,330,389	3,093,809,068	35,521,321