

平成30年度 やおき福祉会 決算報告書

貸借対照表

平成31年3月末現在

資産の部	流動資産	現金預金	293,820,921	負債の部	流動負債	短期運営資金借入金	0	
		事業未収金	223,668,233			事業未払金	162,764,630	
		未収収益	237,672			未払い費用	417,182	
		商品・製品	686,928			預り金	6,158,015	
		原材料	362,912			職員預り金	10,595,866	
		立替金	5,848,398			前受け金	10,000	
		前払金	2,027,216			サービス区分間借入金	0	
		前払費用	22,800			計	179,945,693	
		サービス区分間貸付金	0			固定負債	設備資金借入金	0
		仮払金	57,840				退職給付引当金	65,063,310
		計	526,732,920	計	65,063,310			
	固定資産	固定資産	基本財産	137,409,698	純資産の部	基本金	78,677,885	
			その他の固定資産	269,038,768		国庫補助金等特別積立金	117,788,540	
計			406,448,466	次期繰越活動収支差額		491,705,958		
資産の部合計		933,181,386	負債の部合計	245,009,003	純資産の部合計	688,172,383		
負債及び純資産の部合計			933,181,386					

(単位:円)

事業活動収支計算書
(自平成30年4月1日～至平成31年3月31日)

		勘定科目	総合計	
サービス活動の部	収入	介護保険事業収益	1,574,251	
		就労支援事業収益計	37,540,708	
		障害福祉サービス等事業収益	521,814,778	
		自立支援給付費収益	444,229,759	
		利用者負担金収益	459,421	
		補足給付費収益	9,050,000	
		特定費用収益	46,743,978	
		その他の事業収益	21,331,620	
		就業・生活支援センター事業収益	48,112,000	
		古道ヶ丘観光事業収益	3,612,315	
		売店ピュア事業収益	8,334,687	
		こころの医療センター売店事業収益	7,895,496	
		本人活動支援事業収益	500,000	
		経常経費寄付金収益	5,858,882	
		その他の収益	1,833,513	
	サービス活動収益計(1)	637,076,630		
サービス活動の部	支出	人件費	401,689,854	
		事業費	97,550,120	
		事務費	64,055,707	
		就労支援事業費用	47,097,892	
		その他の費用	2,065,166	
		原価償却費	27,634,754	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,858,916	
		サービス活動費用計(2)	631,234,577	
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,842,053
		サービス活動外の部	収入	借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益	121			
その他のサービス外収益	4,355,676			
サービス活動外収益計(4)	4,355,797			
支出	支払利息		0	
	その他のサービス活動外費用	1,402,873		
	サービス活動外費用(5)	1,402,873		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,952,924		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,794,977		
特別増減の部	収入	施設整備等補助金収益	0	
		施設整備等寄附金収益	60,000	
		長期運営資金借入金元償還寄付金収益	0	
		固定資産売却益	15,970	
		事業区分間繰入金収益	0	
		拠点区分間繰入金収益	0	
		その他の特別収益	3,416,010	
		特別収益計(8)	3,491,980	
	支出	基本金組入額	0	
		固定資産売却損・処分損	3	
		国庫補助金等特別積立額	1,450,000	
		事業区分間繰入金費用	0	
		拠点区分間繰入金費用	0	
	その他の特別損失	0		
	特別費用計(9)	1,450,003		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,041,977		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,836,954		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	480,869,004		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	491,705,958		
	基本金取崩額(14)	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0		
	その他の積立金積立額(16)	0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	491,705,958		

資金収支計算書
(自平成30年4月1日～至平成31年3月31日)

		勘定科目	総合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,574,251
		就労支援事業収入	37,540,758
		障害福祉サービス等事業収入	521,814,778
		自立支援給付費収益	444,229,759
		利用者負担金収益	459,421
		補足給付費収益	9,050,000
		特定費用収益	46,743,978
		その他の事業収益	21,331,620
		就業・生活支援センター事業収入	48,112,000
		古道ヶ丘観光事業収入	3,612,315
		売店ピュア事業収入	8,334,687
		こころの医療センター売店事業収入	7,895,496
		本人活動支援事業収入	500,000
		経常経費寄付金収入	5,858,882
		その他の収入	6,189,260
	事業活動収入計(1)	641,432,427	
事業活動による収支	支出	人件費支出	395,427,414
		事業費支出	97,550,420
		事務費支出	64,055,407
		就労支援事業支出	46,966,254
		その他の支出	3,468,039
		事業活動支出計(2)	607,467,534
	事業活動資金収支差額差額(3)=(1)-(2)	33,964,893	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0
		施設整備等寄付金収入	60,000
		固定資産売却収入	280,570
	支出	施設整備等収入計(4)	340,570
		設備資金等借入金元金償還支出	0
	固定資産取得支出	5,594,065	
	その他の施設整備等による支出	0	
	施設整備等支出計(5)	5,594,065	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,253,495	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元償還寄付金収入	0
		積立資産取崩収入	697,518
		事業区分間繰入金収入	0
		拠点区分間繰入金収入	0
		その他の活動による収入	3,416,010
		その他の活動収入計(7)	4,113,528
	支出	積立資産支出	6,959,958
		事業区分間繰入金支出	0
		拠点区分間繰入金支出	0
		その他の活動による支出	0
その他の活動支出計(8)		6,959,958	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,846,430	
	予備費支出(10)	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,864,968	
	前期末支払資金残高(12)	319,872,419	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	345,737,387	