

# 法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

1頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 正夢の会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
就労支援事業収入	32,033,000	33,629,074	△ 1,596,074	
障害福祉サービス等事業収入	1,578,971,000	1,573,652,902	5,318,098	
売店事業収入	4,014,000	4,000,234	13,766	
借入金利息補助金収入	340,000	331,580	8,420	
経常経費寄附金収入	12,772,000	14,439,954	△ 1,667,954	
受取利息配当金収入	8,000	1,258	6,742	
その他の収入	19,372,000	19,594,402	△ 222,402	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	1,647,510,000	1,645,649,404	1,860,596	
<b>支出</b>				
人件費支出	1,212,635,000	1,204,117,822	8,517,178	
事業費支出	125,524,000	117,943,384	7,580,616	
事務費支出	226,199,000	221,618,316	4,580,684	
就労支援事業支出	32,033,000	33,784,452	△ 1,751,452	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	498,000	490,986	7,014	
その他の支出	6,695,000	6,221,897	473,103	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	1,603,584,000	1,584,176,857	19,407,143	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	43,926,000	61,472,547	△ 17,546,547	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	51,393,000	51,393,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	56,000	59,510	△ 3,510	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	51,449,000	51,452,510	△ 3,510	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	11,212,000	11,212,000	0	
固定資産取得支出	83,249,000	83,230,049	18,951	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,906,000	1,893,456	12,544	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	96,367,000	96,335,505	31,495	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 44,918,000	△ 44,882,995	△ 35,005	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	22,983,000	22,803,800	179,200	
その他の活動による収入	9,067,000	9,117,953	△ 50,953	
その他の活動収入計(7)	32,050,000	31,921,753	128,247	
<b>支出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	36,599,000	44,355,100	△ 7,756,100	
その他の活動による支出	2,351,289	2,351,289	0	
その他の活動支出計(8)	38,950,289	46,706,389	△ 7,756,100	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 6,900,289	△ 14,784,636	7,884,347	
予備費支出(10)	2,547,000	—	2,547,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 10,439,289	1,804,916	△ 12,244,205	
前期末支払資金残高(12)	305,231,038	305,231,038	0	
当期末支払資金残高(11+12)	294,791,749	307,035,954	△ 12,244,205	

法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

1頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 正夢の会

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
収 益			
就労支援事業収益	33,629,074	33,854,666	△ 225,592
障害福祉サービス等事業収益	1,573,652,902	1,554,148,487	19,504,415
売店事業収益	4,000,234	2,656,889	1,343,345
経常経費寄附金収益	14,439,954	5,734,603	8,705,351
その他の収益	1,882,880	140,920	1,741,960
サービス活動収益計(1)	1,627,605,044	1,596,535,565	31,069,479
費 用			
人件費	1,211,397,760	1,185,370,565	26,027,195
事業費	117,856,356	114,328,613	3,527,743
事務費	221,618,316	212,494,660	9,123,656
就労支援事業費用	34,130,774	34,404,868	△ 274,094
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	103,482,916	39,871,413	63,611,503
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 58,159,160	△ 18,500,160	△ 39,659,000
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	13,318	21,054	△ 7,736
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,630,340,280	1,567,991,013	62,349,267
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 2,735,236	28,544,552	△ 31,279,788
<b>サービス活動外増減の部</b>			
収 益			
借入金利息補助金収益	331,580	413,550	△ 81,970
受取利息配当金収益	1,258	1,109	149
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	17,711,522	16,299,155	1,412,367
サービス活動外収益計(4)	18,044,360	16,713,814	1,330,546
費 用			
支払利息	490,986	568,324	△ 77,338
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	6,221,897	6,579,038	△ 357,141
サービス活動外費用計(5)	6,712,883	7,147,362	△ 434,479
サービス活動外増減差額(6=4-5)	11,331,477	9,566,452	1,765,025
経常増減差額(7=3+6)	8,596,241	38,111,004	△ 29,514,763
<b>特別増減の部</b>			
収 益			
施設整備等補助金収益	51,393,000	9,150,000	42,243,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	59,509	56,479	3,030
その他の特別収益	9,129,953	2,821,086	6,308,867
特別収益計(8)	60,582,462	12,027,565	48,554,897
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	8	1	7
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 5	0	△ 5
国庫補助金等特別積立金積立額	51,393,000	9,150,000	42,243,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	2,351,289	2,351,289	0
特別費用計(9)	53,744,292	11,501,290	42,243,002
特別増減差額(10=8-9)	6,838,170	526,275	6,311,895
当期活動増減差額(11=7+10)	15,434,411	38,637,279	△ 23,202,868
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	315,650,504	301,860,225	13,790,279
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	331,084,915	340,497,504	△ 9,412,589
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	17,080,000	10,998,348	6,081,652
その他の積立金積立額(16)	33,253,000	35,845,348	△ 2,592,348
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	314,911,915	315,650,504	△ 738,589

# 法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

平成31年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 正夢の会

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	494,969,772	421,970,509	72,999,263	流動負債	249,867,289	177,078,228	72,789,061
現金預金	261,217,691	238,992,674	22,225,017	短期運営資金借入金	12,000,000	0	12,000,000
事業未収金	163,073,148	158,821,587	4,251,561	事業未払金	59,157,251	57,161,841	1,995,410
未収金	1,398,481	1,516,111	△ 117,630	その他の未払金	57,302,208	2,160,000	55,142,208
未収補助金	62,923,075	18,644,836	44,278,239	1年以内返済予定 設備資金借入金	11,212,000	11,212,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	514,279	539,328	△ 25,049	1年以内返済予定 リース債務	905,256	1,185,840	△ 280,584
給食用材料	0	0	0	未払費用	43,791,854	42,382,595	1,409,259
立替金	258,032	219,807	38,225	預り金	750,476	403,879	346,597
前払金	299,012	80,960	218,052	職員預り金	13,938,677	13,764,144	174,533
前払費用	5,444,960	3,232,794	2,212,166	前受金	260,000	160,000	100,000
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	80,000	△ 80,000	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	△ 158,906	△ 157,588	△ 1,318	賞与引当金	50,549,567	48,647,929	1,901,638
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,068,817,520	1,064,470,166	4,347,354	固定負債	101,918,832	105,916,794	△ 3,997,962
基本財産	830,767,370	848,995,125	△ 18,227,755	設備資金借入金	32,380,000	43,592,000	△ 11,212,000
土地	418,759,000	418,759,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	412,008,370	430,236,125	△ 18,227,755	リース債務	2,122,848	197,640	1,925,208
その他の固定資産	238,050,150	215,475,041	22,575,109	退職給付引当金	67,415,984	62,127,154	5,288,830
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	12,779,383	14,499,533	△ 1,720,150	負債の部合計	351,786,121	282,995,022	68,791,099
構築物	1,640,511	1,995,412	△ 354,901	純資産の部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	248,359,049	248,359,049	0
車輛運搬具	13,299,100	12,256,512	1,042,588	国庫補助金等特別積立金	535,476,859	542,355,752	△ 6,878,893
器具及び備品	19,577,505	18,177,582	1,399,923	その他の積立金	113,253,348	97,080,348	16,173,000
建設仮勘定	0	0	0	工賃変動積立金	940,000	840,000	100,000
有形リース資産	2,830,464	0	2,830,464	設備等整備積立金	785,000	785,000	0
権利	2,000	2,000	0	施設等整備積立金	98,130,000	92,810,000	5,320,000
ソフトウェア	1,302,705	2,260,880	△ 958,175	人件費積立金	13,398,348	2,645,348	10,753,000
無形リース資産	197,640	1,383,480	△ 1,185,840	次期繰越活動増減差額	314,911,915	315,650,504	△ 738,589
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	( 15,434,411)	( 38,637,279)	(△ 23,202,868)
退職給付引当資産	67,415,984	62,127,154	5,288,830	純資産の部合計	1,212,001,171	1,203,445,653	8,555,518
工賃変動積立資産	940,000	840,000	100,000	負債及び純資産の部合計	1,563,787,292	1,486,440,675	77,346,617
設備等整備積立資産	785,000	785,000	0				
施設等整備積立資産	98,130,000	92,810,000	5,320,000				
人件費積立資産	13,398,348	2,645,348	10,753,000				
差入保証金	4,818,859	4,818,859	0				
長期前払費用	932,651	873,281	59,370				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,563,787,292	1,486,440,675	77,346,617				