

社会福祉法人妻の子会 事業活動計算書

(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				
	寄付金収益	2,339,899	1,948,227	391,672	
	経常経費補助金収益	2,608,000	3,532,000	△924,000	
	受託金収益	12,090,158	9,600,000	2,490,158	
	児童福祉事業収益	89,865,756	82,095,308	7,770,448	
	保育事業収益	31,238,920	28,555,160	2,683,760	
	就労支援事業収益	43,364,880	43,558,896	△194,016	
	障害福祉サービス等事業収益	1,467,473,118	1,343,352,205	124,120,913	
	医療事業収益	66,746,595	66,516,723	229,872	
	サービス活動収益計(1)	1,715,727,326	1,579,158,519	136,568,807	
	費用				
	人件費	1,310,995,386	1,141,959,735	169,035,651	
	事業費	114,187,674	97,937,466	16,250,208	
	事務費	149,994,511	135,968,531	14,025,980	
就労支援事業費用	89,061,873	88,742,885	318,988		
減価償却費	49,270,417	45,120,205	4,150,212		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,918,096	△12,849,845	△68,251		
徴収不能額	203,893	680,077	△476,184		
サービス活動費用計(2)	1,700,795,658	1,497,559,054	203,236,604		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,931,668	81,599,465	△66,667,797	
サービス活動外の部	収益				
	借入金利息補助金収益	113,100	131,950	△18,850	
	受取利息配当金収益	15,442	20,602	△5,160	
	その他のサービス活動外収益	36,342,020	34,363,575	1,978,445	
サービス活動外収益計(4)		36,470,562	34,516,127	1,954,435	
増減の部	費用				
	支払利息	7,824,836	3,171,156	4,653,680	
	その他のサービス活動外費用	15,611,238	28,535,087	△12,923,849	
サービス活動外費用計(5)		23,436,074	31,706,243	△8,270,169	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		13,034,488	2,809,884	10,224,604	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		27,966,156	84,409,349	△56,443,193	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	42,023,000	4,043,000	37,980,000	
	その他の特別収益	414,827	229,735	185,092	
	特別収益計(8)	42,437,827	4,272,735	38,165,092	
	費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	42,390,016	4,043,000	38,347,016		
特別費用計(9)		42,390,016	4,043,000	38,347,016	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		47,811	229,735	△181,924	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		28,013,967	84,639,084	△56,625,117	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)		695,347,570	627,608,486	67,739,084
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		723,361,537	712,247,570	11,113,967
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)	56,900,000	30,000,000	26,900,000	
	その他の積立金積立額(17)		46,900,000	△46,900,000	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		780,261,537	695,347,570	84,913,967	

貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	698,024,660	618,693,768	79,330,892	011 流動負債	138,519,086	78,430,627	60,088,459
01 現金預金	336,007,114	313,336,591	22,670,523	02 事業未払金	81,505,801	22,592,470	58,913,331
01 現金	305,436		305,436	01 支払調書	25,625,503	15,996,520	9,628,983
02 小口現金	250,000	250,000		02 事業経費等	55,880,298	6,595,950	49,284,348
03 普通預金	326,531,156	306,324,908	20,206,248	06 1年以内返済予定設備資金借入金	17,881,785	17,039,024	842,761
04 当座預金	8,920,522	6,761,683	2,158,839	08 1年以内返済予定リース債務	4,724,335		4,724,335
03 事業未収金	320,901,538	302,953,019	17,948,519	16 預り金	67,106	16,984	50,122
01 介護給付費収入	223,676,147	204,908,851	18,767,296	03 その他預り金	67,106	16,984	50,122
02 措置費収入	10,109,116	6,852,690	3,256,426	17 職員預り金	4,013,146	3,919,573	93,573
03 委託事業収入	39,476,269	44,613,431	△5,137,162	03 所得税	1,574,946	1,408,773	166,173
04 医薬収入	7,529,445	9,521,358	△1,991,913	04 住民税	2,437,200	2,265,800	171,400
05 利用者負担	38,854,343	35,918,947	2,935,396	06 親睦会費	1,000	245,000	△244,000
06 売掛金	1,256,218	1,137,742	118,476	19 前受収益	1,788,593	1,666,814	121,779
04 未収金	3,094,003		3,094,003	23 仮受金	128,800	102,400	26,400
05 未収補助金	34,594,710	2,318,080	32,276,630	24 賞与引当金	28,409,520	33,093,362	△4,683,842
08 貯蔵品	682,747	565,331	117,416				
12 商品・製品		108,977	△108,977				
15 立替金	2,741,742	125,077	2,616,665				
16 前払金	143,200		143,200				
17 前払費用	277,231	180,523	96,708				
26 仮払金	181,378	120,000	61,378				
29 徴収不能引当金	△599,003	△1,013,830	414,827				
002 固定資産	1,274,842,642	891,856,227	382,986,415	012 固定負債	700,868,999	356,126,038	344,742,961
001 基本財産	468,403,046	485,716,623	△17,313,577	01 設備資金借入金	223,679,662	204,677,879	19,001,783
01 土地	120,350,670	120,350,670		03 リース債務	311,876,306		311,876,306
02 建物	348,052,376	365,365,953	△17,313,577	08 退職給付引当金	122,528,285	108,127,590	14,400,695
002 その他の固定資産	806,439,596	406,139,604	400,299,992	11 その他の固定負債	42,784,746	43,320,569	△535,823
01 土地	39,100,000	39,100,000		負債の部合計	839,388,085	434,556,665	404,831,420
02 建物	171,888,151	90,638,730	81,249,421				
03 構築物	16,009,434	15,914,953	94,481				
004 機械及び装置	978,229	1,445,909	△467,680	013 基本金	128,625,100	128,625,100	
05 車輛運搬具	16,129,763	23,334,300	△7,204,537	01 第一号基本金	105,775,100	105,775,100	
06 器具及び備品	29,984,010	24,826,870	5,157,140	02 第二号基本金	9,350,000	9,350,000	
08 有形リース資産	316,515,420		316,515,420	03 第三号基本金	13,500,000	13,500,000	
09 権利	27,929,995	8,211,995	19,718,000	015 国庫補助金等特別積立金	165,005,339	135,533,419	29,471,920
01 敷金	27,568,565	7,850,565	19,718,000	016 その他の積立金	59,587,241	116,487,241	△56,900,000
02 リサイクル料	361,430	361,430		01 その他の積立金	59,587,241	116,487,241	△56,900,000
10 ソフトウェア	3,895,506	6,381,572	△2,486,066	01 人件費積立金	2,300,000	2,300,000	
18 退職給付引当資産	122,528,285	108,127,590	14,400,695	02 修繕積立金	20,367,768	20,367,768	
21 人件費積立資産	2,300,000	2,300,000		03 備品等購入積立金	11,919,473	21,919,473	△10,000,000
22 修繕積立資産	20,367,768	20,367,768		05 設備等整備積立金	25,000,000	25,000,000	
23 備品等購入積立資産	11,919,473	21,919,473	△10,000,000	06 建設積立金		46,900,000	△46,900,000
25 設備等整備積立資産	25,000,000	41,900,000	△16,900,000	017 次期繰越活動増減差額	780,261,537	695,347,570	84,913,967
48 差入保証金	10,000		10,000	02 (うち当期活動増減差額)	28,013,967	84,639,084	△56,625,117
49 長期前払費用	1,673,562	1,460,444	213,118				
50 出資金	210,000	210,000		純資産の部合計	1,133,479,217	1,075,993,330	57,485,887
資産の部合計	1,972,867,302	1,510,549,995	462,317,307	負債及び純資産の部合計	1,972,867,302	1,510,549,995	462,317,307