

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	114,502,000	113,175,876	1,326,124
	障害福祉サービス等事業収入	557,466,000	551,454,970	6,011,030
	経常経費寄附金収入	5,320,000	5,320,000	0
	受取利息配当金収入	3,910,000	3,918,516	-8,516
	その他の収入	17,004,000	18,576,653	-1,572,653
	事業活動収入計(1)	698,202,000	692,446,015	5,755,985
	支出			
	人件費支出	397,237,000	385,921,404	11,315,596
	事業費支出	88,258,000	79,047,119	9,210,881
	事務費支出	72,871,000	63,817,884	9,053,116
就労支援事業支出	125,002,000	122,301,095	2,700,905	
その他の支出	332,000	361,250	-29,250	
事業活動支出計(2)	683,700,000	651,448,752	32,251,248	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,502,000	40,997,263	-26,495,263	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	443,000	443,410	-410
	施設整備等収入計(4)	443,000	443,410	-410
	支出			
固定資産取得支出	14,844,000	15,067,746	-223,746	
施設整備等支出計(5)	14,844,000	15,067,746	-223,746	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,401,000	-14,624,336	223,336	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	22,731,000	22,728,727	2,273
	その他の活動による収入計(7)	22,731,000	22,728,727	2,273
	支出			
	積立資産支出	21,049,000	20,570,952	478,048
その他の活動支出計(8)	21,049,000	20,570,952	478,048	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,682,000	2,157,775	-475,775	
予備費支出(10)	3,783,000	0	3,783,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,000,000	28,530,702	-30,530,702	
前期末支払資金残高(12)	258,269,952	258,269,952	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	256,269,952	286,800,654	-30,530,702	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	113,175,876	119,024,034	-5,848,158
	益	障害福祉サービス等事業収益	551,454,970	565,163,893	-13,708,923
		経常経費寄附金収益	5,320,000	502,940	4,817,060
		サービス活動収益計(1)	669,950,846	684,690,867	-14,740,021
	費	人件費	382,136,434	375,852,770	6,283,664
		事業費	79,047,119	78,576,944	470,175
		事務費	63,817,884	66,374,502	-2,556,618
		就労支援事業費用	127,306,004	130,193,744	-2,887,740
		減価償却費	55,008,403	52,596,262	2,412,141
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,094,335	-8,213,825	119,490
サービス活動費用計(2)		699,221,509	695,380,397	3,841,112	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-29,270,663	-10,689,530	-18,581,133	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	3,918,516	3,925,785	-7,269
	益	その他のサービス活動外収益	18,576,653	15,075,754	3,500,899
		サービス活動外収益計(4)	22,495,169	19,001,539	3,493,630
	費	その他のサービス活動外費用	388,445	351,590	36,855
		サービス活動外費用計(5)	388,445	351,590	36,855
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	22,106,724	18,649,949	3,456,775	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,163,939	7,960,419	-15,124,358	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	5,591,000	-5,591,000
	益	固定資産受贈額	0	3,335,000	-3,335,000
		固定資産売却益	443,410	0	443,410
		特別収益計(8)	443,410	8,926,000	-8,482,590
	費用	固定資産売却損・処分損	10	14	-4
国庫補助金等特別積立金積立額		0	5,591,000	-5,591,000	
	特別費用計(9)	10	5,591,014	-5,591,004	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	443,400	3,334,986	-2,891,586	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,720,539	11,295,405	-18,015,944	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,054,364,542	1,038,882,137	15,482,405
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,047,644,003	1,050,177,542	-2,533,539
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	15,627,119	308,965,190	-293,338,071
		その他の積立金積立額(16)	17,227,119	304,778,190	-287,551,071
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,046,044,003	1,054,364,542	-8,320,539	

法人名 社会福祉法人 吉備の里

事業所名

事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

	資 産 の 部				負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	318,231,450	297,528,653	20,702,797	流 動 負 債	31,430,796	39,258,701	-7,827,905
現 金 預 金	214,672,328	188,031,316	26,641,012	事 業 未 払 金	29,500,627	37,202,380	-7,701,753
事 業 未 収 金	102,702,893	108,894,886	-6,191,993	預 り 金	6,850	20,600	-13,750
貯 蔵 品	30,000	20,000	10,000	職 員 預 り 金	1,803,319	1,915,721	-112,402
立 替 金	15,405	4,451	10,954	前 受 金	120,000	120,000	0
前 払 金	810,824	578,000	232,824	固 定 負 債	56,587,827	60,372,797	-3,784,970
固 定 資 産	1,396,599,959	1,445,165,741	-48,565,782	退 職 給 付 金 引 当 金	56,587,827	60,372,797	-3,784,970
基 本 財 産	868,840,540	910,351,579	-41,511,039	負 債 の 部 合 計	88,018,623	99,631,498	-11,612,875
土 地	48,760,000	48,760,000	0				
建 物	810,080,540	851,591,579	-41,511,039				
定 期 預 金	10,000,000	10,000,000	0				
そ の 他 の 固 定 資 産	527,759,419	534,814,162	-7,054,743				
建 物	61,517,181	67,774,641	-6,257,460				
構 築 物	1,622,312	1,959,491	-337,179				
機 械 及 び 装 置	4,165,421	7,433,494	-3,268,073				
車 輛 運 搬 具	19,976,581	11,161,224	8,815,357				
器 具 及 び 備 品	9,139,449	12,356,247	-3,216,798				
権 利	586,192	586,192	0				
ソ フ ト ウ ェ ア	3,806,360	4,411,980	-605,620				
投 資 有 価 証 券	100,000	100,000	0				
退 職 給 付 引 当 資 産	56,587,827	60,372,797	-3,784,970				
人 件 費 積 立 資 産	6,013,758	6,013,758	0				
修 繕 積 立 資 産	10,942,296	10,942,296	0				
備 品 等 購 入 積 立 資 産	8,436,348	8,436,348	0				
ふ れ あ い 基 金 積 立 資 産	4,639,138	4,639,138	0				
設 備 等 整 備 積 立 資 産	16,792,972	26,792,972	-10,000,000				
工 賃 変 動 積 立 資 産	8,155,394	8,155,394	0				
施 設 整 備 積 立 資 産	315,278,190	303,678,190	11,600,000				
資 産 の 部 合 計	1,714,831,409	1,742,694,394	-27,862,985				
				基 本 金	61,535,600	61,535,600	0
				基 本 金	61,535,600	61,535,600	0
				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	148,975,087	158,504,658	-9,529,571
				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	148,975,087	158,504,658	-9,529,571
				そ の 他 の 積 立 金	370,258,096	368,658,096	1,600,000
				人 件 費 積 立 金	6,013,758	6,013,758	0
				修 繕 積 立 金	10,942,296	10,942,296	0
				備 品 等 購 入 積 立 金	8,436,348	8,436,348	0
				ふ れ あ い 基 金 積 立 金	4,639,138	4,639,138	0
				設 備 等 整 備 積 立 金	16,792,972	26,792,972	-10,000,000
				工 賃 変 動 積 立 金	8,155,394	8,155,394	0
				施 設 整 備 積 立 金	315,278,190	303,678,190	11,600,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,046,044,003	1,054,364,542	-8,320,539
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	1,046,044,003	1,054,364,542	-8,320,539
					-6,720,539	11,295,405	-18,015,944
				純 資 産 の 部 合 計	1,626,812,786	1,643,062,896	-16,250,110
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,714,831,409	1,742,694,394	-27,862,985