

福葉苑ホ－ム拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	8,800,000	5,653,638	3,146,362		
	自立支援給付費収入	3,650,000	3,529,599	120,401		
	訓練等給付費収入	3,650,000	3,529,599	120,401		
	補足給付費収入	250,000	221,976	28,024		
	特定障害者特別給付費収入	250,000	221,976	28,024		
	特定費用収入	1,100,000	952,576	147,424		
	その他の事業収入	3,800,000	949,487	2,850,513		
	補助金事業収入(公費)	2,200,000	949,487	1,250,513		
	受託事業収入(公費)	1,600,000	0	1,600,000		
	受取利息配当金収入	1,000	17	983		
	事業活動収入計(1)	8,801,000	5,653,655	3,147,345		
事業活動による収支	支出	人件費支出	2,990,000	2,678,532	311,468	
		職員給料支出	1,610,000	1,573,390	36,610	
		職員賞与支出	200,000	133,148	66,852	
		非常勤職員給与と支出	600,000	478,887	121,113	
		派遣職員費支出	130,000	116,667	13,333	
		法定福利費支出	450,000	376,440	73,560	
		事業費支出	1,785,000	1,381,461	403,539	
		給食費支出	500,000	424,998	75,002	
		保健衛生費支出	50,000	11,574	38,426	
		被服費支出	150,000	44,344	105,656	
	教養娯楽費支出	50,000	3,190	46,810		
	日用品費支出	50,000	26,350	23,650		
	水道光熱費支出	285,000	250,355	34,645		
	消耗器具備品費支出	650,000	586,630	63,370		
	賃借料支出	50,000	34,020	15,980		
	事務費支出	1,370,000	1,247,073	122,927		
	事務消耗品費支出	200,000	127,532	72,468		
	修繕費支出	200,000	191,950	8,050		
	通信運搬費支出	50,000	26,343	23,657		
	手数料支出	10,000	648	9,352		
	土地・建物賃借料支出	900,000	900,000	0		
	租税公課支出	10,000	600	9,400		
	その他の支出	150,000	113,340	36,660		
利用者等外給食費支出	150,000	113,340	36,660			
	事業活動支出計(2)	6,295,000	5,420,406	874,594		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,506,000	233,249	2,272,751		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,000,000	1,635,000	365,000	
		施設整備等補助金収入	2,000,000	1,635,000	365,000	
		固定資産売却収入	5,000,000		5,000,000	
		建設仮勘定取崩収入	5,000,000		5,000,000	
		施設整備等収入計(4)	7,000,000	1,635,000	5,365,000	
	支出	固定資産取得支出	15,000,000	8,827,056	6,172,944	
		建物取得支出	4,000,000		4,000,000	
建物附属設備取得支出		6,000,000	4,082,400	1,917,600		
建設仮勘定取得支出	5,000,000	4,744,656	255,344			
	施設整備等支出計(5)	15,000,000	8,827,056	6,172,944		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	8,000,000	7,192,056	807,944		
収入						
	その他の活動収入計(7)					
支出						

福葉苑ホーム拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,494,000	6,958,807	1,464,807	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,494,000	6,958,807	1,464,807	

福葉苑ホーム拠点区分 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)
収益	障害福祉サービス等事業収益	5,653,638		5,653,638
	自立支援給付費収益	3,529,599		3,529,599
	訓練等給付費収益	3,529,599		3,529,599
	補足給付費収益	221,976		221,976
	特定障害者特別給付費収益	221,976		221,976
	特定費用収益	952,576		952,576
	その他の事業収益	949,487		949,487
	補助金事業収益(公費)	949,487		949,487
	サービス活動収益計(1)	5,653,638		5,653,638
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	3,114,164		3,114,164
	職員給料	1,573,390		1,573,390
	職員賞与	133,148		133,148
	賞与引当金繰入	435,632		435,632
	非常勤職員給与	478,887		478,887
	派遣職員費	116,667		116,667
	法定福利費	376,440		376,440
	事業費	1,381,461		1,381,461
	給食費	424,998		424,998
	保健衛生費	11,574		11,574
	被服費	44,344		44,344
	教養娯楽費	3,190		3,190
	日用品費	26,350		26,350
	水道光熱費	250,355		250,355
	消耗器具備品費	586,630		586,630
	賃借料	34,020		34,020
	事務費	1,247,073		1,247,073
	事務消耗品費	127,532		127,532
	修繕費	191,950		191,950
	通信運搬費	26,343		26,343
	手数料	648		648
	土地・建物賃借料	900,000		900,000
	租税公課	600		600
	減価償却費	366,581		366,581
	国庫補助金等特別積立金取崩額	34,062		34,062
	サービス活動費用計(2)	6,075,217		6,075,217
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	421,579		421,579	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	17		17
	サービス活動外収益計(4)	17		17
	費用			
	その他のサービス活動外費用	113,340		113,340
利用者等外給食費	113,340		113,340	
サービス活動外費用計(5)	113,340		113,340	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	113,323		113,323	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	534,902		534,902	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,635,000		1,635,000
	施設整備等補助金収益	1,635,000		1,635,000
	拠点区分間固定資産移管収益	5,794,552		5,794,552
特別収益計(8)	7,429,552		7,429,552	
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	1,635,000		1,635,000	

福葉苑ホ一ム拠点区分 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)
費用	特別費用計(9)	1,635,000		1,635,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,794,552		5,794,552
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,259,650		5,259,650
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,259,650		5,259,650
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		5,259,650		5,259,650

福葉苑ホーム拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福葉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去		
		ホーム	輝				
収益	障害福祉サービス等事業収益	5,653,638		5,653,638			
	自立支援給付費収益	3,529,599		3,529,599			
	訓練等給付費収益	3,529,599		3,529,599			
	補足給付費収益	221,976		221,976			
	特定障害者特別給付費収益	221,976		221,976			
	特定費用収益	952,576		952,576			
	その他の事業収益	949,487		949,487			
	補助金事業収益(公費)	949,487		949,487			
	サービス活動収益計(1)		5,653,638		5,653,638		
サービス活動増減の部	費用	人件費	3,114,164		3,114,164		
		職員給料	1,573,390		1,573,390		
		職員賞与	133,148		133,148		
		賞与引当金繰入	435,632		435,632		
		非常勤職員給与	478,887		478,887		
		派遣職員費	116,667		116,667		
		法定福利費	376,440		376,440		
		事業費	1,381,461		1,381,461		
		給食費	424,998		424,998		
		保健衛生費	11,574		11,574		
		被服費	44,344		44,344		
		教養娯楽費	3,190		3,190		
		日用品費	26,350		26,350		
		水道光熱費	250,355		250,355		
		消耗器具備品費	586,630		586,630		
	賃借料	34,020		34,020			
	事務費	1,247,073		1,247,073			
	事務消耗品費	127,532		127,532			
	修繕費	191,950		191,950			
	通信運搬費	26,343		26,343			
	手数料	648		648			
	土地・建物賃借料	900,000		900,000			
	租税公課	600		600			
	減価償却費	366,581		366,581			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	34,062		34,062			
	サービス活動費用計(2)		6,075,217		6,075,217		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		421,579		421,579		
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	17		17	
			サービス活動外収益計(4)		17		17
		費用	その他のサービス活動外費用	113,340		113,340	
利用者等外給食費			113,340		113,340		
サービス活動外費用計(5)			113,340		113,340		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		113,323		113,323			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		534,902		534,902			

福葉苑ホーム拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福葉会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
収益	障害福祉サービス等事業収益	5,653,638		
	自立支援給付費収益	3,529,599		
	訓練等給付費収益	3,529,599		
	補足給付費収益	221,976		
	特定障害者特別給付費収益	221,976		
	特定費用収益	952,576		
	その他の事業収益	949,487		
	補助金事業収益(公費)	949,487		
	サービス活動収益計(1)	5,653,638		
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	3,114,164		
	職員給料	1,573,390		
	職員賞与	133,148		
	賞与引当金繰入	435,632		
	非常勤職員給与	478,887		
	派遣職員費	116,667		
	法定福利費	376,440		
	事業費	1,381,461		
	給食費	424,998		
	保健衛生費	11,574		
	被服費	44,344		
	教養娯楽費	3,190		
	日用品費	26,350		
	水道光熱費	250,355		
	消耗器具備品費	586,630		
	賃借料	34,020		
	事務費	1,247,073		
	事務消耗品費	127,532		
	修繕費	191,950		
	通信運搬費	26,343		
	手数料	648		
	土地・建物賃借料	900,000		
	租税公課	600		
	減価償却費	366,581		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	34,062		
		サービス活動費用計(2)	6,075,217	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	421,579		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	17		
		サービス活動外収益計(4)	17	
費用	その他のサービス活動外費用	113,340		
	利用者等外給食費	113,340		
	サービス活動外費用計(5)	113,340		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	113,323		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	534,902		

福葉苑ホ一ム拠点区分 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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	8,125,185		8,125,185	流動負債	15,519,624		15,519,624
現金預金	6,006,951		6,006,951	事業未払金	83,992		83,992
事業未収金	1,558,597		1,558,597	拠点区分間借入金	15,000,000		15,000,000
未収補助金	549,487		549,487	賞与引当金	435,632		435,632
拠点区分間貸付金	10,150		10,150				
固定資産	14,255,027		14,255,027	固定負債	0		0
基本財産				負債の部合計	15,519,624		15,519,624
その他の固定資産	14,255,027		14,255,027	純資産の部			
建物	6,754,899		6,754,899	国庫補助金等特別積立金	1,600,938		1,600,938
建物附属設備	6,900,128		6,900,128	次期繰越活動増減差額	5,259,650		5,259,650
差入保証金	600,000		600,000	(うち当期活動増減差額)	5,259,650		5,259,650
				純資産の部合計	6,860,588		6,860,588
資産の部合計	22,380,212		22,380,212	負債及び純資産の部合計	22,380,212		22,380,212