

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 結の会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	2,130,000	1,892,822	237,178	
	障害福祉サービス等事業収入	105,390,000	102,051,595	3,338,405	
	受取利息配当金収入	20,000	9,231	10,769	
	その他の収入	1,663,000	1,935,090	272,090	
	事業活動収入計 (1)	109,203,000	105,888,738	3,314,262	
	支出				
	人件費支出	72,100,000	75,254,504	3,154,504	
	事業費支出	12,275,400	12,508,912	233,512	
	事務費支出	9,781,000	9,998,341	217,341	
就労支援事業支出	1,998,000	1,904,507	93,493		
支払利息支出	228,000	200,200	27,800		
事業活動支出計 (2)	96,382,400	99,866,464	3,484,064		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,820,600	6,022,274	6,798,326		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0	
	固定資産取得支出	6,100,000	6,102,000	2,000	
施設整備等支出計 (5)	8,100,000	8,102,000	2,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	8,100,000	8,102,000	2,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	861,094	861,094	
	その他の活動収入計 (7)	0	861,094	861,094	
	支出				
	積立資産支出	550,000	572,521	22,521	
その他の活動支出計 (8)	550,000	572,521	22,521		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	550,000	288,573	838,573		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,170,600	1,791,153	5,961,753		
前期末支払資金残高 (12)	44,786,622	44,786,622	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	48,957,222	42,995,469	5,961,753		

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 結の会

(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			
	就労支援事業収益	1,892,822	1,945,968	53,146
	障害福祉サービス等事業収益	102,051,595	102,223,273	171,678
	サービス活動収益計(1)	103,944,417	104,169,241	224,824
	費			
	人件費	75,045,931	73,233,380	1,812,551
	事業費	12,508,912	12,019,140	489,772
	事務費	9,998,341	9,791,470	206,871
	就労支援事業費用	1,918,780	1,991,835	73,055
	減価償却費	5,029,643	5,306,259	276,616
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,087,631	3,545,584	457,953	
サービス活動費用計(2)	101,413,976	98,796,500	2,617,476	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,530,441	5,372,741	2,842,300	
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	9,231	19,197	9,966
	その他のサービス活動外収益	1,935,090	1,457,160	477,930
	サービス活動外収益計(4)	1,944,321	1,476,357	467,964
	費			
支払利息	200,200	228,200	28,000	
サービス活動外費用計(5)	200,200	228,200	28,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,744,121	1,248,157	495,964	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,274,562	6,620,898	2,346,336	
特別増減の部	収			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,274,562	6,620,898	2,346,336	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	46,601,121	39,980,223	6,620,898
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,875,683	46,601,121	4,274,562
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	50,875,683	46,601,121	4,274,562	

法人単位貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 結の会

(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	45,691,461	48,064,492	2,373,031	流動負債	8,095,992	8,597,870	501,878
現金預金	28,583,170	31,304,265	2,721,095	事業未払金	2,302,954	2,996,119	693,165
事業未収金	17,093,291	16,660,227	433,064	1年以内返済予定設備資金借入金	2,000,000	2,000,000	0
仮払金	15,000	100,000	85,000	未払費用	1,000	0	1,000
				預り金	568	1,704	1,136
				職員預り金	391,470	280,047	111,423
				賞与引当金	3,400,000	3,320,000	80,000
固定資産	221,029,982	220,260,471	769,511	固定負債	16,473,422	18,761,995	2,288,573
基本財産	162,411,196	160,590,383	1,820,813	設備資金借入金	11,300,000	13,300,000	2,000,000
土地	30,000,000	30,000,000	0	退職給付引当金	5,173,422	5,461,995	288,573
建物	132,411,196	130,590,383	1,820,813	負債の部合計	24,569,414	27,359,865	2,790,451
その他の固定資産	58,618,786	59,670,088	1,051,302	純 資 産 の 部			
建物	1	86,266	86,265	基本金	58,442,000	58,442,000	0
構築物	558,360	629,640	71,280	第1号基本金	48,442,000	48,442,000	0
車輛運搬具	745,927	1,308,420	562,493	第3号基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	141,076	183,767	42,691	国庫補助金等特別積立金	80,834,346	83,921,977	3,087,631
退職給付引当資産	5,173,422	5,461,995	288,573	その他の積立金	52,000,000	52,000,000	0
人件費積立資産	6,000,000	6,000,000	0	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
修繕積立資産	6,000,000	6,000,000	0	修繕積立金	6,000,000	6,000,000	0
施設・整備等積立資産	40,000,000	40,000,000	0	施設・設備整備積立金	40,000,000	40,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	50,875,683	46,601,121	4,274,562
				(うち当期活動増減差額)	4,274,562	6,620,898	2,346,336
				純資産の部合計	242,152,029	240,965,098	1,186,931
資産の部合計	266,721,443	268,324,963	1,603,520	負債及び純資産の部合計	266,721,443	268,324,963	1,603,520

『こころの結』拠点区分拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 結の会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	就労支援事業収入	2,130,000	1,892,822	237,178	
	パン製造販売収入	830,000	684,460	145,540	
	受託事業収入	1,030,000	924,257	105,743	
	その他の事業収入	270,000	284,105	14,105	
	障害福祉サービス等事業収入	105,390,000	102,051,595	3,338,405	
	自立支援給付費収入	93,648,000	91,100,422	2,547,578	
	介護給付費収入	75,355,000	74,248,944	1,106,056	
	訓練等給付費収入	17,187,000	15,719,785	1,467,215	
	計画相談支援給付費収入	1,106,000	1,131,693	25,693	
	障害児施設給付費収入	1,270,000	868,665	401,335	
	障害児相談支援給付費収入	1,270,000	868,665	401,335	
	利用者負担金収入	6,650,000	6,480,786	169,214	
	補足給付費収入	970,000	880,000	90,000	
	特定障害者特別給付費収入	970,000	880,000	90,000	
	その他の事業収入	2,852,000	2,721,722	130,278	
	補助金事業収入	652,000	0	652,000	
	補助金事業収入(公費)	0	1,274,000	1,274,000	
	補助金事業収入(一般)	0	167,500	167,500	
	受託事業収入	2,200,000	0	2,200,000	
	受託事業収入(公費)	0	1,280,222	1,280,222	
	受取利息配当金収入	20,000	9,231	10,769	
	その他の収入	1,663,000	1,935,090	272,090	
	受入研修費収入	227,000	184,000	43,000	
利用者等外給食費収入	1,386,000	1,263,220	122,780		
雑収入	50,000	487,870	437,870		
雑収入	50,000	487,870	437,870		
事業活動収入計(1)		109,203,000	105,888,738	3,314,262	
事業活動による支出	人件費支出	72,100,000	75,254,504	3,154,504	
	役員報酬支出	510,000	528,760	18,760	
	職員給料支出	34,578,000	39,048,380	4,470,380	
	職員賞与支出	10,445,000	10,777,746	332,746	
	非常勤職員給与支出	17,975,000	15,448,563	2,526,437	
	退職給付支出	845,000	2,312,964	1,467,964	
	法定福利費支出	7,747,000	7,138,091	608,909	
	事業費支出	12,275,400	12,508,912	233,512	
	給食費支出	4,326,400	4,650,769	324,369	
	保健衛生費支出	268,000	278,856	10,856	
	教養娯楽費支出	575,000	211,260	363,740	
	水道光熱費支出	3,330,000	3,738,699	408,699	
	消耗器具備品費支出	590,000	402,877	187,123	
	賃借料支出	0	908,351	908,351	
	教育指導費支出	350,000	384,480	34,480	
	葬祭費支出	10,000	47,400	37,400	
	車輛費支出	1,346,000	386,824	959,176	
	車輛燃料費支出	1,480,000	1,499,396	19,396	
	事務費支出	9,781,000	9,998,341	217,341	
	福利厚生費支出	252,000	254,244	2,244	
	旅費交通費支出	130,000	52,560	77,440	
	研修研究費支出	125,000	172,344	47,344	
	事務消耗品費支出	347,000	290,301	56,699	
印刷製本費支出	140,000	99,175	40,825		
水道光熱費支出	760,000	797,893	37,893		
修繕費支出	159,000	180,909	21,909		

『こころの結』拠点区分拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 結の会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	通信運搬費支出	306,000	301,973	4,027	
	会議費支出	32,000	25,312	6,688	
	業務委託費支出	3,852,000	4,008,619	156,619	
	給食委託費支出	2,460,000	2,786,400	326,400	
	医事委託費支出	0	51,579	51,579	
	清掃委託費支出	260,000	233,172	26,828	
	保守委託費支出	427,000	514,080	87,080	
	その他の委託費支出	705,000	423,388	281,612	
	手数料支出	202,000	137,552	64,448	
	保険料支出	1,241,000	1,156,921	84,079	
	賃借料支出	979,000	1,346,436	367,436	
	租税公課支出	1,000	0	1,000	
	渉外費支出	31,000	0	31,000	
	諸会費支出	170,000	156,000	14,000	
	雑支出	1,054,000	1,018,102	35,898	
	雑支出	1,054,000	1,018,102	35,898	
	就労支援事業支出	1,998,000	1,904,507	93,493	
	就労支援事業販売原価支出	1,998,000	1,904,507	93,493	
	就労支援事業支出	1,998,000	1,904,507	93,493	
	支払利息支出	228,000	200,200	27,800	
事業活動支出計 (2)	96,382,400	99,866,464	3,484,064		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,820,600	6,022,274	6,798,326		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0	
	固定資産取得支出	6,100,000	6,102,000	2,000	
建物附属設備取得支出	6,100,000	6,102,000	2,000		
施設整備等支出計 (5)	8,100,000	8,102,000	2,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	8,100,000	8,102,000	2,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	861,094	861,094	
	退職給付引当資産取崩収入	0	861,094	861,094	
	その他の活動収入計 (7)	0	861,094	861,094	
	支出				
	積立資産支出	550,000	572,521	22,521	
退職給付引当資産支出	550,000	572,521	22,521		
その他の活動支出計 (8)	550,000	572,521	22,521		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	550,000	288,573	838,573		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,170,600	1,791,153	5,961,753		
前期末支払資金残高 (12)	44,786,622	44,786,622	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	48,957,222	42,995,469	5,961,753		

『こころの結』拠点区分拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 結の会

(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	就労支援事業収益	1,892,822	1,945,968	53,146
	パン製造販売収入	684,460	772,316	87,856
	受託事業収入	924,257	941,307	17,050
	その他の事業収入	284,105	232,345	51,760
	障害福祉サービス等事業収益	102,051,595	102,223,273	171,678
	自立支援給付費収益	91,100,422	90,616,909	483,513
	介護給付費収益	74,248,944	73,008,082	1,240,862
	訓練等給付費収益	15,719,785	16,656,455	936,670
	計画相談支援給付費収益	1,131,693	952,372	179,321
	障害児施設給付費収益	868,665	956,311	87,646
	障害児相談支援給付費収益	868,665	956,311	87,646
	利用者負担金収益	6,480,786	6,733,970	253,184
	補足給付費収益	880,000	970,000	90,000
	特定障害者特別給付費収益	880,000	970,000	90,000
	その他の事業収益	2,721,722	2,946,083	224,361
	補助金事業収益	0	805,490	805,490
	補助金事業収益(公費)	1,274,000	0	1,274,000
	補助金事業収益(一般)	167,500	0	167,500
	受託事業収益	0	2,140,593	2,140,593
	受託事業収益(公費)	1,280,222	0	1,280,222
サービス活動収益計(1)		103,944,417	104,169,241	224,824
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	75,045,931	73,233,380	1,812,551
	役員報酬	528,760	440,576	88,184
	職員給料	39,048,380	35,944,611	3,103,769
	賞与引当金繰入	10,857,746	10,756,302	101,444
	非常勤職員給与	15,448,563	16,913,064	1,464,501
	退職給付費用	2,024,391	1,395,844	628,547
	法定福利費	7,138,091	7,782,983	644,892
	事業費	12,508,912	12,019,140	489,772
	給食費	4,650,769	4,676,048	25,279
	保健衛生費	278,856	267,340	11,516
	教養娯楽費	211,260	578,520	367,260
	水道光熱費	3,738,699	3,444,741	293,958
	消耗器具備品費	402,877	503,281	100,404
	賃借料	908,351	0	908,351
	教育指導費	384,480	454,624	70,144
	葬祭費	47,400	10,800	36,600
	車輛費	386,824	605,573	218,749
	車輛燃料費	1,499,396	1,478,213	21,183
	事務費	9,998,341	9,791,470	206,871
	福利厚生費	254,244	247,141	7,103
	旅費交通費	52,560	63,030	10,470
	研修研究費	172,344	133,999	38,345
	事務消耗品費	290,301	362,955	72,654
	印刷製本費	99,175	131,153	31,978
	水道光熱費	797,893	648,911	148,982
	修繕費	180,909	276,958	96,049
	通信運搬費	301,973	314,171	12,198
	会議費	25,312	9,879	15,433
	広報費	0	324,000	324,000
	業務委託費	4,008,619	3,990,120	18,499
給食委託費	2,786,400	2,462,400	324,000	
医事委託費	51,579	50,000	1,579	

『こころの結』拠点区分拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 結の会

(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	清掃委託費	233,172	266,760	33,588
	保守委託費	514,080	518,400	4,320
	その他の委託費	423,388	692,560	269,172
	手数料	137,552	201,699	64,147
	保険料	1,156,921	1,112,471	44,450
	賃借料	1,346,436	984,960	361,476
	租税公課	0	600	600
	保守料	0	37,800	37,800
	渉外費	0	30,800	30,800
	諸会費	156,000	172,508	16,508
	雑費	1,018,102	748,315	269,787
	雑費	1,018,102	748,315	269,787
	就労支援事業費用	1,918,780	1,991,835	73,055
	就労支援事業販売原価	1,918,780	1,991,835	73,055
	就労支援事業費	1,918,780	1,991,835	73,055
	減価償却費	5,029,643	5,306,259	276,616
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,087,631	3,545,584	457,953
サービス活動費用計 (2)	101,413,976	98,796,500	2,617,476	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,530,441	5,372,741	2,842,300	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	9,231	19,197	9,966
	その他のサービス活動外収益	1,935,090	1,457,160	477,930
	受入研修費収益	184,000	73,000	111,000
	利用者等外給食収益	1,263,220	1,344,160	80,940
	雑収益	487,870	40,000	447,870
	雑収益	487,870	40,000	447,870
	サービス活動外収益計 (4)	1,944,321	1,476,357	467,964
費用	支払利息	200,200	228,200	28,000
	サービス活動外費用計 (5)	200,200	228,200	28,000
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,744,121	1,248,157	495,964
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	4,274,562	6,620,898	2,346,336	
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	4,274,562	6,620,898	2,346,336	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	46,601,121	39,980,223	6,620,898
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	50,875,683	46,601,121	4,274,562
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	50,875,683	46,601,121	4,274,562	

『こころの結』拠点区分拠点区分 貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 結の会

(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	45,691,461	48,064,492	2,373,031	流動負債	8,095,992	8,597,870	501,878
現金預金	28,583,170	31,304,265	2,721,095	事業未払金	2,302,954	2,996,119	693,165
事業未収金	17,093,291	16,660,227	433,064	1年以内返済予定設備資金借入金	2,000,000	2,000,000	0
仮払金	15,000	100,000	85,000	未払費用	1,000	0	1,000
				預り金	568	1,704	1,136
				職員預り金	391,470	280,047	111,423
				賞与引当金	3,400,000	3,320,000	80,000
固定資産	221,029,982	220,260,471	769,511	固定負債	16,473,422	18,761,995	2,288,573
基本財産	162,411,196	160,590,383	1,820,813	設備資金借入金	11,300,000	13,300,000	2,000,000
土地	30,000,000	30,000,000	0	退職給付引当金	5,173,422	5,461,995	288,573
建物	132,411,196	130,590,383	1,820,813	負債の部合計	24,569,414	27,359,865	2,790,451
その他の固定資産	58,618,786	59,670,088	1,051,302	純 資 産 の 部			
建物	1	86,266	86,265	基本金	58,442,000	58,442,000	0
構築物	558,360	629,640	71,280	第1号基本金	48,442,000	48,442,000	0
車輛運搬具	745,927	1,308,420	562,493	第3号基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	141,076	183,767	42,691	国庫補助金等特別積立金	80,834,346	83,921,977	3,087,631
退職給付引当資産	5,173,422	5,461,995	288,573	その他の積立金	52,000,000	52,000,000	0
人件費積立資産	6,000,000	6,000,000	0	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
修繕積立資産	6,000,000	6,000,000	0	修繕積立金	6,000,000	6,000,000	0
施設・整備等積立資産	40,000,000	40,000,000	0	施設・設備整備積立金	40,000,000	40,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	50,875,683	46,601,121	4,274,562
				(うち当期活動増減差額)	4,274,562	6,620,898	2,346,336
				純資産の部合計	242,152,029	240,965,098	1,186,931
資産の部合計	266,721,443	268,324,963	1,603,520	負債及び純資産の部合計	266,721,443	268,324,963	1,603,520