

社会福祉法人からし種の会 平成30年度 決算報告
資金収支計算書

(単位:円)

		勘定科目	決算額
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	16,688,725
		障害福祉サービス等事業収入	49,064,230
		経常経費寄附金収入	731,000
		受取利息配当金収入	4,394
		その他の収入	1,083,277
		事業活動収入計	67,571,626
	支出	人件費支出	41,978,201
		事業費支出	2,671,821
		事務費支出	7,638,183
就労支援事業支出		17,614,008	
支払利息支出		16,732	
	事業活動支出計	69,918,945	
		事業活動資金収支差額	-2,347,319
施設整備等による収支	収入		
		施設整備等収入計	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	318,720
固定資産除却・廃棄支出		138,106	
	施設整備等支出計	456,826	
		施設整備等資金収支差額	-456,826
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	270,000
		その他の活動収入計	270,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	677,280
	その他の活動支出計	677,280	

その他の活動資金収支差額	-407,280
当期資金収支差額合計	-3,211,425
前期末支払資金残高	68,050,074
当期末支払資金残高	64,838,649

事業活動収支計算書

(単位:円)

勘定科目		決算額	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	16,688,725
		障害福祉サービス等事業収益	49,064,230
		経常経費寄附金収益	731,000
		サービス活動収益計	66,483,955
	支出	人件費	41,978,201
		事業費	2,671,821
		事務費	7,638,183
		就労支援事業費用	18,212,304
		減価償却費	796,092
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-604,800
	サービス活動費用計	70,691,801	
	サービス活動増減差額	-4,207,846	
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益			1,083,277
サービス活動外収益計			1,087,671
費用		支払利息	16,732
		サービス活動外費用計	16,732
		サービス活動外増減差額	1,070,939
		経常増減差額	-3,136,907
特別増減の部	収入	特別収益計	0
		固定資産売却損・処分損	2,338,770
	支出	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-115,748
		特別費用計	2,223,022
		特別増減差額	-2,223,022

当期活動増減差額		-5,359,929
繰越 額活 動部 増減	前期繰越活動増減差額	69,152,040
	当期末繰越活動増減差額	63,792,111
	基本金取崩額	0
	その他の積立金取崩額	0
	その他の積立金積立額	0
	次期繰越活動増減差額	63,792,111

貸借対照表

平成31年3月31日 現在

(単位:円)

資産の部	決算額	負債の部	決算額
流動資産	69,634,152	流動負債	5,791,503
固定資産	120,383,594	固定負債	123,000
基本財産	84,314,246		
その他の固定資産	36,069,348	負債の部 合計	5,914,503
		基本金	87,684,016
		国庫補助金等特別積立金	1,772,516
		その他の積立金	30,854,600
		次期繰越活動収支差額	63,792,111
		純資産の部 合計	184,103,243
資産の部 合計	190,017,746	負債及び純資産の部 合計	190,017,746

財産目録

平成31年3月31日 現在

(単位:円)

資産の部	決算額	負債の部	決算額
1. 流動資産		1. 流動負債	
流動資産合計	69,634,152	流動負債合計	5,791,503
2. 固定資産		2. 固定負債	
(1)基本財産		固定負債合計	123,000
基本財産合計	84,314,246		
		負債合計	5,914,503
その他の固定資産合計	36,069,348		
固定資産合計	120,383,594		
資産合計	190,017,746	差引純資産額	184,103,243