

平成30年度

財 務 諸 表

自：平成30年 4月 1日
至：平成31年 3月31日

社会福祉法人 ほしづきの里

理事長 酒井 捷允

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

(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				
	介護保険事業収入	16,482,000	5,259,335	11,222,665	
	老人福祉事業収入	10,000,000	10,590,194	△590,194	
	就労支援事業収入	17,887,000	17,638,924	248,076	
	障害福祉サービス等事業収入	243,599,000	242,987,460	611,540	
	経常経費寄附金収入	900,000	2,382,802	△1,482,802	
	受取利息配当金収入	1,000	3,763	△2,763	
	その他の収入	3,122,000	105,189	3,016,811	
	事業活動収入計 (1)	291,991,000	278,967,667	13,023,333	
	支出				
人件費支出	197,982,000	209,322,283	△11,340,283		
事業費支出	34,150,000	28,223,792	5,926,208		
事務費支出	37,028,000	35,912,930	1,115,070		
就労支援事業支出	17,550,000	17,469,554	80,446		
事業活動支出計 (2)	286,710,000	290,928,559	△4,218,559		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,281,000	△11,960,892	17,241,892		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,400,000	0	3,400,000	
	設備資金借入金収入	0	1,360,687	△1,360,687	
	施設整備等収入計 (4)	3,400,000	1,360,687	2,039,313	
	支出				
固定資産取得支出	4,600,000	3,239,397	1,360,603		
施設整備等支出計 (5)	4,600,000	3,239,397	1,360,603		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,200,000	△1,878,710	678,710		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動による支出	0	248,387	△248,387	
	その他の活動支出計 (8)	0	248,387	△248,387	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△248,387	248,387		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,081,000	△14,087,989	18,168,989		
前期末支払資金残高 (12)	101,132,853	73,882,526	27,250,327		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	105,213,853	59,794,537	45,419,316		

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

(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	介護保険事業収益	5,259,335	854,508	4,404,827
		老人福祉事業収益	9,270,194	881,474	8,388,720
		就労支援事業収益	17,638,924	13,508,705	4,130,219
		障害福祉サービス等事業収益	242,987,460	245,700,133	△ 2,712,673
		経常経費寄附金収益	2,382,802	11,444,293	△ 9,061,491
		サービス活動収益計(1)	277,538,715	272,389,113	5,149,602
	費用	人件費	209,624,983	194,913,621	14,711,362
		事業費	27,559,792	22,865,931	4,693,861
		事務費	35,568,130	30,906,301	4,661,829
		就労支援事業費用	17,545,093	18,779,921	△ 1,234,828
減価償却費	19,069,702	18,132,108	937,594		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,492,357	△ 12,107,012	△ 385,345		
サービス活動費用計(2)	296,875,343	273,490,870	23,384,473		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 19,336,628	△ 1,101,757	△ 18,234,871		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,763	3,826	△ 63
		その他のサービス活動外収益	105,189	653,944	△ 548,755
		サービス活動外収益計(4)	108,952	657,770	△ 548,818
	費用	その他のサービス活動外費用	0	198,196	△ 198,196
		サービス活動外費用計(5)	0	198,196	△ 198,196
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	108,952	459,574	△ 350,622		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 19,227,676	△ 642,183	△ 18,585,493		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	3,363,000	△ 3,363,000
		特別収益計(8)	0	3,363,000	△ 3,363,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	84	△ 84
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,363,000	△ 3,363,000
		特別費用計(9)	0	3,363,084	△ 3,363,084
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 84	84		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 19,227,676	△ 642,267	△ 18,585,409		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	212,168,116	210,475,621	1,692,495	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	192,940,440	209,833,354	△ 16,892,914	
	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)	192,940,440	209,833,354	△ 16,892,914	

