

資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人 川越にじの会

(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				
	障害福祉サービス等事業収入	326,101,882	328,696,303 Δ	2,594,421	
	経常経費寄附金収入	1,640,765	1,637,765	3,000	
	受取利息配当金収入	18,332	27,572 Δ	9,240	
	その他の収入	4,824,743	4,421,765	402,978	
	事業活動収入計 (1)	332,585,722	334,783,405 Δ	2,197,683	
支出	人件費支出	218,873,940	219,662,274 Δ	788,334	
	事業費支出	38,348,274	37,871,562	476,712	
	事務費支出	23,302,188	23,130,789	171,399	
	その他の支出	1,948,000	1,924,950	23,050	
	事業活動支出計 (2)	282,472,402	282,589,575 Δ	117,173	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		50,113,320	52,193,830 Δ	2,080,510	
施設整備等による収支	収入				
	支出				
	固定資産取得支出	2,902,000	2,957,760 Δ	55,760	
施設整備等支出計 (5)		2,902,000	2,957,760 Δ	55,760	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		Δ 2,902,000	Δ 2,957,760	55,760	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,097,720	1,097,720	0	
	その他の活動収入計 (7)	1,097,720	1,097,720	0	
	支出				
	積立資産支出	17,437,000	17,410,360	26,640	
その他の活動支出計 (8)		17,437,000	17,410,360	26,640	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		Δ 16,339,280	Δ 16,312,640	26,640	
予備費支出 (10)		21,304,020		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		Δ 21,304,020		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		30,872,040	32,923,430 Δ	2,051,390	
前期末支払資金残高 (12)		107,331,363	107,331,363	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		138,203,403	140,254,793 Δ	2,051,390	

総合計事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(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		法人本部	にじの家	きゃろっと	G	H	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入									
	障害福祉サービス等事業収入	0	301,399,263	10,588,760	16,708,280		328,696,303	0	328,696,303	
	経常経費寄附金収入	508,265	1,129,500	0	0		1,637,765	0	1,637,765	
	受取利息配当金収入	2,767	24,369	215	221		27,572	0	27,572	
	その他の収入	505,143	3,679,022	237,600	0		4,421,765	0	4,421,765	
	事業活動収入計 (1)	1,016,175	306,232,154	10,826,575	16,708,501		334,783,405	0	334,783,405	
支出	人件費支出	625,847	175,135,035	16,735,306	27,166,086		219,662,274	0	219,662,274	
	事業費支出	298,000	34,139,713	730,746	2,703,103		37,871,562	0	37,871,562	
	事務費支出	37,264	21,651,548	849,339	592,638		23,130,789	0	23,130,789	
	その他の支出	0	1,924,950	0	0		1,924,950	0	1,924,950	
	事業活動支出計 (2)	961,111	232,851,246	18,315,391	30,461,827		282,589,575	0	282,589,575	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		55,064	73,380,908	7,488,816	13,753,326		52,193,830	0	52,193,830	
施設整備等による収支	収入									
	支出									
	固定資産取得支出	0	2,957,760	0	0		2,957,760	0	2,957,760	
施設整備等支出計 (4)		0	2,957,760	0	0		2,957,760	0	2,957,760	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	2,957,760	0	0		2,957,760	0	2,957,760	
その他の活動による収支	収入									
	積立資産取崩収入	0	1,097,720	0	0		1,097,720	0	1,097,720	
	拠点区分間繰入金収入	1,500,000	30,000,000	29,000,000	25,000,000		85,500,000	85,500,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	1,500,000	31,097,720	29,000,000	25,000,000		86,597,720	85,500,000	1,097,720	
	支出									
	積立資産支出	0	16,932,760	180,000	297,600		17,410,360	0	17,410,360	
拠点区分間繰入金支出	0	55,500,000	20,000,000	10,000,000		85,500,000	85,500,000	0		
その他の活動支出計 (8)	0	72,432,760	20,180,000	10,297,600		102,910,360	85,500,000	17,410,360		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		1,500,000	41,335,040	8,820,000	14,702,400		16,312,640	0	16,312,640	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		1,555,064	29,088,108	1,331,184	949,074		32,923,430	0	32,923,430	
前期末支払資金残高 (11)		7,537,760	91,912,760	6,063,459	1,817,384		107,331,363	0	107,331,363	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		9,092,824	121,000,868	7,394,643	2,766,458		140,254,793	0	140,254,793	

事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人 川越にじの会

(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	障害福祉サービス等事業収益	328,696,303	313,725,326	14,970,977
		経常経費寄附金収益	1,637,765	1,988,700	△ 350,935
	益	サービス活動収益計 (1)	330,334,068	315,714,026	14,620,042
	費	人件費	231,342,014	231,639,683	△ 297,669
		事業費	37,871,562	49,772,846	△ 11,901,284
		事務費	23,130,789	19,238,703	3,892,086
		減価償却費	20,485,516	20,427,759	57,757
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,461,650	△ 7,399,501	△ 62,149
		サービス活動費用計 (2)	305,368,231	313,679,490	△ 8,311,259
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	24,965,837	2,034,536	22,931,301
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	27,572	25,512	2,060
		その他のサービス活動外収益	4,421,765	5,101,460	△ 679,695
	益	サービス活動外収益計 (4)	4,449,337	5,126,972	△ 677,635
	費	その他のサービス活動外費用	1,924,950	1,476,511	448,439
		サービス活動外費用計 (5)	1,924,950	1,476,511	448,439
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,524,387	3,650,461	△ 1,126,074
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	27,490,224	5,684,997	21,805,227	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	2,880,000	△ 2,880,000
	益	特別収益計 (8)	0	2,880,000	△ 2,880,000
	費	固定資産売却損・処分損	1	1	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,880,000	△ 2,880,000
		特別費用計 (9)	1	2,880,001	△ 2,880,000
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 1	1	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	27,490,223	5,684,996	21,805,227	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	104,849,277	109,164,281	△ 4,315,004
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	132,339,500	114,849,277	17,490,223
		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)	15,000,000	10,000,000	5,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	117,339,500	104,849,277	12,490,223

総合計事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(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		法人本部	にじの家	きゃろっと	G	H	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収	障害福祉サービス等事業収益	0	301,399,263	10,588,760	16,708,280	328,696,303	0	328,696,303
	益	経常経費寄附金収益	508,265	1,129,500	0	0	1,637,765	0	1,637,765
		サービス活動収益計 (1)	508,265	302,528,763	10,588,760	16,708,280	330,334,068	0	330,334,068
	費	人件費	625,847	184,145,855	17,757,826	28,812,486	231,342,014	0	231,342,014
	用	事業費	298,000	34,139,713	730,746	2,703,103	37,871,562	0	37,871,562
		事務費	37,264	21,651,548	849,339	592,638	23,130,789	0	23,130,789
		減価償却費	0	17,981,486	1,159,750	1,344,280	20,485,516	0	20,485,516
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	7,461,650	0	0	7,461,650	0	7,461,650
		サービス活動費用計 (2)	961,111	250,456,952	20,497,661	33,452,507	305,368,231	0	305,368,231
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 452,846	52,071,811	△ 9,908,901	△ 16,744,227	24,965,837	0	24,965,837
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,767	24,369	215	221	27,572	0	27,572
	益	その他のサービス活動外収益	505,143	3,679,022	237,600	0	4,421,765	0	4,421,765
		サービス活動外収益計 (4)	507,910	3,703,391	237,815	221	4,449,337	0	4,449,337
	費	その他のサービス活動外費用	0	1,924,950	0	0	1,924,950	0	1,924,950
	用	サービス活動外費用計 (5)	0	1,924,950	0	0	1,924,950	0	1,924,950
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	507,910	1,778,441	237,815	221	2,524,387	0	2,524,387	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	55,064	53,850,252	△ 9,671,086	△ 16,744,006	27,490,224	0	27,490,224	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	1,500,000	30,000,000	29,000,000	25,000,000	85,500,000	△ 85,500,000	0
	益	特別収益計 (8)	1,500,000	30,000,000	29,000,000	25,000,000	85,500,000	△ 85,500,000	0
	費	固定資産売却損・処分損	0	1	0	0	1	0	1
	用	拠点区分間繰入金費用	0	55,500,000	20,000,000	10,000,000	85,500,000	△ 85,500,000	0
		特別費用計 (9)	0	55,500,001	20,000,000	10,000,000	85,500,001	△ 85,500,000	1
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,500,000	△ 25,500,001	9,000,000	15,000,000	△ 1	0	△ 1	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,555,064	28,350,251	△ 671,086	△ 1,744,006	27,490,223	0	27,490,223	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	7,537,760	△ 2,423,248	25,802,932	73,931,833	104,849,277	0	104,849,277
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	9,092,824	25,927,003	25,131,846	72,187,827	132,339,500	0	132,339,500
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	15,000,000	0	0	15,000,000	0	15,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	9,092,824	10,927,003	25,131,846	72,187,827	117,339,500	0	117,339,500