

法人単位貸借対照表

平成29年度

社会福祉法人なごみ福祉会

合計

2018年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】			
流動資産	75,822,652	61,497,456	14,325,196
現金預金	62,141,301	48,120,869	14,020,432
未収金	13,087,271	12,219,452	867,819
立替金		525,745	△525,745
前払金		611,390	△611,390
前払費用	594,080		594,080
仮払金		20,000	△20,000
固定資産	20,422,042	23,383,388	△2,961,346
基本財産	10,000,000	10,000,000	
定期預金	10,000,000	10,000,000	
その他の固定資産	10,422,042	13,383,388	△2,961,346
土地	132,350	132,350	
建物	2	2	
建物付属設備	8,507,803	10,572,677	△2,064,874
構築物	220,601	278,149	△57,548
車輛運搬具		1,049,087	△1,049,087
器具及び備品	74,546	268,223	△193,677
退職給付引当資産	619,940	144,100	475,840
差入保証金	866,800	938,800	△72,000
資産の部合計	96,244,694	84,880,844	11,363,850
【負債の部】			
流動負債	2,403,333	1,252,004	1,151,329
事業未払金	39,455	583,010	△543,555
未払費用	2,332,438	55,218	2,277,220
職員預り金	31,440	613,776	△582,336
固定負債	5,019,940	4,544,100	475,840
長期運営資金借入金	4,400,000	4,400,000	
退職給付引当金	619,940	144,100	475,840
負債の部合計	7,423,273	5,796,104	1,627,169
【純資産の部】			
基本金	11,300,000	11,300,000	
基本金	11,300,000	11,300,000	
国庫補助金等特別積立金	2,985,860	3,915,410	△929,550
国庫補助金等特別積立金	2,985,860	3,915,410	△929,550
次期繰越活動増減差額	74,535,561	63,869,330	10,666,231
次期繰越活動増減差額	74,535,561	63,869,330	10,666,231
(うち当期活動増減差額)	10,666,231	1,467,438	9,198,793
純資産の部合計	88,821,421	79,084,740	9,736,681
負債及び純資産の部合計	96,244,694	84,880,844	11,363,850

法人単位資金収支計算書

平成29年度

社会福祉法人なごみ福祉会
合計

(自)2017年 4月 1日 (至)2018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				
就労支援事業収入	7,515,000	7,047,486	467,514	
障害福祉サービス等事業収入	80,000,000	78,035,312	1,964,688	
経常経費寄附金収入	100,000	36,000	64,000	
受取利息配当金収入	3,500	1,521	1,979	
その他の収入	2,000	961,600	△959,600	
事業活動収入計(1)	87,620,500	86,081,919	1,538,581	
支出				
人件費支出	38,100,000	42,323,025	△4,223,025	
事業費支出	7,515,000	5,684,804	1,830,196	
事務費支出	26,552,000	19,474,631	7,077,369	
就労支援事業支出	6,975,000	5,032,556	1,942,444	
事業活動支出計(2)	79,142,000	72,515,016	6,626,984	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,478,500	13,566,903	△5,088,403	
【施設整備等による収支】				
収入				
固定資産売却収入		10,802	△10,802	
施設整備等収入計(4)		10,802	△10,802	
支出				
固定資産取得支出	600,000		600,000	
施設整備等支出計(5)	600,000		600,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△600,000	10,802	△610,802	
【その他の活動による収支】				
収入				
拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,002	△2	
その他の活動による収入		72,000	△72,000	
その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,072,002	△72,002	
支出				
積立資産支出		475,840	△475,840	
拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000		
その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,475,840	△475,840	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△403,838	403,838	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	7,878,500	13,173,867	△5,295,367	
前期末支払資金残高(12)		60,245,452	△60,245,452	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,878,500	73,419,319	△65,540,819	