

平成30年度 社会福祉法人笠岡市社会福祉事業会 決算報告

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		決算額
サービス活動増減の部	収益	
	保育事業収益	104,518,600
	就労支援事業収益	18,435,996
	障害福祉サービス等事業収益	580,646,682
	経常経費寄付金収益	2,480,785
	サービス活動収益計(1)	706,082,063
	費用	
	人件費	485,336,895
	事業費	69,552,207
	事務費	63,832,822
就労支援事業費用	18,393,154	
減価償却費	28,078,063	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,066,644	
その他の費用	1,936,536	
サービス活動費用計(2)	654,063,033	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	52,019,030	
サービス活動外増減の部	収益	
	受取利息配当金収益	37,779
	その他のサービス活動外収益	19,103,643
	サービス活動外収益計(4)	19,141,422
	費用	
支払利息	995,992	
その他のサービス活動外費用	3,347,670	
サービス活動外費用計(5)	4,343,662	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,797,760	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	66,816,790	
特別増減の部	収益	
	施設整備等寄附金収益	5,000,000
	特別収益計(8)	5,000,000
	費用	
国庫補助金等特別積立金積立額	5,000,000	
特別費用計(9)	5,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	66,816,790	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	593,839,279
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	660,656,069
	基本金取崩額(14)	0
	その他の積立金取崩額(15)	0
	その他の積立金積立額(16)	13,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	647,656,069	

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		決算額
事業活動による収支	収入	
	保育事業収入	104,518,600
	就労支援事業収入	18,435,996
	障害福祉サービス等事業収入	580,646,682
	経常経費寄付金収入	2,480,785
	受取利息配当金収入	37,779
	その他の収入	19,103,643
	事業活動収入計(1)	725,223,485
	支出	
	人件費支出	482,955,794
事業費支出	69,552,207	
事務費支出	63,832,822	
就労支援事業支出	18,393,154	
支払利息支出	995,992	
その他の支出	5,284,206	
事業活動支出計(2)	641,014,175	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	84,209,310	
施設整備等による収支	収入	
	施設整備等寄付金収入	5,000,000
	設備資金借入金収入	30,000,000
	施設整備等収入計(4)	35,000,000
	支出	
設備資金借入金元金償還支出	12,628,000	
固定資産取得支出	54,623,592	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,108,080	
施設整備等支出計(5)	68,359,672	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 33,359,672	
その他の活動	収入	
	積立資産取崩収入	3,684,710
	その他の活動収入計(7)	3,684,710
	支出	
	積立資産支出	19,065,811
その他の活動支出計(8)	19,065,811	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 15,381,101	
予備費支出(10)	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	35,468,537	
前期末支払資金残高(12)	414,256,224	
当期末支払資金残高(11)+(12)	449,724,761	

貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
流動資産	484,940,287	流動負債	45,959,606
固定資産	935,156,007	固定負債	136,599,433
		負債の部合計	182,559,039
		純資産の部	
		科目	金額
		基本金	181,157,353
		国庫補助金等特別積立金	258,172,112
		その他の積立金	150,551,721
		次期繰越活動増減差額	647,656,069
		純資産の部合計	1,237,537,255
資産の部合計	1,420,096,294	負債及び純資産の部合計	1,420,096,294