

平成30年度

計 算 書 類

自：平成30年 4月 1日

至：平成31年 3月31日

社会福祉法人 望洋会

【飯田三和税理士事務所】
(法人番号:1350005002220)

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 望洋会

(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				
	就労支援事業収入	32,930,000	32,808,094	121,906	
	障害福祉サービス等事業収入	230,537,495	230,853,567	△316,072	
	みやざき安心セーフティネット事業収入	300,000	128,420	171,580	
	経常経費寄附金収入	298,640	298,640	0	
	受取利息配当金収入	216,591	65,898	150,693	
	その他の収入	3,431,110	3,408,548	22,562	
	事業活動収入計(1)	267,713,836	267,563,167	150,669	
	支出				
	人件費支出	167,498,177	167,081,217	416,960	
事業費支出	34,529,000	32,885,966	1,643,034		
事務費支出	12,269,715	10,756,474	1,513,241		
就労支援事業支出	31,200,000	33,428,563	△2,228,563		
事業活動支出計(2)	245,496,892	244,152,220	1,344,672		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,216,944	23,410,947	△1,194,003		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,883,000	4,883,000	0	
	施設整備等収入計(4)	4,883,000	4,883,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	5,622,480	5,622,480	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,009,584	1,009,584	0		
施設整備等支出計(5)	6,632,064	6,632,064	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,749,064	△1,749,064	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,450,000	2,459,790	△9,790	
	その他の活動収入計(7)	2,450,000	2,459,790	△9,790	
	支出				
	積立資産支出	1,200,000	1,085,891	114,109	
その他の活動支出計(8)	1,200,000	1,085,891	114,109		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,250,000	1,373,899	△123,899		
予備費支出(10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,717,880	23,035,782	△1,317,902		
前期末支払資金残高(12)	59,076,843	59,076,843	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	80,794,723	82,112,625	△1,317,902		

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 望洋会

(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	収益			
	就労支援事業収益	32,808,094	31,055,378	1,752,716
	障害福祉サービス等事業収益	230,853,567	226,381,838	4,471,729
	みやざき安心セーフティネット事業収益	128,420	0	128,420
	経常経費寄附金収益	298,640	300,000	△1,360
	その他の収益	1,836,471	19,442	1,817,029
	サービス活動収益計(1)	265,925,192	257,756,658	8,168,534
	費用			
	人件費	163,596,318	171,895,528	△8,299,210
	事業費	32,885,966	33,743,962	△857,996
事務費	10,756,474	12,759,407	△2,002,933	
就労支援事業費用	35,333,781	33,180,917	2,152,864	
減価償却費	10,725,147	11,024,222	△299,075	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,260,219	△6,270,155	9,936	
その他の費用	122,051	0	122,051	
サービス活動費用計(2)	247,159,518	256,333,881	△9,174,363	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,765,674	1,422,777	17,342,897	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	65,898	56,574	9,324
	その他のサービス活動外収益	1,694,128	1,686,977	7,151
	サービス活動外収益計(4)	1,760,026	1,743,551	16,475
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,760,026	1,743,551	16,475	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,525,700	3,166,328	17,359,372	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,883,000	0	4,883,000
	特別収益計(8)	4,883,000	0	4,883,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	8	0	8	
特別費用計(9)	8	0	8	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,882,992	0	4,882,992	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,408,692	3,166,328	22,242,364	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	35,058,094	31,891,766	3,166,328
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	60,466,786	35,058,094	25,408,692
	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)	60,466,786	35,058,094	25,408,692	

法人単位貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 望洋会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	95,158,861	69,601,370	25,557,491	流動負債	21,616,754	21,387,671	229,083
現金預金	57,346,403	31,304,424	26,041,979	事業未払金	12,561,170	9,116,607	3,444,563
事業未収金	35,389,104	35,683,611	△294,507	1年以内返済予定リース債務	1,009,584	1,009,584	0
未収金	5,340	0	5,340	職員預り金	0	1,104,480	△1,104,480
未収補助金	0	552,000	△552,000	賞与引当金	8,046,000	10,157,000	△2,111,000
貯蔵品	367,120	305,747	61,373				
商品・製品	62,354	57,703	4,651				
原材料	422,712	245,737	176,975				
前払費用	50,760	0	50,760				
売掛金	1,515,068	1,452,148	62,920				
固定資産	337,575,207	346,360,776	△8,785,569	固定負債	14,153,391	16,658,925	△2,505,534
基本財産	121,084,511	129,550,776	△8,466,265	リース債務	1,093,716	2,103,300	△1,009,584
土地	43,060,920	43,060,920	0	退職給付引当金	13,059,675	14,555,625	△1,495,950
建物	78,023,591	86,489,856	△8,466,265	負債の部合計	35,770,145	38,046,596	△2,276,451
その他の固定資産	216,490,696	216,810,000	△319,304	純 資 産 の 部			
建物	1,116,291	1,200,931	△84,640	基本金	101,936,786	101,936,786	0
構築物	2,601,580	2,897,530	△295,950	第1号基本金	101,936,786	101,936,786	0
機械及び装置	2,098	109,020	△106,922	国庫補助金等特別積立金	52,560,351	58,920,670	△6,360,319
車輛運搬具	2,827,568	4,283,952	△1,456,384	その他の積立金	182,000,000	182,000,000	0
器具及び備品	7,392,756	8,446,630	△1,053,874	移行時特別積立金	7,000,000	7,000,000	0
建設仮勘定	5,184,000	0	5,184,000	工賃変動積立金	5,000,000	5,000,000	0
有形リース資産	2,019,168	3,028,752	△1,009,584	設備等整備積立金	5,000,000	5,000,000	0
権利	234,400	234,400	0	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
退職給付引当資産	13,059,675	14,555,625	△1,495,950	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
移行時特別積立資産	7,000,000	7,000,000	0	建設積立金	140,000,000	140,000,000	0
工賃変動積立資産	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	60,466,786	35,058,094	25,408,692

法人単位貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 望洋会

(単位：円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
設備等整備積立資産	5,000,000	5,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	25,408,692	3,166,328	22,242,364
人件費積立資産	15,000,000	15,000,000	0				
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
建設積立資産	140,000,000	140,000,000	0				
長期前払費用	53,160	53,160	0				
				純資産の部合計	396,963,923	377,915,550	19,048,373
資産の部合計	432,734,068	415,962,146	16,771,922	負債及び純資産の部合計	432,734,068	415,962,146	16,771,922

財産目録

平成31年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 望洋会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	44,068
普通預金	高鍋信用金庫他	—	運転資金として	—	—	57,302,335
			小計			57,346,403
事業未収金	国保連合会他	—	介護給付費他	—	—	35,389,104
未収金	職員	—	退職共済	—	—	5,340
貯蔵品	厨房	—	非常食	—	—	367,120
商品・製品	煎茶販売事業	—	煎茶商品	—	—	62,354
原材料	印刷事業	—	印刷材料他	—	—	422,712
前払費用	税理士	—	顧問料	—	—	50,760
売掛金	個人顧客他	—	煎茶・印刷売上	—	—	1,515,068
			流動資産合計			95,158,861
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(あゆみの里)宮崎県児湯郡新富町上富田4726-1.3.4.10.11.12	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	—	—	43,060,920
建物	(あゆみの里)宮崎県児湯郡新富町上富田4726	1984年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	351,430,850	297,663,514	53,767,336
	(あゆみの里)宮崎県児湯郡新富町上富田4726	2011年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	39,289,712	15,033,457	24,256,255
			小計			78,023,591
			基本財産合計			121,084,511
(2) その他の固定資産						
建物	(あゆみの里)宮崎県児湯郡新富町上富田4726	2016年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	1,308,420	192,129	1,116,291
構築物	庭園工事 他3件	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	16,417,166	13,815,586	2,601,580
機械及び装置	ホリソククロス折機(就) 他14件	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	26,463,440	26,461,342	2,098
車輛運搬具	三菱U61Vミニキャブバン(就) 他5件	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	10,844,148	8,016,580	2,827,568
器具及び備品	合成調理器 他51件	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	21,331,193	13,938,437	7,392,756
建設仮勘定	防音機能復旧工事設計業務委託料	—	防音機能復旧工事代金一部	—	—	5,184,000
有形リース資産	プリンター	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	5,047,920	3,028,752	2,019,168
権利	電話加入権	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	234,400	0	234,400
退職給付引当資産	宮崎県社会福祉協議会	—	退職共済掛け金預け金	—	—	13,059,675
移行時特別積立資産	宮崎太陽銀行	—	定期預金	—	—	7,000,000
工賃変動積立資産	宮崎太陽銀行	—	定期預金	—	—	5,000,000
設備等整備積立資産	高鍋信用金庫	—	定期預金	—	—	5,000,000
就労支援事業移行時積立資産	高鍋信用金庫他	—	定期預金	—	—	15,000,000
備品等購入積立資産	高鍋信用金庫他	—	定期預金	—	—	10,000,000
建設積立資産	鹿児島銀行他	—	定期預金	—	—	140,000,000
長期前払費用	自動車リサイクル推進センター	—	リサイクル券	—	—	53,160
			その他の固定資産合計			216,490,696
			固定資産合計			337,575,207
			資産合計			432,734,068
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食材料代他	—		—	—	12,561,170
1年以内返済予定リース債務	リース料	—		—	—	1,009,584
賞与引当金	常勤職員賞与	—		—	—	8,046,000
			流動負債合計			21,616,754
2 固定負債						
リース債務	リース料	—		—	—	1,093,716
退職給付引当金	退職共済掛金累計	—		—	—	13,059,675
			固定負債合計			14,153,391
			負債合計			35,770,145
			差引純資産			396,963,923