

決 算 報 告 書

第 16 期

自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人 すずらん福祉会

平成30年度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				
	福祉事業収入	(126,214,000)	(33,671,480)	(92,542,520)	
	経常経費寄附金収入	(150,000)		(150,000)	
	受取利息配当金収入	(4,500)		(4,500)	
	その他の収入				
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	126,368,500	33,671,480	92,697,020	
	支出				
	人件費支出	(89,107,000)	(16,945,727)	(72,161,273)	
	事業費支出	(17,011,500)	(7,105,631)	(9,905,869)	
事務費支出	(12,293,200)	(2,468,322)	(9,824,878)		
利用者負担軽減額					
支払利息支出					
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	118,411,700	26,519,680	91,892,020		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,956,800	7,151,800	805,000		
施設整備等による収支	収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出	(15,000,000)		(15,000,000)	
固定資産取得支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	15,000,000	0	15,000,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	15,000,000	0	15,000,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入				
	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					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,043,200	7,151,800	14,195,000		
前期末支払資金残高(12)	22,833,620	119,758,229	96,924,609		
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,790,420	126,910,029	111,119,609		

平成30年度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			
	福祉事業収入	(33,671,480)	(124,087,860)	(90,416,380)
	その他収益		(1,336,500)	(1,336,500)
	経常経費寄附金収益		(250,000)	(250,000)
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	33,671,480	125,674,360	92,002,880
	費用			
	人件費	(16,945,727)	(90,404,977)	(73,459,250)
	事業費	(7,105,631)	(10,696,632)	(3,591,001)
	事務費	(2,468,322)	(15,282,286)	(12,813,964)
利用者負担軽減額				
減価償却費		(4,523,286)	(4,523,286)	
国庫補助金等特別積立金取崩額				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	26,519,680	120,907,181	94,387,501	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,151,800	4,767,179	2,384,621	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		(35,032)	(35,032)
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益		(578,479)	(578,479)
	サービス活動外収益計(4)	0	613,511	613,511
	費用			
	支払利息			
	有価証券売却損			
	投資有価証券売却損			
	その他のサービス活動外費用		(394,612)	(394,612)
サービス活動外費用計(5)	0	394,612	394,612	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	218,899	218,899	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,151,800	4,986,078	2,165,722	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益			
	その他の特別収益		(1,760,400)	(1,760,400)
	特別収益計(8)	0	1,760,400	1,760,400
	費用			
	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損及び処分損			
	災害損失			
	その他の特別損失			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,760,400	1,760,400	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,151,800	6,746,478	405,322	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	227,537,265	220,790,787	6,746,478
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	234,689,065	227,537,265	7,151,800
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	234,689,065	227,537,265	7,151,800

平成30年度法人単位貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	118,571,903	120,490,125	1,918,222	流動負債	8,338,126	731,896	9,070,022
現金	770,836	685,445	85,391	短期運営資金借入金			
普通預金	79,498,115	76,489,375	3,008,740	事業未払金			
定期預金	43,030,651	43,030,651		その他の未払金			
有価証券				1年以内返済予定設備資金借入金			
事業未収金				1年以内返済予定リース債務			
未収金				未払費用			
貯蔵品				預り金	175,949	417,242	593,191
立替金				前受金			
前払金				拠点区分間借入金	1,806,981	284,654	2,091,635
前払費用	3,035,414		3,035,414	サービス区分間借入金	6,420,492		6,420,492
1年以内回収予定長期貸付金				仮受金	65,296	30,000	35,296
短期貸付金				賞与引当金			
会計単位外貸付金	1,806,981	284,654	2,091,635	その他の流動負債			
仮払金	114,696		114,696	固定負債	5,800,000	5,800,000	
その他の流動資産				設備資金借入金			
徴収不能引当金				長期運営資金借入金			
固定資産	126,983,428	126,983,428		リース債務			
基本財産	47,874,512	47,874,512		役員等長期借入金			
基本財産・土地	37,769,000	37,769,000		退職給付引当金	5,800,000	5,800,000	
基本財産・建物				長期未払金			
基本財産・定期預金	10,105,512	10,105,512		長期預り金			
基本財産・投資有価証券				その他の固定負債			
その他の固定資産	79,108,916	79,108,916		負債の部合計	2,538,126	6,531,896	9,070,022
土地				純 資 産 の 部			
建物	76,905,139	76,905,139		基本金	13,404,392	13,404,392	
構築物	2,180,254	2,180,254		国庫補助金等特別積立金			
機械及び装置				その他の積立金			
車輛運搬具	1	1		次期繰越活動増減差額	234,689,065	227,537,265	7,151,800
器具及び備品	13,522	13,522		（うち当期活動増減差額）	7,151,800	6,746,478	405,322
建設仮勘定							
有形リース資産							
権利							
ソフトウェア							
投資有価証券	10,000	10,000					
長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産				純資産の部合計	248,093,457	240,941,657	7,151,800
資産の部合計	245,555,331	247,473,553	1,918,222	負債及び純資産の部合計	245,555,331	247,473,553	1,918,222

計算書類に対する注記（すずらん福祉会用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 建物は定額法
建物附属設備及び車両運搬具並びに什器備品は定率法
- ・ リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

2. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産・土地			37,769,000
基本財産・定期預金			10,105,512
建物			76,905,139
構築物			2,180,254
車両運搬具			1
器具及び備品			13,522
投資有価証券			10,000
合計	0	0	126,983,428

3. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

4. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 拠点区分の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (5) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3())
- (6) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3())
- (7) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産・土地	37,769,000	0	0	37,769,000
基本財産・定期預金	10,105,512	0	0	10,105,512
合計	47,874,512	0	0	47,874,512

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7.担保に供している資産

該当なし

8.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9.関連当事者との取引の内容

該当なし

10.重要な偶発債務

該当なし

11.重要な後発事象

12.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし