

第二つつじヶ丘学園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 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	就労支援事業収入	5,166,000	4,560,476	605,524	
	就労支援事業収入	4,700,000	4,560,476	139,524	
	内部取引就労支援事業収入	466,000	0	466,000	
	障害福祉サービス等事業収入	355,551,000	354,114,106	1,436,894	
	自立支援給付費収入	311,550,000	311,570,970	20,970	
	補足給付費収入	8,524,000	8,672,384	148,384	
	特定費用収入	23,031,000	22,771,031	259,969	
	その他の事業収入	12,446,000	11,099,721	1,346,279	
	経常経費寄附金収入	338,000	239,100	98,900	
	受取利息配当金収入	19,000	1,415	17,585	
	その他の収入	3,615,000	4,292,706	677,706	
	利用者等外給食費収入	3,225,000	3,217,060	7,940	
	雑収入	390,000	1,075,646	685,646	
	事業活動収入計 (1)	364,689,000	363,207,803	1,481,197	
支出	人件費支出	245,601,000	245,173,870	427,130	
	職員給料支出	131,929,000	131,670,547	258,453	
	職員賞与支出	53,311,000	53,301,706	9,294	
	非常勤職員給与支出	19,600,000	19,533,142	66,858	
	派遣職員費支出	4,420,000	4,418,853	1,147	
	退職給付支出	5,525,000	5,452,776	72,224	
	法定福利費支出	30,816,000	30,796,846	19,154	
	事業費支出	43,139,000	40,521,362	2,617,638	
	給食費支出	24,603,000	22,805,953	1,797,047	
	保健衛生費支出	1,030,000	1,024,673	5,327	
	被服費支出	15,000	11,640	3,360	
	教養娯楽費支出	2,906,000	2,815,658	90,342	
	日用品費支出	750,000	715,695	34,305	
	水道光熱費支出	8,620,000	8,618,109	1,891	
	燃料費支出	145,000	144,752	248	
	消耗器具備品費支出	2,885,000	2,816,821	68,179	
	保険料支出	83,000	82,142	858	
	賃借料支出	6,000	5,832	168	
	教育指導費支出	156,000	155,971	29	
	車輛費支出	1,260,000	1,256,213	3,787	
	雑支出	680,000	67,897	612,103	
	事務費支出	17,065,000	16,813,625	251,375	
	福利厚生費支出	900,000	892,637	7,363	
	職員被服費支出	10,000	7,760	2,240	
	旅費交通費支出	2,460,000	2,450,942	9,058	
	研修研究費支出	850,000	837,466	12,534	
	事務消耗品費支出	1,411,000	1,410,043	957	
	印刷製本費支出	136,000	135,980	20	
	水道光熱費支出	840,000	839,127	873	
	燃料費支出	12,000	11,084	916	
	修繕費支出	3,490,000	3,484,379	5,621	
	通信運搬費支出	700,000	693,941	6,059	
	会議費支出	380,000	377,589	2,411	
広報費支出	230,000	225,720	4,280		
業務委託費支出	980,000	970,283	9,717		

第二つつじヶ丘学園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	手数料支出	200,000	197,407	2,593	
	保険料支出	650,000	648,591	1,409	
	賃借料支出	1,800,000	1,745,966	54,034	
	租税公課支出	500,000	470,758	29,242	
	保守料支出	60,000	45,360	14,640	
	渉外費	210,000	153,178	56,822	
	諸会費支出	440,000	438,400	1,600	
	車輛費支出	256,000	251,184	4,816	
	雑支出	550,000	525,830	24,170	
	就労支援事業支出	5,700,000	5,794,247	94,247	
	就労支援販売支出	5,700,000	5,794,247	94,247	
	支払利息支出	130,000	114,520	15,480	
	その他の支出	4,138,000	3,345,851	792,149	
	利用者等外給食費支出	2,638,000	3,217,060	579,060	
	雑支出	1,500,000	128,791	1,371,209	
	事業活動支出計 (2)	315,773,000	311,763,478	4,009,522	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	48,916,000	51,444,328	2,528,328	
施設整備等に よる	収 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支	設備資金借入金元金償還支出	2,706,000	2,706,000	0	
出	固定資産取得支出	12,400,000	11,878,253	521,747	
	土地取得支出	4,700,000	4,557,000	143,000	
	建物取得支出	0	7,614,000	7,614,000	
	車輛運搬具取得支出	6,200,000	6,176,061	23,939	
	器具及び備品取得支出	1,500,000	1,145,192	354,808	
	建設仮勘定取得支出	0	7,614,000	7,614,000	
	施設整備等支出計 (5)	15,106,000	14,584,253	521,747	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	15,106,000	14,584,253	521,747	
その 他	収 積立資産取崩収入	2,369,000	2,368,418	582	
	退職給付引当資産取崩収入	2,369,000	2,368,418	582	
	その他の活動収入計 (7)	2,369,000	2,368,418	582	
の 活 動 に よ る	支 積立資産支出	27,577,000	32,576,560	4,999,560	
	退職給付引当資産支出	2,577,000	2,576,560	440	
	施設整備積立資産支出	25,000,000	30,000,000	5,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	640,000	640,000	0	
	法人本部拠点区分間繰入金支出	640,000	640,000	0	
	その他の活動による支出	0	28,280	28,280	
	長期前払費用支出	0	28,280	28,280	
	その他の活動支出計 (8)	28,217,000	33,244,840	5,027,840	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	25,848,000	30,876,422	5,028,422	
	予備費支出 (10)	15,721,000	—	0	
		15,721,000			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,962,000	5,983,650	1,978,350	
	前期末支払資金残高 (12)	70,874,128	70,874,128	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	78,836,128	76,857,778	1,978,350	

第二つつじヶ丘学園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 つつじヶ丘学園

(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	4,560,476	4,528,601	31,875
	障害福祉サービス等事業収益	354,114,106	345,081,682	9,032,424
	経常経費寄附金収益	239,100	186,000	53,100
	その他の収益	128,791	0	128,791
	サービス活動収益計(1)	359,042,473	349,796,283	9,246,190
	費用			
	人件費	245,510,806	238,762,276	6,748,530
	事業費	40,521,362	44,917,802	4,396,440
	事務費	16,813,625	15,046,374	1,767,251
就労支援事業費用	5,564,996	5,290,820	274,176	
当期就労支援事業製造原価	5,695,896	5,290,820	405,076	
減価償却費	29,103,894	26,604,678	2,499,216	
国庫補助金等特別積立金取崩額	13,773,765	13,083,803	689,962	
その他の費用	128,791	0	128,791	
サービス活動費用計(2)	323,869,709	317,538,147	6,331,562	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,172,764	32,258,136	2,914,628	
サービス活動外	収益			
	受取利息配当金収益	1,415	3,378	1,963
	その他のサービス活動外収益	4,292,706	3,615,103	677,603
	サービス活動外収益計(4)	4,294,121	3,618,481	675,640
	費用			
	支払利息	114,520	126,185	11,665
その他のサービス活動外費用	3,217,060	0	3,217,060	
サービス活動外費用計(5)	3,331,580	126,185	3,205,395	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	962,541	3,492,296	2,529,755	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,135,305	35,750,432	384,873	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	7,727	0	7,727
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	83,040,000	83,040,000
拠点区分間繰入金費用	640,000	640,000	0	
特別費用計(9)	647,727	83,680,000	83,032,273	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	647,727	83,680,000	83,032,273	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	35,487,578	47,929,568	83,417,146	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	258,144,115	336,073,683	77,929,568
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	293,631,693	288,144,115	5,487,578
	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)	30,000,000	30,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	263,631,693	258,144,115	5,487,578

第二つつじヶ丘学園拠点区分 貸借対照表

平成 30年 3月 31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	85,483,628	86,534,728	1,041,097	流動負債	11,112,600	18,366,598	7,253,998
現金預金	27,484,298	30,007,438	2,523,140	事業未払金	6,254,734	13,576,378	7,321,644
事業未収金	57,307,338	55,969,838	1,347,499	1年以内返済予定設備資金借入金	2,706,000	2,706,000	0
商品・製品	130,900	0	130,900	未払費用	378,788	246,268	132,519
原材料	98,351	0	98,351	職員預り金	1,773,080	1,837,571	64,491
立替金	131,680	285,668	153,978	仮受金	0	380	380
前払金	12,588	0	12,588	固定負債	56,766,668	59,264,518	2,497,850
前払費用	246,148	281,788	35,640	設備資金借入金	30,816,000	33,522,000	2,706,000
仮払金	82,330	0	82,330	退職給付引当金	25,950,668	25,742,518	208,149
固定資産	627,974,038	614,970,978	13,003,059	負債の部合計	67,879,268	77,631,116	9,751,848
基本財産	443,368,518	457,316,968	13,948,450	純 資 産 の 部			
土地	25,229,118	25,229,118	0	基本金	39,077,128	39,077,128	0
建物	418,139,398	432,087,858	13,948,459	第1号基本金	39,077,128	39,077,128	0
その他の固定資産	184,606,528	157,654,011	26,951,517	国庫補助金等特別積立金	216,879,591	230,663,368	13,773,767
土地	4,557,000	0	4,557,000	国庫補助金等特別積立金	216,879,591	230,663,368	13,773,767
建物	3,013,638	5,199,451	2,185,813	その他の積立金	126,000,000	96,000,000	30,000,000
構築物	12,184,888	13,512,814	1,327,926	人件費積立金	30,000,000	30,000,000	0
車輛運搬具	7,270,078	2,933,374	4,336,694	修繕積立金	16,000,000	16,000,000	0
器具及び備品	4,205,630	5,248,811	1,043,181	施設整備等積立金	80,000,000	50,000,000	30,000,000
建設仮勘定	0	7,614,000	7,614,000	次期繰越活動増減差額	263,631,698	258,144,118	5,487,579
権 利	1,347,448	1,347,448	0	(うち当期活動増減差額)	35,487,578	47,929,568	83,417,148
退職給付引当資産	25,950,668	25,742,518	208,149	純資産の部合計	645,588,407	623,874,598	21,713,808
人件費積立資産	30,000,000	30,000,000	0				
修繕積立資産	16,000,000	16,000,000	0				
施設整備等積立資産	80,000,000	50,000,000	30,000,000				
長期前払費用	76,190	55,600	20,590				
資産の部合計	713,467,666	701,505,708	11,961,958	負債及び純資産の部合計	713,467,666	701,505,708	11,961,958