

平成 30 年度

財 務 報 告 書

社会福祉法人 五倫会

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				
	就労支援事業収入	22,736,762	22,736,762	0	
	障害福祉サービス等事業収入	390,299,774	389,744,286	555,488	
	借入金利息補助金収入	54,000	54,000	0	
	経常経費寄附金収入	460,000	460,000	0	
	受取利息配当金収入	1,100	2,581	△1,481	
	貸付金利息収入	1,811	1,811	0	
	その他の収入	1,145,800	1,151,874	△6,074	
	事業活動収入計(1)	414,699,247	414,151,314	547,933	
	支出				
人件費支出	240,450,778	240,250,708	200,070		
事業費支出	49,308,043	49,224,252	83,791		
事務費支出	51,024,528	50,982,609	41,919		
就労支援事業支出	23,399,202	23,399,202	0		
支払利息支出	1,011,728	1,061,603	△49,875		
その他の支出	2,493,745	2,482,773	10,972		
事業活動支出計(2)	367,688,024	367,401,147	286,877		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,011,223	46,750,167	261,056		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,559,000	3,559,000	0	
	施設整備等収入計(4)	3,559,000	3,559,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,650,000	8,650,000	0	
固定資産取得支出	24,584,083	24,584,083	0		
施設整備等支出計(5)	33,234,083	33,234,083	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△29,675,083	△29,675,083	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	255,865	255,865	0	
	その他の活動収入計(7)	255,865	255,865	0	
	支出				
	長期貸付金支出	42,874	0	42,874	
	積立資産支出	17,100,342	17,101,507	△1,165	
	その他の活動による支出	10,000	10,000	0	
	その他の活動支出計(8)	17,153,216	17,111,507	41,709	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,897,351	△16,855,642	△41,709		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	438,789	219,442	219,347		
前期末支払資金残高(12)	0	67,704,938	△67,704,938		
当期末支払資金残高(11)+(12)	438,789	67,924,380	△67,485,591		

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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	就労支援事業収益	22,736,762	17,185,802	5,550,960	
	障害福祉サービス等事業収益	389,744,286	375,691,628	14,052,658	
	経常経費寄附金収益	460,000	490,000	△30,000	
	サービス活動収益計(1)	412,941,048	393,367,430	19,573,618	
	費用				
	人件費	240,376,308	229,353,744	11,022,564	
	事業費	49,224,252	49,945,161	△720,909	
	事務費	50,982,609	51,441,233	△458,624	
	就労支援事業費用	23,399,202	17,185,802	6,213,400	
減価償却費	16,132,964	19,995,047	△3,862,083		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,739,054	△8,057,579	3,318,525		
サービス活動費用計(2)	375,376,281	359,863,408	15,512,873		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,564,767	33,504,022	4,060,745		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	54,000	64,000	△10,000	
	受取利息配当金収益	2,581	962	1,619	
	貸付金利息収入	1,811	4,356	△2,545	
	その他のサービス活動外収益	1,151,874	1,637,206	△485,332	
	サービス活動外収益計(4)	1,210,266	1,706,524	△496,258	
	費用				
	支払利息	1,061,603	1,236,380	△174,777	
	その他のサービス活動外費用	2,482,773	2,546,706	△63,933	
	サービス活動外費用計(5)	3,544,376	3,783,086	△238,710	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,334,110	△2,076,562	△257,548		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	35,230,657	31,427,460	3,803,197		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	3,559,000	6,326,666	△2,767,666	
	特別収益計(8)	3,559,000	6,326,666	△2,767,666	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	1,396,723	△1,396,723	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,559,000	0	3,559,000		
特別費用計(9)	3,559,000	1,396,723	2,162,277		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	4,929,943	△4,929,943		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	35,230,657	36,357,403	△1,126,746		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	167,424,647	144,567,244	22,857,403	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	202,655,304	180,924,647	21,730,657	
	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)	17,101,507	13,500,000	3,601,507	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	185,553,797	167,424,647	18,129,150	

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	101,940,103	96,497,846	5,442,257	流動負債	50,087,849	44,526,443	5,561,406
現金預金	39,223,890	34,198,758	5,025,132	事業未払金	32,422,402	26,881,963	5,540,439
現金	215,650	257,035	△41,385	事業未払金	32,422,402	26,881,963	5,540,439
預金	39,008,240	33,941,723	5,066,517	その他の未払金		△6,428	6,428
事業未収金	60,059,216	58,726,288	1,332,928	1年以内返済予定設備資金借入金	8,650,000	8,650,000	
事業未収金	60,059,216	58,726,288	1,332,928	預り金	132,110	176,751	△44,641
未収補助金		64,000	△64,000	預り金	132,110	176,751	△44,641
立替金	428,510	1,313,754	△885,244	職員預り金	890,647	813,850	76,797
立替金	428,510	1,313,754	△885,244	職員預り金	890,647	813,850	76,797
前払金	1,615,451	1,728,695	△113,244	前受金		11,900	△11,900
前払金	1,615,451	1,728,695	△113,244	仮受金	527,690	659,007	△131,317
前払費用	290,068		290,068	賞与引当金	7,465,000	7,339,400	125,600
1年以内回収予定長期貸付金	42,874	255,865	△212,991				
仮払金	280,094	210,486	69,608				
仮払金	280,094	210,486	69,608				
固定資産	417,802,479	392,282,727	25,519,752	固定負債	37,775,000	46,425,000	△8,650,000
基本財産	292,703,146	292,427,591	275,555	設備資金借入金	37,775,000	46,425,000	△8,650,000
土地	42,991,923	42,991,923		設備資金借入金	37,775,000	46,425,000	△8,650,000
建物	249,711,223	249,435,668	275,555				
その他の固定資産	125,099,333	99,855,136	25,244,197	負債の部合計	87,862,849	90,951,443	△3,088,594
土地	43,486,202	32,007,750	11,478,452				
建物	745,636	873,333	△127,697	純資産の部			
建物附属設備	6,810,470	7,981,893	△1,171,423	基本金	60,866,573	60,866,573	
構築物	3,121,818	3,411,254	△289,436	国庫補助金等特別積立金	136,197,351	137,377,405	△1,180,054
機械及び装置	3,219,928	3,875,208	△655,280	その他の積立金	49,262,012	32,160,505	17,101,507
車輛運搬具	8,161,837	9,196,580	△1,034,743	修繕積立金	9,461,085	9,460,505	580
器具及び備品	8,420,040	8,848,499	△428,459	施設整備等積立金	39,200,927	22,100,000	17,100,927
ソフトウェア	1,861,390	1,457,240	404,150	工賃変動積立金	600,000	600,000	
長期貸付金		42,874	△42,874	次期繰越活動増減差額	185,553,797	167,424,647	18,129,150
修繕積立資産	9,461,085	9,460,505	580	(うち当期活動増減差額)	35,230,657	36,357,403	△1,126,746
施設整備等積立資産	39,200,927	22,100,000	17,100,927				
工賃変動積立資産	600,000	600,000					
差入保証金	10,000		10,000				
資産の部合計	519,742,582	488,780,573	30,962,009	純資産の部合計	431,879,733	397,829,130	34,050,603
				負債及び純資産の部合計	519,742,582	488,780,573	30,962,009

資金収支内訳書

(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		姫路暁乃里	太陽の郷	オリオン	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	就労支援事業収入	0	23,399,202	0	23,399,202	△662,440	22,736,762
	障害福祉サービス等事業収入	266,033,583	94,822,984	28,887,719	389,744,286	0	389,744,286
	借入金利息補助金収入	54,000	0	0	54,000	0	54,000
	経常経費寄附金収入	460,000	0	0	460,000	0	460,000
	受取利息配当金収入	1,493	927	161	2,581	0	2,581
	貸付金利息収入	1,811	0	0	1,811	0	1,811
	その他の収入	840,429	311,445	0	1,151,874	0	1,151,874
	事業活動収入計(1)	267,391,316	118,534,558	28,887,880	414,813,754	△662,440	414,151,314
	支出						
	人件費支出	161,498,214	59,742,257	19,010,237	240,250,708	0	240,250,708
	事業費支出	34,062,349	13,588,131	2,236,212	49,886,692	△662,440	49,224,252
	事務費支出	38,776,868	9,149,982	3,055,759	50,982,609	0	50,982,609
就労支援事業支出	0	23,399,202	0	23,399,202	0	23,399,202	
支払利息支出	1,009,603	52,000	0	1,061,603	0	1,061,603	
その他の支出	1,990,615	492,158	0	2,482,773	0	2,482,773	
事業活動支出計(2)	237,337,649	106,423,730	24,302,208	368,063,587	△662,440	367,401,147	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,053,667	12,110,828	4,585,672	46,750,167	0	46,750,167	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	3,559,000	0	0	3,559,000	0	3,559,000
	施設整備等収入計(4)	3,559,000	0	0	3,559,000	0	3,559,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	7,350,000	1,300,000	0	8,650,000	0	8,650,000
固定資産取得支出	16,534,226	7,237,719	812,138	24,584,083	0	24,584,083	
施設整備等支出計(5)	23,884,226	8,537,719	812,138	33,234,083	0	33,234,083	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,325,226	△8,537,719	△812,138	△29,675,083	0	△29,675,083	
その他の活動による収支	収入						
	長期貸付金回収収入	255,865	0	0	255,865	0	255,865
	その他の活動収入計(7)	255,865	0	0	255,865	0	255,865
	支出						
	積立資産支出	11,001,165	2,600,217	3,500,125	17,101,507	0	17,101,507
	その他の活動による支出	0	10,000	0	10,000	0	10,000
	その他の活動支出計(8)	11,001,165	2,610,217	3,500,125	17,111,507	0	17,111,507
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,745,300	△2,610,217	△3,500,125	△16,855,642	0	△16,855,642	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,016,859	962,892	273,409	219,442	0	219,442	
前期末支払資金残高(12)	45,547,589	18,434,999	3,722,350	67,704,938	0	67,704,938	
当期末支払資金残高(11)+(12)	44,530,730	19,397,891	3,995,759	67,924,380	0	67,924,380	

事業活動内訳書

(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		姫路暁乃里	太陽の郷	オリオン	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	就労支援事業収益	0	23,399,202	0	23,399,202	△662,440	22,736,762
	障害福祉サービス等事業収益	266,033,583	94,822,984	28,887,719	389,744,286	0	389,744,286
	経常経費寄附金収益	460,000	0	0	460,000	0	460,000
	サービス活動収益計(1)	266,493,583	118,222,186	28,887,719	413,603,488	△662,440	412,941,048
	費用						
	人件費	161,471,314	59,857,257	19,047,737	240,376,308	0	240,376,308
	事業費	34,062,349	13,588,131	2,236,212	49,886,692	△662,440	49,224,252
	事務費	38,776,868	9,149,982	3,055,759	50,982,609	0	50,982,609
	就労支援事業費用	0	23,399,202	0	23,399,202	0	23,399,202
減価償却費	10,490,116	4,904,764	738,084	16,132,964	0	16,132,964	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,492,300	△1,246,754	0	△4,739,054	0	△4,739,054	
サービス活動費用計(2)	241,308,347	109,652,582	25,077,792	376,038,721	△662,440	375,376,281	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,185,236	8,569,604	3,809,927	37,564,767	0	37,564,767	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	54,000	0	0	54,000	0	54,000
	受取利息配当金収益	1,493	927	161	2,581	0	2,581
	貸付金利息収入	1,811	0	0	1,811	0	1,811
	その他のサービス活動外収益	840,429	311,445	0	1,151,874	0	1,151,874
	サービス活動外収益計(4)	897,733	312,372	161	1,210,266	0	1,210,266
	費用						
	支払利息	1,009,603	52,000	0	1,061,603	0	1,061,603
	その他のサービス活動外費用	1,990,615	492,158	0	2,482,773	0	2,482,773
	サービス活動外費用計(5)	3,000,218	544,158	0	3,544,376	0	3,544,376
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,102,485	△231,786	161	△2,334,110	0	△2,334,110	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,082,751	8,337,818	3,810,088	35,230,657	0	35,230,657	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	3,559,000	0	0	3,559,000	0	3,559,000
	特別収益計(8)	3,559,000	0	0	3,559,000	0	3,559,000
	費用						
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,559,000	0	0	3,559,000	0	3,559,000
特別費用計(9)	3,559,000	0	0	3,559,000	0	3,559,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,082,751	8,337,818	3,810,088	35,230,657	0	35,230,657	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	112,688,058	48,156,639	6,579,950	167,424,647	0	167,424,647
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	135,770,809	56,494,457	10,390,038	202,655,304	0	202,655,304
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	11,001,165	2,600,217	3,500,125	17,101,507	0	17,101,507
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	124,769,644	53,894,240	6,889,913	185,553,797	0	185,553,797

貸借対照内訳表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	姫路暁乃里	太陽の郷	オリオン	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	71,409,059	27,367,267	4,857,477	103,633,803	△1,693,700	101,940,103
現金預金	28,280,876	11,093,425	△150,411	39,223,890	0	39,223,890
現金	0	208,167	7,483	215,650	0	215,650
預金	28,280,876	10,885,258	△157,894	39,008,240	0	39,008,240
事業未収金	39,717,910	15,333,418	5,007,888	60,059,216	0	60,059,216
事業未収金	39,717,910	15,333,418	5,007,888	60,059,216	0	60,059,216
立替金	428,510	0	0	428,510	0	428,510
立替金	428,510	0	0	428,510	0	428,510
前払金	1,283,275	332,176	0	1,615,451	0	1,615,451
前払金	1,283,275	332,176	0	1,615,451	0	1,615,451
前払費用	0	290,068	0	290,068	0	290,068
1年以内回収予定長期貸付金	42,874	0	0	42,874	0	42,874
拠点区分間貸付金	1,621,507	72,193	0	1,693,700	△1,693,700	0
拠点区分間貸付金	1,621,507	72,193	0	1,693,700	△1,693,700	0
仮払金	34,107	245,987	0	280,094	0	280,094
仮払金	34,107	245,987	0	280,094	0	280,094
固定資産	298,650,784	105,707,416	13,444,279	417,802,479	0	417,802,479
基本財産	219,252,840	73,450,306	0	292,703,146	0	292,703,146
土地	37,345,478	5,646,445	0	42,991,923	0	42,991,923
建物	181,907,362	67,803,861	0	249,711,223	0	249,711,223
その他の固定資産	79,397,944	32,257,110	13,444,279	125,099,333	0	125,099,333
土地	33,052,383	10,433,819	0	43,486,202	0	43,486,202
建物	745,636	0	0	745,636	0	745,636
建物附属設備	5,640,585	1,169,885	0	6,810,470	0	6,810,470
構築物	1,382,884	1,483,478	255,456	3,121,818	0	3,121,818
機械及び装置	2,631,566	343,980	244,382	3,219,928	0	3,219,928
車輛運搬具	4,281,364	3,223,762	656,711	8,161,837	0	8,161,837
器具及び備品	3,131,896	3,231,464	2,056,680	8,420,040	0	8,420,040
ソフトウェア	1,130,465	0	730,925	1,861,390	0	1,861,390
修繕積立資産	3,800,380	5,660,705	0	9,461,085	0	9,461,085
施設整備等積立資産	23,600,785	6,100,017	9,500,125	39,200,927	0	39,200,927
工賃変動積立資産	0	600,000	0	600,000	0	600,000
差入保証金	0	10,000	0	10,000	0	10,000
資産の部合計	370,059,843	133,074,683	18,301,756	521,436,282	△1,693,700	519,742,582

貸借対照内訳表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	姫路暁乃里	太陽の郷	オリオン	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	37,935,455	11,934,376	1,911,718	51,781,549	△1,693,700	50,087,849
事業未払金	25,958,005	6,231,310	233,087	32,422,402	0	32,422,402
事業未払金	25,958,005	6,231,310	233,087	32,422,402	0	32,422,402
1年以内返済予定設備資金借入金	7,350,000	1,300,000	0	8,650,000	0	8,650,000
預り金	132,110	0	0	132,110	0	132,110
預り金	132,110	0	0	132,110	0	132,110
職員預り金	668,087	222,560	0	890,647	0	890,647
職員預り金	668,087	222,560	0	890,647	0	890,647
拠点区分間借入金	72,193	992,876	628,631	1,693,700	△1,693,700	0
拠点区分間借入金	72,193	992,876	628,631	1,693,700	△1,693,700	0
仮受金	5,060	522,630	0	527,690	0	527,690
賞与引当金	3,750,000	2,665,000	1,050,000	7,465,000	0	7,465,000
固定負債	37,775,000	0	0	37,775,000	0	37,775,000
設備資金借入金	37,775,000	0	0	37,775,000	0	37,775,000
設備資金借入金	37,775,000	0	0	37,775,000	0	37,775,000
負債の部合計	75,710,455	11,934,376	1,911,718	89,556,549	△1,693,700	87,862,849
基本金	44,630,606	16,235,967	0	60,866,573	0	60,866,573
国庫補助金等特別積立金	97,547,973	38,649,378	0	136,197,351	0	136,197,351
その他の積立金	27,401,165	12,360,722	9,500,125	49,262,012	0	49,262,012
修繕積立金	3,800,380	5,660,705	0	9,461,085	0	9,461,085
施設整備等積立金	23,600,785	6,100,017	9,500,125	39,200,927	0	39,200,927
工賃変動積立金	0	600,000	0	600,000	0	600,000
次期繰越活動増減差額	124,769,644	53,894,240	6,889,913	185,553,797	0	185,553,797
(うち当期活動増減差額)	23,082,751	8,337,818	3,810,088	35,230,657	0	35,230,657
純資産の部合計	294,349,388	121,140,307	16,390,038	431,879,733	0	431,879,733
負債及び純資産の部合計	370,059,843	133,074,683	18,301,756	521,436,282	△1,693,700	519,742,582