

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

法人名：社会福祉法人 太陽福祉協会 (単位：千円)	
勘定科目	決算
事業活動による収支	
取 入	
障害福祉サービス事業収入	581,639
陶房事業収入	4,297
借入金利息補助金収入	610
経常経費寄附金収入	6,619
受取利息配当金収入	237
その他の収入	4,141
事業活動収入計(1)	597,543
支 出	
人件費支出	383,867
事業費支出	48,670
事務費支出	92,707
支払利息支出	858
その他の支出	1,582
事業活動支出計(2)	527,684
事業活動資金収支差額(3=1-2)	69,859
施設整備等による収支	
取 入	
施設整備等補助金収入	3,317
施設整備等収入計(4)	3,317
支 出	
設備資金借入金元金償還支出	5,909
固定資産取得支出	2,212
施設整備等支出計(5)	8,121
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 4,804
その他の活動による収支	
取 入	
積立資産取崩収入	2,429
その他の活動による収入	1,368
その他の活動収入計(7)	3,797
支 出	
積立資産支出	67,424
その他の活動による支出	108
その他の活動支出計(8)	67,532
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 63,734
予備費支出(10)	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	1,321
前期末支払資金残高(12)	245,785
当期末支払資金残高(11+12)	247,105

表示形式の関係で集計額欄と一致しないことがあります

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

法人名：社会福祉法人 太陽福祉協会 (単位：千円)	
勘定科目	当年度決算(A)
サービス活動増減の部	
取 益	
障害福祉サービス事業収益	581,639
陶房事業収益	4,297
経常経費寄附金収益	6,619
その他の収益	221
サービス活動収益計(1)	592,776
費 用	
人件費	384,686
事業費	48,670
事務費	91,872
減価償却費	26,402
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,191
サービス活動費用計(2)	538,439
サービス活動増減差額(3=1-2)	54,337
サービス活動外増減の部	
取 益	
借入金利息補助金収益	610
受取利息配当金収益	237
その他のサービス活動外収益	3,920
サービス活動外収益計(4)	4,767
費 用	
支払利息	858
その他のサービス活動外費用	1,582
サービス活動外費用計(5)	2,439
サービス活動外増減差額(6=4-5)	2,327
経常増減差額(7=3+6)	56,664
特別増減の部	
取 益	
施設整備等補助金収益	3,317
その他の特別収益	1,368
特別収益計(8)	4,685
費 用	
固定資産売却損・処分損	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0
国庫補助金等特別積立金積立額	3,317
災害損失	108
特別費用計(9)	3,425
特別増減差額(10=8-9)	1,260
当期活動増減差額(11=7+10)	57,924
繰越活動増減差額の部	
前期末繰越活動増減差額(12)	295,841
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	353,765
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)	64,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	289,765

法人単位 貸借対照表
平成31年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 太陽福祉協会 (単位：千円)			
勘定科目	当年度末	勘定科目	当年度末
資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	290,647	流動負債	74,388
現金預金	234,745	短期運営資金借入金	0
有価証券	0	事業未払金	22,920
事業未収金	53,381	その他の未払金	0
未収金	122	役員等短期借入金	0
未収補助金	1,505	1年以内返済予定設備資金借入金	5,943
未収収益	20	1年以内返済予定リース債務	0
貯蔵品	0	未払費用	13,592
立替金	1	預り金	1,026
前払金	0	職員預り金	5,613
前払費用	864	前受金	0
短期貸付金	0	前受収益	0
仮払金	0	仮受金	0
その他の流動資産	9	賞与引当金	25,294
徴収不能引当金	0	繰延税金負債	0
	0	その他の流動負債	0
固定資産	1,035,630	固定負債	115,111
基本財産	515,600	設備資金借入金	92,136
土地	177,962	リース債務	0
建物	337,638	退職給付引当金	22,975
定期預金	0	長期預り金	0
その他の固定資産	520,030	その他の固定負債	0
土地	0	負債の部合計	189,499
建物	0	純 資 産 の 部	
構築物	6,086	基本金	140,785
機械及び装置	8,469	国庫補助金等特別積立金	239,214
車輛運搬具	836	その他の積立金	467,014
器具及び備品	10,297	建設積立金	187,014
建設仮勘定	0	修繕積立金	280,000
有形リース資産	0	次期繰越活動増減差額	289,765
権利	10	(うち当期活動増減差額)	57,924
ソフトウェア	0		
無形リース資産	0		
投資有価証券	0		
退職給付引当資産	22,975		
長期預り金積立資産	0		
建設積立資産	187,014		
修繕積立資産	280,000		
差入保証金	3,743		
長期前払費用	589		
その他の固定資産	10		
資産の部合計	1,326,278	純資産の部合計	1,136,779
		負債及び純資産の部合計	1,326,278