

法人単位資金収支計算書  
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 なごみの郷

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	就労支援事業収入	14,000,000	12,913,154	1,086,846		
	障害福祉サービス等事業収入	136,123,000	137,860,563	△ 1,737,563		
	その他の事業収入					
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金収入	350,000	332,110	17,890		
	受取利息配当金収入	10,000	688	9,312		
	その他の収入	548,000	552,985	△ 4,985		
	流動資産評価益等による資金増加額					
	事業活動収入計(1)	151,031,000	151,659,500	△ 628,500		
	事業活動による支出	人件費支出	99,712,000	94,768,425	4,943,575	
		事業費支出	10,564,000	9,643,763	920,237	
		事務費支出	17,480,000	15,177,546	2,302,454	
		就労支援事業支出	14,000,000	12,926,376	1,073,624	
		利用者負担軽減額				
支払利息支出		106,000	104,142	1,858		
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)	141,862,000	132,620,252	9,241,748			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,169,000	19,039,248	△ 9,870,248			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入					
	その他の施設整備等による収入	50,000	102,000	△ 52,000		
	施設整備等収入計(4)	50,000	102,000	△ 52,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	2,400,000	2,400,000	0	
		固定資産取得支出	3,830,000	3,531,980	298,020	
固定資産除却・廃棄支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出						
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	6,230,000	5,931,980	298,020			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,180,000	△ 5,829,980	△ 350,020			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
	長期運営資金借入金収入					
	長期貸付金回収収入					
	投資有価証券売却収入					
	積立資産取崩収入					
	その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
積立資産支出						
災害損失支出						
その他の活動による支出		50,000	112,000	△ 62,000		
その他の活動支出計(8)	50,000	112,000	△ 62,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 50,000	△ 112,000	62,000			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,939,000	13,097,268	△ 10,158,268			
前期末支払資金残高(12)	58,593,931	58,593,931	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	61,532,931	71,691,199	△ 10,158,268			

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 なごみの郷

(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	12,913,154	13,066,289	△ 153,135
	障害福祉サービス等事業収益	137,860,563	123,240,906	14,619,657
	その他の事業収益			
	経常経費寄附金収益	332,110	210,000	122,110
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	151,105,827	136,517,195	14,588,632
	費用			
	人件費	97,468,425	93,383,901	4,084,524
	事業費	9,643,763	10,266,036	△ 622,273
	事務費	15,177,546	14,337,122	840,424
	就労支援事業費用	13,040,605	11,762,320	1,278,285
	減価償却費	13,555,974	14,193,047	△ 637,073
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,512,169	△ 6,689,495	177,326
利用者負担軽減額				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	142,374,144	137,252,931	5,121,213	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,731,683	△ 735,736	9,467,419	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	688	4,524	△ 3,836
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	552,985	569,022	△ 16,037
	サービス活動外収益計(4)	553,673	573,546	△ 19,873
	費用			
	支払利息	104,142	127,257	△ 23,115
	有価証券評価損			
有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用				
サービス活動外費用計(5)	104,142	127,257	△ 23,115	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	449,531	446,289	3,242	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,181,214	△ 289,447	△ 9,470,661	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額			
資産評価損				
固定資産売却損・処分損	2	2,267	△ 2,265	
固定資産除却・廃棄費用				
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
国庫補助金等特別積立金積立額				
災害損失				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	2	2,267	△ 2,265	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2	△ 2,267	2,265	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,181,212	△ 291,714	9,772,926	
繰越額の動部増減	前期繰越活動増減差額(12)	94,695,660	94,987,374	△ 291,714
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	103,876,872	94,695,660	9,181,212
	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)	103,876,872	94,695,660	9,181,212

法人単位貸借対照表  
平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 なごみの郷

(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	76,648,871	62,888,266	13,760,605	流動負債	9,424,865	5,947,299	3,477,566
現金預金	53,461,455	36,284,584	17,176,871	短期運営資金借入金			
現金	167,234	168,347	△ 1,113	事業未払金	3,411,092	3,247,434	163,658
預金	53,294,221	36,116,237	17,177,984	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	20,654,300	23,188,352	△ 2,534,052	役員等短期借入金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金	2,400,000	2,400,000	0
未収補助金	1,128,503	1,814,095	△ 685,592	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品				1年以内支払予定長期未払金			
医薬品				1年以内支払予定長期預り金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金	65,370	137,665	△ 72,295
商品・製品	99,950	51,500	48,450	職員預り金	848,403	182,200	666,203
仕掛品	36,642	47,262	△ 10,620	前受金			
原材料	496,215	648,274	△ 152,059	前受収益			
立替金		2,983	△ 2,983	仮受金			
前払金				賞与引当金	2,700,000		2,700,000
前払費用	771,806	851,216	△ 79,410	その他の流動負債			
1年以内回収予定長期貸付金				固定負債	4,628,000	7,038,000	△ 2,410,000
1年以内精算予定長期前払費用				設備資金借入金	3,950,000	6,350,000	△ 2,400,000
短期貸付金				長期運営資金借入金			
仮払金				リース債務			
繰延税金資産				役員等長期借入金			
その他の流動資産				退職給付引当金			
徴収不能引当金				長期未払金			
固定資産	84,180,488	94,204,484	△ 10,023,996	長期預り金	678,000	688,000	△ 10,000
基本財産	52,607,278	61,290,399	△ 8,683,121	その他の固定負債			
土地				負債の部合計	14,052,865	12,985,299	1,067,566
建物	228,918,279	228,572,679	345,600	純資産の部			
減価償却累計額	△ 177,311,001	△ 168,282,280	△ 9,028,721	基本金	11,546,875	11,546,875	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	31,252,747	37,764,916	△ 6,512,169
投資有価証券				その他の積立金	100,000	100,000	0
その他の固定資産	31,573,210	32,914,085	△ 1,340,875	修繕積立金	100,000	100,000	0
土地	8,798,375	8,798,375	0				
建物	36,089,560	35,660,800	428,760	次期繰越活動増減差額	103,876,872	94,695,660	9,181,212
構築物	3,237,500	3,237,500	0	(うち当期活動増減差額)	9,181,212	△ 291,714	9,472,926
機械及び装置	5,337,070	4,715,550	621,520				
車輛運搬具	14,988,275	15,361,651	△ 373,376				
器具及び備品	15,647,414	15,312,614	334,800				
建設仮勘定							
有形リース資産							
減価償却累計額	△ 52,789,484	△ 50,436,905	△ 2,352,579				
権利	164,500	164,500	0				
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
積立資産	100,000	100,000	0				
修繕積立資産	100,000	100,000	0				
差入保証金							
長期前払費用							
繰延税金資産							
その他の固定資産							
資産の部合計	160,829,359	157,092,750	3,736,609	純資産の部合計	146,776,494	144,107,451	2,669,043
				負債及び純資産の部合計	160,829,359	157,092,750	3,736,609