

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

社会福祉法人視覚障害者支援総合センター

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | |
|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 事業活動による収入 | 就労支援事業収入 | [11,523,121] | [12,065,351] | [△ 542,230] | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | [35,997,861] | [39,086,241] | [△ 3,088,380] | |
| | 事業収入 | [80,353,403] | [88,459,114] | [△ 8,105,711] | |
| | 助成金収入 | [12,997,537] | [12,297,537] | [700,000] | |
| | 経常経費寄附金収入 | [8,950,424] | [9,067,144] | [△ 116,720] | |
| | 受取利息配当金収入 | [560,666] | [560,666] | [0] | |
| | その他の収入 | [312,722] | [368,270] | [△ 55,548] | |
| | 事業活動収入計(1) | 150,695,734 | 161,904,323 | △ 11,208,589 | |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | [95,129,898] | [96,127,729] | [△ 997,831] |
| | | 事業費支出 | [10,975,603] | [12,382,203] | [△ 1,406,600] |
| 事務費支出 | | [20,725,218] | [20,940,293] | [△ 215,075] | |
| 授産事業支出 | | [11,470,833] | [11,440,053] | [30,780] | |
| 事業活動支出計(2) | | 138,301,552 | 140,890,278 | △ 2,588,726 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 12,394,182 | 21,014,045 | △ 8,619,863 | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | [3,710,000] | [3,710,000] | [0] | |
| | 施設整備等収入計(4) | 3,710,000 | 3,710,000 | 0 | |
| | 施設整備等による支出 | 固定資産取得支出 | [4,424,400] | [4,424,400] | [0] |
| | | その他の施設整備等による支出 | [7,415] | [7,415] | [0] |
| | 施設整備等支出計(5) | 4,431,815 | 4,431,815 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △ 721,815 | △ 721,815 | 0 | |
| その他の活動による収入 | その他の活動による収入 | [644,342] | [644,342] | [0] | |
| | その他の活動収入計(7) | 644,342 | 644,342 | 0 | |
| | その他の活動による支出 | 積立資産支出 | [1,049,720] | [601,680] | [448,040] |
| | | その他の活動による支出 | [1,615,073] | [2,213,808] | [△ 598,735] |
| | その他の活動支出計(8) | 2,664,793 | 2,815,488 | △ 150,695 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △ 2,020,451 | △ 2,171,146 | 150,695 | |
| 予備費支出(10) | | 0 | — | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 9,651,916 | 18,121,084 | △ 8,469,168 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 100,431,740 | 100,431,740 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 110,083,656 | 118,552,824 | △ 8,469,168 | |

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

社会福祉法人視覚障害者支援総合センター

(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 | [12,065,351] | [15,460,139] | [△ 3,394,788] |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | [39,086,241] | [45,710,114] | [△ 6,623,873] |
| | 事業収益 | [88,459,114] | [93,553,566] | [△ 5,094,452] |
| | 助成金収益 | [12,297,537] | [14,872,761] | [△ 2,575,224] |
| | 経常経費寄附金収益 | [9,067,144] | [4,403,991] | [4,663,153] |
| | その他の収益 | [368,270] | [5,348,456] | [△ 4,980,186] |
| | サービス活動収益計(1) | 161,343,657 | 179,349,027 | △ 18,005,370 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | [96,729,409] | [90,589,873] | [6,139,536] |
| 事業費 | [12,382,203] | [25,372,811] | [△ 12,990,608] | |
| 事務費 | [21,876,653] | [23,969,039] | [△ 2,092,386] | |
| 期首製品(商品)棚卸高 | [891,711] | [1,996,676] | [△ 1,104,965] | |
| 期末製品(商品)棚卸高 | [1,049,804] | [891,711] | [158,093] | |
| 授産事業費用 | 11,440,053 | 12,741,987 | △ 1,301,934 | |
| 減価償却費 | [2,580,187] | [2,950,214] | [△ 370,027] | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | [△ 1,277,494] | [1,597,998] | [△ 2,875,492] | |
| その他の費用 | [0] | [3,000] | [△ 3,000] | |
| サービス活動費用計(2) | 143,572,918 | 158,329,887 | △ 14,756,969 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 17,770,739 | 21,019,140 | △ 3,248,401 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | [562,554] | [697,783] | [△ 135,229] |
| | サービス活動外収益計(4) | 562,554 | 697,783 | △ 135,229 |
| 費用 | | | | |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 562,554 | 697,783 | △ 135,229 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 18,333,293 | 21,716,923 | △ 3,383,630 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | [3,710,000] | [0] | [3,710,000] |
| | 過年度修正益 | [196,520] | [5,000] | [191,520] |
| | 特別収益計(8) | 3,906,520 | 5,000 | 3,901,520 |
| | 費用 | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | [3,650,000] | [0] | [3,650,000] |
| その他の特別損失 | [0] | [2] | [△ 2] | |
| 過年度修正損 | [1,853,474] | [5,736,711] | [△ 3,883,237] | |
| 特別費用計(9) | 5,503,474 | 5,736,713 | △ 233,239 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 1,596,954 | △ 5,731,713 | 4,134,759 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 16,736,339 | 15,985,210 | 751,129 | |
| 繰越 | | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 120,694,566 | 104,709,356 | 15,985,210 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 137,430,905 | 120,694,566 | 16,736,339 | |
| 活動増減差額の部 | | | | |
| 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) | [1,888] | [0] | [1,888] | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 137,429,017 | 120,694,566 | 16,734,451 | |

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人視覚障害者支援総合センター

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | |
|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 145,505,997 | 123,118,193 | 22,387,804 |
| 現金預金 | 86,012,103 | 76,413,069 | 9,599,034 |
| 現金 | 37,220 | 0 | 37,220 |
| 小口現金 | 275,024 | 375,742 | △ 100,718 |
| 普通預金 | 85,699,859 | 76,037,327 | 9,662,532 |
| 事業未収金 | 32,512,808 | 34,302,043 | △ 1,789,235 |
| 未収金 | 5,865,754 | 0 | 5,865,754 |
| 商品・製品 | 1,049,804 | 891,711 | 158,093 |
| 前払金 | 1,235,160 | 1,235,160 | 0 |
| 前払費用 | 230,217 | 451,200 | △ 220,983 |
| その他の流動資産 | 18,600,151 | 9,825,010 | 8,775,141 |
| 固定資産 | 204,925,932 | 204,389,592 | 536,340 |
| 基本財産 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| 投資有価証券 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| その他の固定資産 | 104,925,932 | 104,389,592 | 536,340 |
| 構築物 | 8,475,368 | 9,167,234 | △ 691,866 |
| 器具及び備品 | 5,679,551 | 3,143,472 | 2,536,079 |
| 退職給付引当資産 | 5,454,680 | 4,853,000 | 601,680 |
| 積立資産 | 8,210,135 | 8,208,247 | 1,888 |
| 差入保証金 | 5,156,134 | 5,243,622 | △ 87,488 |
| 長期前払費用 | 2,036,195 | 2,965,140 | △ 928,945 |
| その他の固定資産 | 69,913,869 | 70,808,877 | △ 895,008 |
| 資産の部合計 | 350,431,929 | 327,507,785 | 22,924,144 |
| 負 債 の 部 | | | |
| 流動負債 | 25,903,369 | 21,794,742 | 4,108,627 |
| 事業未払金 | 1,061,241 | 4,583,069 | △ 3,521,828 |
| その他の未払金 | 3,231,000 | 2,302,196 | 928,804 |
| 預り金 | 35,107 | 14,552 | 20,555 |
| 職員預り金 | 617,367 | 560,510 | 56,857 |
| 前受金 | 1,682,783 | 2,587,200 | △ 904,417 |
| 仮受金 | 675,720 | 1,922,205 | △ 1,246,485 |
| その他の流動負債 | 18,600,151 | 9,825,010 | 8,775,141 |
| 固定負債 | 5,454,680 | 4,853,000 | 601,680 |
| 退職給付引当金 | 5,454,680 | 4,853,000 | 601,680 |
| 負債の部合計 | 31,358,049 | 26,647,742 | 4,710,307 |
| 純 資 産 の 部 | | | |
| 基本金 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| 基本金 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| 基金 | 69,913,869 | 70,808,877 | △ 895,008 |
| チャレサフ基金 | 69,913,869 | 70,808,877 | △ 895,008 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 3,520,859 | 1,148,353 | 2,372,506 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 3,520,859 | 1,148,353 | 2,372,506 |
| その他の積立金 | 8,210,135 | 8,208,247 | 1,888 |
| その他の積立金 | 8,210,135 | 8,208,247 | 1,888 |
| 次期繰越活動増減差額 | 137,429,017 | 120,694,566 | 16,734,451 |
| (うち当期活動増減差額) | 16,736,339 | 15,985,210 | 751,129 |
| 純資産の部合計 | 319,073,880 | 300,860,043 | 18,213,837 |
| 負債及び純資産の部合計 | 350,431,929 | 327,507,785 | 22,924,144 |