

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 オンリーワン
第1号第1様式
(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	障害福祉サービス等事業収入	173,511,000	174,565,521	-1,054,521	
		自立支援給付費収入	123,995,000	127,174,079	-3,179,079	
		障害児施設給付費収入	9,500,000	11,047,109	-1,547,109	
		特定費用収入	40,016,000	36,344,333	3,671,667	
		補助金収入	11,900,000	11,662,910	237,090	
		生活支援収入	600,000	1,035,220	-435,220	
		経常経費寄附金収入	1,057,000	614,921	442,079	
		受取利息配当金収入	11,500	753	10,747	
		その他の収入	2,830,000	2,230,590	599,410	
		事業活動収入計(1)	189,909,500	190,109,915	-200,415	
	支出	人件費支出	126,034,000	122,265,253	3,768,747	
		事業費支出	37,298,000	33,893,536	3,404,464	
		事務費支出	16,155,000	13,804,482	2,350,518	
		支払利息支出	1,145,000	1,142,670	2,330	
事業活動支出計(2)	180,632,000	171,105,941	9,526,059			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,277,500	19,003,974	-9,726,474		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	162,000	162,000	0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出		70,000	70,000	0		
施設整備等支出計(5)	232,000	232,000	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-232,000	-232,000	0		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資金取崩収入			0	
		その他の活動による収入	11,500,000	0	11,500,000	
	その他の活動収入計(7)	11,500,000	0	11,500,000		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	8,856,000	8,856,000	0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
積立資金支出				0		
その他の活動による支出	11,500,000	0	11,500,000			
その他の活動支出計(8)	20,356,000	8,856,000	11,500,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-8,856,000	-8,856,000	0		
予備費支出(10)				0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		189,500	9,915,974	-9,726,474		
前期末支払資金残高(12)		32,912,537	32,912,537	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		33,102,037	42,828,511	-9,726,474		

法人単位貸借対照表

第3号 第1様式

平成30年3月31日現在

社会福祉法人 オンリーワン

(単位: 円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	52,262,508	40,864,000	11,398,508	流動負債	13,083,805	11,546,379	1,537,426
現金	150,071	57,150	92,921	短期運営資金借入金			
小口現金				事業未払金			
普通預金	17,989,083	11,002,835	6,986,248	その他の未払金			
定期積金			0	役員等短期借入金			
定期預金				1年以内返済予定設備資金借入金			
振替貯金	279,101	60,069	219,032	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
有価証券				1年以内返済予定リース債務			
事業未収金				1年以内返済予定事業区分間借入金			
未収金	31,549,589	27,016,408	4,533,181	1年以内返済予定拠点区分間借入金			
貯蔵品	2,095,741	2,557,995	-462,254	1年以内返済予定サービス区分間借入金			
給食用材料				1年以内支払予定長期未払金			
商品・製品				未払費用	6,593,823	6,631,983	-38,160
仕掛品				預り金	822,535		822,535
原材料				職員預り金	1,031,639	427,480	604,159
立替金		2,160	-2,160	修繕預り金	966,000	882,000	84,000
前払金				前受金			
前払費用	198,923	167,383	31,540	前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				サービス区分間借入金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				仮受金	20,000	10,000	10,000
短期貸付金				賞与引当金	3,649,808	3,594,916	54,892
事業区分間貸付金				その他の流動負債			
拠点区分間貸付金				固定負債	109,446,000	118,302,000	-8,856,000
サービス区分間貸付金				設備資金借入金			
仮払金				長期借入金	109,446,000	118,302,000	-8,856,000
繰延税金資産				リース債務			
その他の流動資産				役員等長期借入金			
徴収不能引当金				事業区分間長期借入金			
固定資産	215,389,470	223,120,008	-7,730,538	拠点区分間長期借入金			
基本財産	187,669,195	190,249,377	-2,580,182	サービス区分間長期借入金			
土地(基)	145,558,320	145,558,320	0	退職給与引当金			
建物(基)	42,110,875	44,691,057	-2,580,182	長期未払金			
建物附属設備(基)				長期預り金			
定期預金(基)				繰延税金負債			
投資有価証券				その他の固定負債			
減価償却累計額 △				負債の部合計	122,529,805	129,848,379	-7,318,574
その他の固定資産	27,720,275	32,870,631	-5,150,356				
土地				純資産の部			
建物	22,232,762	25,842,428	-3,609,666	基本金			
構築物				基本金			
機械及び装置				国庫補助金等特別積立金			
車両運搬具	3,135,168	4,819,074	-1,683,906	国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品	272,345	199,129	73,216	その他の積立金			
建設仮勘定				その他の積立金			
減価償却累計額 △				次期繰越活動増減差額	145,122,173	134,135,629	10,986,544
有形リース資産				次期繰越活動増減差額	145,122,173	134,135,629	10,986,544
権利				(うち当期活動増減差額)	10,986,544	-7,357,586	18,344,130
ソフトウェア							
無形リース資産				純資産の部合計	145,122,173	134,135,629	10,986,544
投資有価証券				負債および純資産の部合計	267,651,978	263,984,008	3,667,970
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
差入保証金	2,080,000	2,010,000	70,000				
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	267,651,978	263,984,008	3,667,970				

脚注

- 1.減価償却費の累計額 39,812,922円
- 2.徴収不能引当金の額 なし

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

別紙 4

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			150,071
普通預金	豊田信用金庫元町支店他		運転資金として			17,989,083
振替預金	ゆうちょ銀行		運転資金として			279,101
未収金			2, 3月分介護給付費等			31,549,589
貯蔵品			材料・商品の在庫			2,095,741
立替金						0
前払費用			保険料・リサイクル料等			198,923
流動資産合計						52,262,508
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ジョイ拠点) 豊田市柿本町5丁目31番地2他	H23年度	第2種社会福祉事業である 日中支援ジョイに使用している			35,000,000
	豊田市柿本町5丁目30番地1 31番地1	H27年度				60,000,000
	(calme拠点) 豊田市志賀町柝本734番地1	H27年度	第2種社会福祉事業である calmeに使用している			50,558,320
	小計					145,558,320
建物	(ジョイ拠点) 豊田市柿本町5丁目31番地2他	H23年度	第2種社会福祉事業である mateiniに使用している	37,413,660	11,903,777	25,509,883
	(calme拠点) 豊田市志賀町柝本734番地1	H27年度	第2種社会福祉事業である calmeに使用している	18,677,280	2,076,288	16,600,992
	小計					42,110,875
基本財産合計						187,669,195
(2) その他の固定資産						
建物	(ジョイ拠点) 豊田市柿本町5丁目56番地	H23年度	第2種社会福祉事業である mateiniに使用している	12,737,921	9,133,715	3,604,206
	(はっぴーハウス拠点) 豊田市美里2丁目7番地8	H23年度	第2種社会福祉事業である はっぴーハウスに使用している	1,192,103	1,028,555	163,548
	(calme拠点) 豊田市志賀町柝本734番地1	H27年度	第2種社会福祉事業である calmeに使用している	24,840,000	6,374,992	18,465,008
	小計					22,232,762
車輛運搬具	ハイエース他5台		利用者送迎用	11,483,427	8,348,259	3,135,168
器具および備品	ミキサー、冷蔵庫等		厨房、製菓用	1,219,681	947,336	272,345
保証金	mateini賃貸保証料他					2,080,000
その他の固定資産合計						27,720,275
固定資産合計						215,389,470
資産合計						267,651,978
II 負債の部						
1 流動負債						
未払費用			/			6,593,823
預り金	3月分社会保険料					822,535
職員預り金	3月分社会保険料、雇用保険料等					1,031,639
修繕預り金	GH入居者 修繕積立金					966,000
仮受金						20,000
賞与引当金						3,649,808
流動負債合計						13,083,805
2 固定負債						
長期運営資金借入金	豊田信用金庫元町支店					109,446,000
固定負債合計						109,446,000
負債合計						122,529,805
差引純資産						145,122,173