

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

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	介護保険事情収入	66,400	65,376	1,024	
		居宅介護料収入	60,000	58,836	1,164	
		居宅介護料(利用者負担金)収入	6,400	6,540	-140	
		障害福祉サービス等事業収入	171,988,700	171,391,003	597,697	
		自立支援給付費収入	125,980,000	127,477,803	-1,497,803	
		障害児施設給付費収入	9,480,000	9,694,864	-214,864	
		特定費用収入	36,528,700	34,218,336	2,310,364	
		補助金収入	8,821,100	8,758,190	62,910	
		生活支援収入	1,000,000	1,042,180	-42,180	
		経常経費寄附金収入	4,660,000	5,452,225	-792,225	
		受取利息配当金収入	11,500	993	10,507	
	その他の収入	3,130,000	2,767,130	362,870		
	事業活動収入計(1)		189,677,700	189,477,097	200,603	
	支出	人件費支出	124,456,000	121,382,525	3,073,475	
事業費支出		37,073,000	33,300,314	3,772,686		
事務費支出		16,013,000	14,211,375	1,801,625		
支払利息支出		1,100,000	1,054,112	45,888		
事業活動支出計(2)		178,642,000	169,948,326	8,693,674		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,035,700	19,528,771	-8,493,071		
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	645,000	642,600	2,400	
		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			0			
施設整備等支出計(5)		645,000	642,600	2,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-645,000	-642,600	-2,400		
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			0	
	その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	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			0			
その他の活動支出計(8)		8,856,000	8,856,000	0		
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)		1,534,700	10,030,171	-8,495,471		
前期末支払資金残高(12)		42,828,511	42,828,511	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		44,363,211	52,858,682	-8,495,471		

法人単位貸借対照表

平成31年3月31日現在

第3号 第1様式

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	62,256,608	52,262,508	9,994,100	流動負債	12,844,938	13,083,805	-238,867
現金	223,821	150,071	73,750	短期運営資金借入金			
小口現金				事業未払金			
普通預金	29,320,061	17,989,083	11,330,978	その他の未払金			
定期積金			0	役員等短期借入金			
定期預金	3,000,148		3,000,148	1年以内返済予定設備資金借入金			
振替貯金	534,047	279,101	254,946	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	26,712,126	31,549,589	-4,837,463	1年以内返済予定拠点区分間借入金			
貯蔵品	2,264,244	2,095,741	168,503	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	6,218,958	6,593,823	-374,865
仕掛品				預り金	822,220	822,535	-315
原材料				職員預り金	986,748	1,031,639	-44,891
立替金	31,200		31,200	修繕預り金	1,050,000	966,000	84,000
前払金				前受金			
前払費用	170,961	198,923	-27,962	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	320,000	20,000	300,000
短期貸付金				賞与引当金	3,447,012	3,649,808	-202,796
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	100,590,000	109,446,000	-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	100,590,000	109,446,000	-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	208,881,681	215,389,470	-6,507,789	拠点区分間長期借入金			
基本財産	185,089,013	187,669,195	-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)	39,530,693	42,110,875	-2,580,182	長期未払金			
建物付属設備(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	113,434,938	122,529,805	-9,094,867
その他の固定資産	23,792,668	27,720,275	-3,927,607	純資産の部			
土地				基本金			
建物	19,120,389	22,232,762	-3,112,373	基本金			
構築物				国庫補助金等特別積立金			
機械及び装置				国庫補助金等特別積立金			
車両運搬具	1,879,826	3,135,168	-1,255,342	その他の積立金			
器具及び備品	712,453	272,345	440,108	その他の積立金			
建設仮勘定				次期繰越活動増減差額	157,703,351	145,122,173	12,581,178
減価償却累計額 △				次期繰越活動増減差額	157,703,351	145,122,173	12,581,178
有形リース資産				(うち当期活動増減差額)	12,581,178	10,986,544	1,594,634
権利							
ソフトウェア							
無形リース資産				純資産の部合計	157,703,351	145,122,173	12,581,178
投資有価証券				負債および純資産の部合計	271,138,289	267,651,978	3,486,311
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	2,080,000	0				
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	271,138,289	267,651,978	3,486,311				

脚注

- 1.減価償却費の累計額 46,963,311円
- 2.徴収不能引当金の額 なし

財 産 目 録

平成31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			223,821
普通預金	豊田信用金庫元町支店他		運転資金として			29,320,061
定期預金	豊田信用金庫元町支店		運転資金として			3,000,148
振替預金	ゆうちょ銀行		運転資金として			534,047
未収金			2, 3月分介護給付費等			26,712,126
貯蔵品			材料・商品の在庫			2,264,244
立替金			社会保険料等			31,200
前払費用			保険料・リサイクル料等			170,961
流動資産合計						62,256,608
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) 豊田市志賀町朽本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	13,624,805	23,788,855
	(calme拠点) 豊田市志賀町朽本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	2,935,442	15,741,838
	小計					39,530,693
基本財産合計						185,089,013
(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	9,735,617	3,002,304
	(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	1,083,180	108,923
	(calme拠点) 豊田市志賀町朽本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	8,830,838	16,009,162
	小計					19,120,389
車輛運搬具	ハイエース他5台		利用者送迎用	11,483,427	9,603,601	1,879,826
器具および備品	ミキサー、冷蔵庫等		厨房、製菓用	1,862,281	1,149,828	712,453
保証金	mateini賃貸保証料他					2,080,000
その他の固定資産合計						23,792,668
固定資産合計						208,881,681
資産合計						271,138,289
II 負債の部						
1 流動負債						
未払費用			/			6,218,958
預り金	3月分社会保険料			822,220		
職員預り金	3月分社会保険料、雇用保険料等			986,748		
修繕預り金	GH入居者 修繕積立金			1,050,000		
仮受金				320,000		
賞与引当金				3,447,012		
流動負債合計						12,844,938
2 固定負債						
長期運営資金借入金	豊田信用金庫元町支店					100,590,000
固定負債合計						100,590,000
負債合計						113,434,938
差引純資産						157,703,351