

社会福祉法人 社栄会 平成30年度決算報告

貸借対照表

(平成31年3月31日現在)

借 方		貸 方	
勘定科目	残高(累計)	勘定科目	残高(累計)
流動資産	294,127,884	流動負債	101,055,283
現金預金	189,905,856	事業未払金	9,279,944
事業未収金	104,164,388	預り金	91,775,339
仮払金	57,640		
固定資産	985,098,355	固定負債	95,230,127
基本財産	927,877,782	設備資金借入金	65,701,000
構築物	1,546,034	負債の部合計	196,285,410
機械及び装置	4,557,400	基本金	139,415,263
車両運搬具	2,737,840	国庫補助金等特別積立金	427,026,950
器具及び備品	22,874,868	その他積立	1,300,000
退職年金引当資産	23,389,281	次期繰越活動増減差額	515,198,616
退職手当積立資産	1,300,000	(うち当期活動増減差額)	972,246
その他固定資産	815,150		
		純資産の部合計	1,082,940,829
資産の部合計	1,279,226,239	負債・純資産の部合計	1,279,226,239

資金収支計算書 (平成30年4月1日～平成31年3月31日)

勘定科目		決算	
事業活動による収支	収入	障害福祉サ等事業収入	498,525,855
		保育所事業収入	1,161,000
		経常経費寄付金収入	10,000
		受取利息配当金収入	250
		生産活動事業収入	1,371,408
		その他の収入	3,308,095
		事業活動収入計	504,376,608
	支出	人件費支出	327,107,409
		事業費支出	81,761,155
		事務費支出	66,601,911
支払利息支出		1,162,415	
事業活動支出計		476,632,890	
事業活動資金収支差額		27,743,718	
施設整備等による収支	収入	施設整備補助金収入	
		施設整備寄付金収入	
		施設整備等収入計	
	支出	固定資産取得支出	229,284
		設備資金償還金支出	10,306,000
施設整備等支出計		10,535,284	
施設整備等資金収支差額		▲10,535,284	
その他活動による収支	収入	拠点区間繰入金収入	4,000,000
		サービス区間繰入金	50,300,000
		その他の活動収入計	54,300,000
	支出	拠点区間繰入金支出	4,000,000
		サービス区間繰入金支出	50,300,000
		退職給付引当資産支出	3,774,424
		退職手当積立資産支出	600,000
		その他の活動支出計	58,074,424
	その他の活動資金収支差額		▲3,774,424
	当期資金収支差額		13,434,010
前期末支払資金残高		179,638,591	
当期末支払資金残高		193,072,601	

事業活動計算書 (平成30年4月1日～平成31年3月31日)

勘定科目		決算	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サ等事業収益	498,525,855
		保育所事業収益	1,161,000
		経常経費寄付金収益	10,000
		生産活動事業収益	1,371,408
		サービス活動収益計	501,068,263
	費用	人件費支出	330,673,394
		事業費支出	81,761,155
		事務費支出	66,601,911
減価償却費		40,722,951	
国庫補助金取崩し額		▲21,225,485	
サービス活動費用計		498,533,926	
サービス活動増減差額		2,534,337	
サービス活動外の増減の部	収益	受取利息配当金収益	250
		その他活動外収益	3,308,095
		サービス活動外収益計	3,308,345
	費用	支払利息	1,162,415
		その他のサービス外費用	3,702,784
サービス活動外費用計		4,865,199	
サービス活動外増減差額		▲1,556,854	
経常増減差額		977,483	
特別増減の部	収益	区間繰入収益	54,300,000
		特別収益計	54,300,000
	費用	区間繰入費用	54,300,000
		その他特別損失	5,237
		特別費用計	54,305,237
特別増減差額		▲5,237	
当期活動増減差額		972,246	
繰越差額の部	前期繰越活動増減差額		514,826,370
	当期末繰越活動増減差額		515,798,616
	退職手当積立金積立額		600,000
	次期繰越活動増減差額		515,198,616