

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

社会福祉法人せたがや桜の木会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	142,536	142,536	0
	就労支援事業収入	47,846,056	47,485,783	360,273
	障害福祉サービス等事業収入	800,878,018	795,463,500	5,414,518
	借入金利息補助金収入	390,000	390,472	△ 472
	経常経費寄附金収入	1,291,640	1,723,000	△ 431,360
	受取利息配当金収入	62,310	13,419	48,891
	その他の収入	1,870,513	1,791,767	78,746
	事業活動収入計(1)	852,481,073	847,010,477	5,470,596
	支出			
人件費支出	587,953,234	576,450,560	11,502,674	
事業費支出	71,817,284	64,283,417	7,533,867	
事務費支出	131,689,789	125,632,118	6,057,671	
就労支援事業支出	47,846,056	47,454,747	391,309	
支払利息支出	431,000	418,364	12,636	
その他の支出	0	25,353	△ 25,353	
流動資産評価損等による資金減少額	24,577	24,577	0	
事業活動支出計(2)	839,761,940	814,289,136	25,472,804	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,719,133	32,721,341	△ 20,002,208	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	3,252,920	2,901,926	350,994
	その他の施設整備等による収入	0	66,076	△ 66,076
	施設整備等収入計(4)	3,252,920	2,968,002	284,918
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	3,182,000	3,180,000	2,000	
固定資産取得支出	3,807,320	3,464,534	342,786	
施設整備等支出計(5)	6,989,320	6,644,534	344,786	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,736,400	△ 3,676,532	△ 59,868	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	860,200	860,200	0
	その他の活動収入計(7)	860,200	860,200	0
	支出			
	積立資産支出	14,468,440	14,312,174	156,266
その他の活動による支出	0	117,779	△ 117,779	
その他の活動支出計(8)	14,468,440	14,429,953	38,487	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 13,608,240	△ 13,569,753	△ 38,487	
予備費支出(10)	0	-----	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,625,507	15,475,056	△ 20,100,563	
前期末支払資金残高(12)	187,970,228	187,970,228	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	183,344,721	203,445,284	△ 20,100,563	

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

社会福祉法人せたがや桜の木会

(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			
	介護保険事業収益	142,536	39,054	103,482
	就労支援事業収益	47,485,783	46,037,420	1,448,363
	障害福祉サービス等事業収益	795,463,500	761,763,957	33,699,543
	経常経費寄附金収益	1,723,000	1,482,632	240,368
	サービス活動収益計(1)	844,814,819	809,323,063	35,491,756
	費用			
	人件費	581,570,953	566,868,807	14,702,146
	事業費	64,283,417	61,351,122	2,932,295
	事務費	125,632,118	107,681,854	17,950,264
就労支援事業費用	47,485,783	46,037,420	1,448,363	
減価償却費	11,966,938	11,275,091	691,847	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,348,796	△ 5,262,968	△ 85,828	
徴収不能額	24,577	0	24,577	
サービス活動費用計(2)	825,614,990	787,951,326	37,663,664	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,199,829	21,371,737	△ 2,171,908	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	390,472	412,732	△ 22,260
	受取利息配当金収益	13,419	15,955	△ 2,536
	その他のサービス活動外収益	1,791,807	2,906,893	△ 1,115,086
	サービス活動外収益計(4)	2,195,698	3,335,580	△ 1,139,882
	費用			
支払利息	418,364	442,528	△ 24,164	
その他のサービス活動外費用	25,353	0	25,353	
サービス活動外費用計(5)	443,717	442,528	1,189	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,751,981	2,893,052	△ 1,141,071	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,951,810	24,264,789	△ 3,312,979	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,901,926	507,600	2,394,326
	特別収益計(8)	2,901,926	507,600	2,394,326
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	2	△ 2
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,901,926	507,600	2,394,326
その他の特別損失	198,719	3,329,913	△ 3,131,194	
特別費用計(9)	3,100,645	3,837,515	△ 736,870	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 198,719	△ 3,329,915	3,131,196	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,753,091	20,934,874	△ 181,783	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	179,186,276	160,601,402	18,584,874
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	199,939,367	181,536,276	18,403,091
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	5,000,000	△ 5,000,000
	その他の積立金積立額(16)	12,731,360	7,350,000	5,381,360
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	187,208,007	179,186,276	8,021,731	

法人単位貸借対照表

平成30年3月31日現在

社会福祉法人せたがや櫨の木会

(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	260,521,643	236,092,425	24,429,218	流動負債	94,048,527	84,213,436	9,835,091
現金預金	183,708,132	160,959,392	22,748,740	事業未払金	10,707,767	9,925,958	781,809
現金	1,101,719	1,300,265	△ 198,546	その他の未払金	12,281,038	13,191,187	△ 910,149
小口現金	70,000	70,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,180,000	3,180,000	0
当座預金	760,306	770,920	△ 10,614	未払費用	29,270,200	21,108,229	8,161,971
普通預金	181,776,107	158,818,207	22,957,900	預り金	174,470	203,116	△ 28,646
事業未収金	68,833,010	67,323,246	1,509,764	職員預り金	2,243,389	1,413,022	830,367
未収金	3,247,875	3,402,553	△ 154,678	仮受金	330,000	330,000	0
未収補助金	423,791	301,992	121,799	賞与引当金	35,861,663	34,861,924	999,739
貯蔵品	1,042,704	1,344,244	△ 301,540				
商品・製品	921,480	823,372	98,108				
原材料	1,148,015	1,127,313	20,702				
立替金	263,641	331,501	△ 67,860				
前払金	421,600	400,000	21,600				
前払費用	321,646	78,812	242,834				
仮払金	189,749	0	189,749				
固定資産	419,331,407	415,058,203	4,273,204	固定負債	86,481,831	85,808,017	673,814
基本財産	215,410,254	224,309,107	△ 8,898,853	設備資金借入金	50,880,000	54,060,000	△ 3,180,000
土地	36,231,750	36,231,750	0	退職給付引当金	35,601,831	31,748,017	3,853,814
建物	179,178,504	188,077,357	△ 8,898,853	負債の部合計	180,530,358	170,021,453	10,508,905
その他の固定資産	203,921,153	190,749,096	13,172,057	純 資 産 の 部			
建物	12,743,216	13,354,021	△ 610,805	基本金	55,841,950	55,841,950	0
構築物	3,350,666	3,781,971	△ 431,305	基本金	55,841,950	55,841,950	0
機械及び装置	1,524,251	305,892	1,218,359	国庫補助金等特別積立金	110,290,189	112,849,763	△ 2,559,574
車輛運搬具	7	7	0	国庫補助金等特別積立金	110,290,189	112,849,763	△ 2,559,574
器具及び備品	6,587,780	6,711,070	△ 123,290	その他の積立金	145,982,546	133,251,186	12,731,360
権利	76,440	76,440	0	人件費積立金	63,750,593	63,750,593	0
退職給付引当資産	35,601,831	31,748,017	3,853,814	事業推進費積立金	16,721,513	15,950,593	770,920
人件費積立資産	63,750,593	63,750,593	0	修繕積立金	35,250,402	24,450,000	10,800,402
事業推進費積立資産	16,721,513	15,950,593	770,920	備品等購入積立金	10,260,038	9,100,000	1,160,038
修繕積立資産	31,850,402	24,450,000	7,400,402	施設整備等積立金	20,000,000	20,000,000	0
備品等購入積立資産	10,260,038	9,100,000	1,160,038	次期繰越活動増減差額	187,208,007	179,186,276	8,021,731
施設整備等積立資産	20,000,000	20,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	20,753,091	20,934,874	△ 181,783
差入保証金	1,351,500	1,351,500	0	純資産の部合計	499,322,692	481,129,175	18,193,517
長期前払費用	102,916	168,992	△ 66,076	負債及び純資産の部合計	679,853,050	651,150,628	28,702,422
資産の部合計	679,853,050	651,150,628	28,702,422				

財産目録

平成30年3月31日現在

社会福祉法人せたがや桜の木会

(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	—	—	1,171,719
当座預金	郵便銀行/〇一九 (0486989)	—	寄付金受入れ口座として	—	—	760,306
普通預金	三菱東京UFJ銀行世田谷上町支店 (3919368)	—		—	—	10,554,047
	三菱東京UFJ銀行世田谷上町支店 (1149570)	—		—	—	20,220
	芝信用金庫代沢支店 (9958042)	—		—	—	352,315
	三菱東京UFJ銀行三軒茶屋支店 (3556332)	—		—	—	3
	三菱東京/成城学園前支店 (5051882)	—		—	—	193,163
	みずほ銀行/千歳船橋支店 (1998612)	—		—	—	25,946,827
	三菱東京/三軒茶屋支店 (3503607)	—		—	—	35,954,594
	三菱東京/三軒茶屋支店 (1030322)	—		—	—	4,301,174
	三井住友/世田谷支店 (5169122)	—		—	—	700,760
	三菱東京UFJ銀行/成城学園前支店 (0009884)	—		—	—	24,390,409
	みずほ銀行/成城支店 (1123446)	—		—	—	2,816,200
	三菱東京UFJ/世田谷上町支店 (1149539)	—		—	—	19,492,102
	三菱東京UFJ/東松原支店 (3761232)	—		—	—	1,104,205
	三菱東京/世田谷上町支店 (1149547)	—		—	—	4,245,158
	三菱東京/世田谷上町支店 (4504748)	—		—	—	1,282,398
	三菱東京/世田谷上町支店 (0085040)	—		—	—	20,411,778
	三菱東京/世田谷上町支店 (1149844)	—		—	—	1,549,943
	三菱東京/成城学園前支店 (1122539)	—		—	—	861,771
	三菱東京/世田谷上町支店 (1149554)	—		—	—	17,505,052
	三菱東京/用賀出張所 (3876537)	—		—	—	1,194,763
	三菱東京UFJ/世田谷上町 (1128038)	—		—	—	7,285,050
	芝信用金庫代沢支店 (9959577)	—		—	—	100,801
	みずほ銀行千歳船橋支店 (2129332)	—		—	—	34,276
	みずほ銀行千歳船橋支店 (2129324)	—		—	—	872,603
	三菱東京UFJ銀行成城学園前支店	—		—	—	606,495
			小計			183,708,132
事業未収金	世田谷区 商品販売先 国保連連合会	—	指定管理料(処遇改善加算分) 売掛金 障害福祉サービス費収入	—	—	68,833,010
未収金		—	利用者給食費 利用者利用料	—	—	3,247,875
未収補助金	世田谷区	—	研修費補助金	—	—	423,791
貯蔵品	世田谷区	—	防犯カメラ設備設置補助金 自主生産品用消耗品等	—	—	1,042,704
商品・製品		—	養成研修テキスト	—	—	921,480
原材料		—	自主生産販売品	—	—	1,148,015
立替金	職員	—	自主生産品材料	—	—	263,641
前払金	商品販売先	—	給食代	—	—	421,600
前払費用	河野ビル	—	商品発送料	—	—	321,646
仮払金		—	喜多見夢工房分室賃料 火災保険料	—	—	189,749
			流動資産合計			260,521,643
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	世田谷区代田1丁目29番5号	—	第2種社会福祉事業である居宅介護等に使用している。	36,231,750	—	36,231,750
建物	世田谷区代田1丁目29番5号	2002	第2種社会福祉事業である居宅介護等に使用している。	179,178,504	—	179,178,504
	世田谷区世田谷3丁目9番1号	2015	第2種社会福祉事業である就労継続支援等に使用している。			
			基本財産合計			215,410,254
(2) その他の固定資産						
建物	世田谷区船橋7丁目8番3号 イナバ物置	2002	第2種社会福祉事業である児童発達支援事業等に使用している。	12,743,216	—	12,743,216
	世田谷区千歳台3丁目31番9号 トイレ・ス扉	2016	第2種社会福祉事業である生活介護事業に使用している。			
	世田谷区喜多見8丁目1番4号 改修工事費用	2016	第2種社会福祉事業である就労継続支援B型に使用している。			
構築物	わくわく祖師谷拠点 2階相談室引き戸	2012	第2種社会福祉事業である就労継続支援B型等に使用している。	3,350,666	—	3,350,666
	わくわく祖師谷拠点 店舗テント	2012	第2種社会福祉事業である就労継続支援B型等に使用している。			
	上町拠点 舗装道路・舗装路面・塀・植栽	2015	第2種社会福祉事業である就労継続支援B型等に使用している。			
機械及び装置	わくわく祖師谷拠点区分 リバースシート	2010	第2種社会福祉事業である就労継続支援B型等で使用している。	1,524,251	—	1,524,251
	喜多見夢工房拠点区分 かき餅カッター	2017	第2種社会福祉事業である就労継続支援B型で使用している。			
	上町工房拠点区分 食品乾燥機&電源設備	2017	第2種社会福祉事業である就労継続支援B型で使用している。			
車輛運搬具	下馬・わくわく・大原・上町・喜多見・用賀拠点区分 車輛7台	—	第2種社会福祉事業である就労継続支援B型等で使用している。	7	—	7
器具及び備品	本部・千歳台・下馬・わくわく・大原・上町喜多見・用賀・P&L&M拠点区分	—	第2種社会福祉事業である就労継続支援B型等で使用している。	6,587,780	—	6,587,780
権利		—		—	—	76,440
退職給付引当資産	従事者共済会	—		—	—	35,601,831
人件費積立資産	本部拠点 芝信用金庫/定期9863518	—	将来における人件費のために積み立てている定期預金	—	—	63,750,593
	千歳台拠点 みずほ銀行/定期6539098	—	将来における事業推進の目的のために積み立てている定期預金	—	—	16,721,513
	下馬拠点 三菱東京UFJ銀行/普通0095761	—	将来における修繕の目的のために積み立てている定期預金	—	—	31,850,402
	わくわく拠点 三菱東京UFJ銀行/定期0021722	—	将来における修繕の目的のために積み立てている定期預金	—	—	
	大原拠点 三菱東京UFJ銀行/定期0026263	—	将来における修繕の目的のために積み立てている定期預金	—	—	
	用賀拠点 三菱東京UFJ銀行/定期0026292	—	将来における修繕の目的のために積み立てている定期預金	—	—	
	本部拠点 三菱東京UFJ銀行/定期0017193	—	将来における修繕の目的のために積み立てている定期預金	—	—	
事業推進費積立資産	千歳台拠点 みずほ銀行/定期6539098	—	将来における修繕の目的のために積み立てている定期預金	—	—	
	下馬拠点 三菱東京UFJ銀行/普通0095774	—	将来における修繕の目的のために積み立てている定期預金	—	—	
	本部拠点 三菱東京UFJ銀行/定期0017211	—	将来における修繕の目的のために積み立てている定期預金	—	—	
修繕積立資産	千歳台拠点 みずほ銀行/定期6539098	—	将来における修繕の目的のために積み立てている定期預金	—	—	
	下馬拠点 三菱東京UFJ銀行/普通0095774	—	将来における修繕の目的のために積み立てている定期預金	—	—	
	わくわく拠点 三菱東京UFJ銀行/定期0021722	—	将来における修繕の目的のために積み立てている定期預金	—	—	
	上町拠点 三菱東京UFJ銀行/定期0026276	—	将来における修繕の目的のために積み立てている定期預金	—	—	
	本部拠点 三菱東京UFJ銀行/定期0017211	—	将来における修繕の目的のために積み立てている定期預金	—	—	
備品等購入積立資産	千歳台拠点 みずほ銀行/定期6539098	—	将来における修繕の目的のために積み立てている定期預金	—	—	
	下馬拠点 三菱東京UFJ銀行/普通0095774	—	将来における修繕の目的のために積み立てている定期預金	—	—	
	わくわく拠点 三菱東京UFJ銀行/定期0021722	—	将来における修繕の目的のために積み立てている定期預金	—	—	
	大原拠点 三菱東京UFJ銀行/定期0026263	—	将来における修繕の目的のために積み立てている定期預金	—	—	
	上町拠点 三菱東京UFJ銀行/定期0026276	—	将来における修繕の目的のために積み立てている定期預金	—	—	
	大原拠点 三菱東京UFJ銀行/定期0026263	—	将来における修繕の目的のために積み立てている定期預金	—	—	
施設整備等積立資産	本部拠点 世田谷区喜多見8丁目1番4号	—	将来における施設整備の目的のために積み立てている定期預金	—	—	20,000,000
差入保証金	喜多見拠点 世田谷区喜多見8丁目1番4号	—	倉庫	—	—	1,351,500
長期前払費用	車輛リサイクル預託金	—	喜多見夢工房分室	—	—	102,916
	上町拠点区分 火災保険料	—		—	—	
			その他の固定資産合計			203,921,153
			固定資産合計			419,331,407
			資産合計			679,853,050
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	10,707,767
その他の未払金		—		—	—	12,281,038
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	3,180,000
未払費用		—		—	—	29,270,200
預り金		—		—	—	174,470
職員預り金		—		—	—	2,243,389
仮受金		—		—	—	330,000
賞与引当金		—		—	—	35,861,663
			流動負債合計			94,048,527
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	50,880,000
退職給付引当金		—		—	—	35,601,831
			固定負債合計			86,481,831
			負債合計			180,530,358
			差引純資産			499,322,692

法人単位資金収支予算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人せたがや桜の木会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	585,000	142,536	442,464
	就労支援事業収入	49,088,056	47,846,056	1,242,000
	障害福祉サービス等事業収入	828,460,550	800,878,018	27,582,532
	借入金利息補助金収入	364,000	390,000	△ 26,000
	経常経費寄附金収入	405,000	1,291,640	△ 886,640
	受取利息配当金収入	43,500	62,310	△ 18,810
	その他の収入	1,364,000	1,870,513	△ 506,513
	事業活動収入計(1)	880,310,106	852,481,073	27,829,033
	支出			
人件費支出	616,382,071	587,953,234	28,428,837	
事業費支出	73,848,492	71,817,284	2,031,208	
事務費支出	155,864,367	131,689,789	24,174,578	
就労支援事業支出	49,088,056	47,846,056	1,242,000	
支払利息支出	400,000	431,000	△ 31,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	24,577	△ 24,577	
事業活動支出計(2)	895,582,986	839,761,940	55,821,046	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 15,272,880	12,719,133	△ 27,992,013	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	3,252,920	△ 3,252,920
	施設整備等収入計(4)	0	3,252,920	△ 3,252,920
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	3,181,000	3,182,000	△ 1,000
固定資産取得支出	0	3,807,320	△ 3,807,320	
施設整備等支出計(5)	3,181,000	6,989,320	△ 3,808,320	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,181,000	△ 3,736,400	555,400	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	860,200	△ 860,200
	その他の活動収入計(7)	0	860,200	△ 860,200
	支出			
	積立資産支出	5,709,240	14,468,440	△ 8,759,200
その他の活動支出計(8)	5,709,240	14,468,440	△ 8,759,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,709,240	△ 13,608,240	7,899,000	
予備費支出(10)	443,157	0	443,157	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 24,606,277	△ 4,625,507	△ 19,980,770	
前期末支払資金残高(12)	183,344,721	187,970,228	△ 4,625,507	
当期末支払資金残高(11)+(12)	158,738,444	183,344,721	△ 24,606,277	