

決 算 報 告 書

(第 2 期)

(自) 平成 30 年 4 月 1 日
(至) 平成 31 年 3 月 31 日

社 会 福 祉 法 人 橙

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

法人名：社会福祉法人橙

(単位： 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	37,900,000	38,067,870	△ 167,870	
	受取利息配当金収入	200	243	△ 43	
	その他の収入	34,000	34,805	△ 805	
	事業活動収入計	37,934,200	38,102,918	△ 168,718	
	人件費支出	31,300,000	30,679,628	620,372	
	事業費支出	11,520,000	10,993,038	526,962	
	事務費支出	6,575,000	6,049,744	525,256	
	支払利息支出	550,000	545,288	4,712	
	事業活動支出計	49,945,000	48,267,698	1,677,302	
	事業活動資金収支差額	△ 12,010,800	△ 10,164,780	△ 1,846,020	
施設整備等による収支	施設整備等収入計	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	1,250,000	1,250,000	0	
	固定資産取得支出	9,850,000	9,562,900	287,100	
	施設整備等支出計	11,100,000	10,812,900	287,100	
	施設整備等資金収支差額	△ 11,100,000	△ 10,812,900	△ 287,100	
	その他の活動収入計	20,124,000	20,124,000	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	長期貸付金回収収入	124,000	124,000	0	
	その他の活動収入計	20,124,000	20,124,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,672,000	2,672,000	0	
	積立資産支出	350,000	350,940	△ 940	
	その他の活動支出計	3,022,000	3,022,940	△ 940	
その他の活動資金収支差額		17,102,000	17,101,060	940	
予備費支出		0	—	0	
当期資金収支差額合計		△ 6,008,800	△ 3,876,620	△ 2,132,180	
前期末支払資金残高		31,316,204	31,316,204	0	
当期末支払資金残高		25,307,404	27,439,584	△ 2,132,180	

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人橙

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	38,067,870	0	38,067,870
	経常経費寄附金収益	0	23,639,656	△ 23,639,656
	サービス活動収益計	38,067,870	23,639,656	14,428,214
	費用			
	人件費	31,485,568	692,154	30,793,414
	事業費	10,993,038	1,186,762	9,806,276
	事務費	6,049,744	1,989,016	4,060,728
	減価償却費	8,865,720	739,092	8,126,628
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,742,145	△ 275,809	△ 6,466,336
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計	50,651,925	4,331,215	46,320,710
	サービス活動増減差額	△ 12,584,055	19,308,441	△ 31,892,496
	収益			
	受取利息配当金収益	243	151	92
	その他のサービス活動外収益	34,805	0	34,805
	サービス活動外収益計	35,048	151	34,897
	費用			
	支払利息	545,288	300,092	245,196
	サービス活動外費用計	545,288	300,092	245,196
	サービス活動外増減差額	△ 510,240	△ 299,941	△ 210,299
経常増減差額		△ 13,094,295	19,008,500	△ 32,102,795
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	165,462,000	△ 165,462,000
	施設整備等寄附金収益	0	4,386,094	△ 4,386,094
	特別収益計	0	169,848,094	△ 169,848,094
	費用			
	基本金組入額	0	28,000,000	△ 28,000,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	165,462,000	△ 165,462,000
	特別費用計	0	193,462,000	△ 193,462,000
	特別増減差額	0	△ 23,613,906	23,613,906
	当期活動増減差額	△ 13,094,295	△ 4,605,406	△ 8,488,889
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	△ 4,605,406	0	△ 4,605,406
	当期末繰越活動増減差額	△ 17,699,701	△ 4,605,406	△ 13,094,295
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	△ 17,699,701	△ 4,605,406	△ 13,094,295

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人橙

(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	30,635,601	31,822,965	△ 1,187,364	流動負債	3,651,017	506,761	3,144,256
現金預金	22,111,982	31,822,965	△ 9,710,983	事業未払金	152,124	0	152,124
事業未収金	8,458,719	0	8,458,719	その他の未払金	826,973	478,097	348,876
未収収益	14,900	0	14,900	役員等短期借入金	1,000	0	1,000
前払費用	50,000	0	50,000	未払費用	2,010,987	0	2,010,987
				預り金	3,684	28,664	△ 24,980
				職員預り金	201,249	0	201,249
				賞与引当金	455,000	0	455,000
固定資産	268,288,701	267,364,581	924,120	固定負債	126,528,940	110,100,000	16,428,940
基本財産	246,850,853	251,810,927	△ 4,960,074	設備資金借入金	108,850,000	110,100,000	△ 1,250,000
土地	4,220,526	4,220,526	0	長期運営資金借入金	17,328,000	0	17,328,000
建物	242,630,327	247,590,401	△ 4,960,074	退職給付引当金	350,940	0	350,940
その他の固定資産	21,437,848	15,553,654	5,884,194	負債の部合計	130,179,957	110,606,761	19,573,196
機械及び装置	3,498,980	3,864,600	△ 365,620	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	7,020,180	1,147,887	5,872,293	基本金	28,000,000	28,000,000	0
器具及び備品	8,590,560	8,339,993	250,567	国庫補助金等特別積立金	158,444,046	165,186,191	△ 6,742,145
ソフトウェア	349,953	449,939	△ 99,986	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	1,627,235	1,751,235	△ 124,000	次期繰越活動増減差額	△ 17,699,701	△ 4,605,406	△ 13,094,295
退職給付引当資産	350,940	0	350,940	(うち当期活動増減差額)	△ 13,094,295	△ 4,605,406	△ 8,488,889
				純資産の部合計	168,744,345	188,580,785	△ 19,836,440
資産の部合計	298,924,302	299,187,546	△ 263,244	負債及び純資産の部合計	298,924,302	299,187,546	△ 263,244