

平成 30 年度

決 算 報 告 書

社会福祉法人こだま福祉会

財 産 目 録

別紙4

社会福祉法人こだま福祉社会
合計

2019年3月31日現在

(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
【資産の部】						
流動資産						
現金預金						
現金						46,193
現金 本部						21,553
預金 法人本部 りそな711	りそな銀行新金岡支店		運転資金			1,417,139
預金 福祉事業活動 りそな636	りそな銀行新金岡支店		運転資金			51,646,040
預金 就労支援事業 りそな721	りそな銀行新金岡支店					267,920
預金 ゆうちょ銀行						102,000
現金預金小計						53,500,845
事業未収金						6,194,076
前払費用						631,624
サービス区分貸付金						8,770,975
流動資産合計						69,097,520
固定資産						
基本財産						
定期預金	りそな銀行新金岡支店		基本金			10,000,000
基本財産合計						10,000,000
その他の固定資産						
建物			事務所・事業所 造作			4,334,282
車両運搬具			送迎用車両			2,706,241
器具及び備品			備忘記録			7
退職給付引当資産						1,301,792
工賃変動積立資産	定期預金 りそな銀行新金岡支店 3089957		定期預金入金による積立資産			298,078
設備等整備積立資産	定期預金 りそな銀行新金岡支店 3089960		定期預金入金による積立資産			476,465
差入保証金			駐車場 賃貸借契約に基づく預け保証金 5台分			90,000
長期前払費用						1,400,528
その他の固定資産						
リサイクル預託金						12,760
その他の固定資産小計						12,760
その他の固定資産合計						10,620,153
固定資産合計						20,620,153
資産合計						89,717,673
【負債の部】						
流動負債						
事業未払金			経常経費の期末未払い分			13,007
その他の未払金			経常経費の期末未払い分			1,448,719
未払費用						34,700
預り金						102,000
職員預り金						
職員預り金(所得税)						50,153
職員預り金(住民税)						34,400

職員預り金(社会保険)						204,413
職員預り金(退職共済)						13,656
職員預り金(雇用保険)						37,492
職員預り金(その他)						289,145
職員預り金小計						629,259
サービス区分間借入金						8,770,975
流動負債合計						10,998,660
固定負債						
退職給付引当金						1,353,739
固定負債合計						1,353,739
負債合計						12,352,399
差引純資産						77,365,274

C

C

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人こだま福祉会

(自)2018年 4月 1日 (至)2019年 3月31日

(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				
就労支援事業収入	1,300,000	1,133,315	166,685	
就労支援事業収入	1,300,000	1,133,315	166,685	
障害福祉サービス等事業収入	52,870,000	44,086,292	8,783,708	
自立支援給付費収入	34,200,000	40,566,622	△6,366,622	
介護給付費収入	15,200,000	24,122,708	△8,922,708	
訓練等給付費収入	19,000,000	16,443,914	2,556,086	
障害児施設給付費収入	18,000,000	2,569,234	15,430,766	
障害児通所給付費収入	18,000,000	2,569,234	15,430,766	
利用者負担金収入	670,000	950,436	△280,436	
利用者負担金収入	670,000	950,436	△280,436	
その他の事業収入	40,000		40,000	
バザー事業収入	40,000		40,000	
経常経費寄附金収入	45,000	70,000	△25,000	
経常経費寄附金収入	45,000	70,000	△25,000	
受取利息配当金収入	1,200	1,498	△298	
受取利息配当金収入	1,200	1,498	△298	
その他の収入		1,702,450	△1,702,450	
雑収入		1,702,450	△1,702,450	
事業活動収入計(1)	54,256,200	46,993,555	7,262,645	
支出				
人件費支出	37,035,000	26,501,252	10,533,748	
職員給料支出	18,100,000	10,783,481	7,316,519	
職員賞与支出	3,900,000	3,105,600	794,400	
非常勤職員給与支出	10,800,000	9,125,877	1,674,123	
退職給付支出	354,000	178,000	176,000	
法定福利費支出	3,881,000	3,308,294	572,706	
事業費支出	4,150,000	4,104,908	45,092	
給食費支出	190,000	74,426	115,574	
保健衛生費支出	100,000	6,082	93,918	
教養娯楽費支出	1,360,000	1,460,125	△100,125	
水道光熱費支出	380,000	493,636	△113,636	
消耗器具備品費支出	150,000	298,795	△148,795	
保険料支出	850,000	678,310	171,690	
葬祭費支出	20,000		20,000	
車輛費支出	940,000	1,093,534	△153,534	
雑支出	160,000		160,000	
事務費支出	11,570,000	7,976,981	3,593,019	
福利厚生費支出	500,000	297,189	202,811	
旅費交通費支出	147,000	20,210	126,790	
研修研究費支出	270,000	277,980	△7,980	
事務消耗品費支出	390,000	213,247	176,753	
印刷製本費支出	130,000	20,825	109,175	
水道光熱費支出	300,000		300,000	
修繕費支出	390,000	121,723	268,277	
通信運搬費支出	480,000	341,042	138,958	
会議費支出	70,000	1,208	68,792	
業務委託費支出	200,000	324,000	△124,000	
手数料支出	940,000	1,094,672	△154,672	
保険料支出	240,000	63,728	176,272	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
賃借料支出	220,000	396,468	△176,468	
土地・建物賃借料支出	6,608,000	4,484,212	2,123,788	
租税公課支出	20,000	10,350	9,650	
保守料支出	185,000	253,707	△68,707	
渉外費支出		42,420	△42,420	
諸会費支出	90,000	10,000	80,000	
雑支出	390,000	4,000	386,000	
就労支援事業支出		992,890	△992,890	
就労支援事業販売原価支出		992,890	△992,890	
就労支援事業製造原価支出		992,890	△992,890	
その他の支出		69,322	△69,322	
雑支出		69,322	△69,322	
事業活動支出計(2)	52,755,000	39,645,353	13,109,647	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,501,200	7,348,202	△5,847,002	
【施設整備等による収支】				
収入				
固定資産売却収入		300,000	△300,000	
車輛運搬具売却収入		300,000	△300,000	
施設整備等収入計(4)		300,000	△300,000	
支出				
固定資産取得支出		2,744,432	△2,744,432	
車輛運搬具取得支出		2,744,432	△2,744,432	
施設整備等支出計(5)		2,744,432	△2,744,432	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,444,432	2,444,432	
【その他の活動による収支】				
収入				
積立資産取崩収入		110,028	△110,028	
退職給付引当資産取崩収入		110,028	△110,028	
サービス区分間繰入金収入		275,973	△275,973	
サービス区分間繰入金収入		275,973	△275,973	
その他の活動による収入		60,000	△60,000	
差入保証金収入		60,000	△60,000	
その他の活動収入計(7)		446,001	△446,001	
支出				
積立資産支出		240,992	△240,992	
退職給付引当資産支出		240,992	△240,992	
サービス区分間長期借入金返済支出	1,200,000		1,200,000	
サービス区分間長期借入金返済支出	1,200,000		1,200,000	
サービス区分間繰入金支出		275,973	△275,973	
サービス区分間繰入金支出		275,973	△275,973	
その他の活動による支出		644,384	△644,384	
長期前払費用支出		631,624	△631,624	
リサイクル預託金支出		12,760	△12,760	
その他の活動支出計(8)	1,200,000	1,161,349	38,651	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,200,000	△715,348	△484,652	
予備費支出(10)	505,200		505,200	
予備費支出	505,200		505,200	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△204,000	4,188,422	△4,392,422	
前期末支払資金残高(12)		53,910,438	△53,910,438	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△204,000	58,098,860	△58,302,860	

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人こだま福祉会

(自)2018年 4月 1日 (至)2019年 3月31日

(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			
就労支援事業収益	1,133,315	1,105,250	28,065
就労支援事業収益	1,133,315	1,105,250	28,065
障害福祉サービス等事業収益	44,086,292	49,473,610	△5,387,318
自立支援給付費収益	40,566,622	38,888,123	1,678,499
介護給付費収益	24,122,708	20,563,150	3,559,558
訓練等給付費収益	16,443,914	18,324,973	△1,881,059
障害児施設給付費収益	2,569,234	10,124,622	△7,555,388
障害児通所給付費収益	2,569,234	10,124,622	△7,555,388
利用者負担金収益	950,436	460,865	489,571
利用者負担金収益	950,436	460,865	489,571
その他の事業収益		47,400	△47,400
バザー事業収益		47,400	△47,400
経常経費寄附金収益	70,000	35,000	35,000
経常経費寄附金収益	70,000	35,000	35,000
サービス活動収益計(1)	45,289,607	50,661,260	△5,371,653
費用			
人件費	26,713,085	33,039,023	△6,325,938
職員給料	10,783,481	21,294,245	△10,510,764
職員賞与	3,105,600	3,968,107	△862,507
非常勤職員給与	9,125,877	4,198,844	4,927,033
退職給付費用	389,833	463,168	△73,335
法定福利費	3,308,294	3,114,659	193,635
事業費	4,104,908	3,895,718	209,190
給食費	74,426	173,756	△99,330
保健衛生費	6,082	6,941	△859
被服費		5,435	△5,435
教養娯楽費	1,460,125	608,165	851,960
水道光熱費	493,636	535,611	△41,975
消耗器具備品費	298,795	780,948	△482,153
保険料	678,310	832,080	△153,770
賃借料		51,840	△51,840
車輛費	1,093,534	886,722	206,812
雑費		14,220	△14,220
事務費	7,976,981	10,430,990	△2,454,009
福利厚生費	297,189	369,020	△71,831
旅費交通費	20,210	105,990	△85,780
研修研究費	277,980	107,740	170,240
事務消耗品費	213,247	476,171	△262,924
印刷製本費	20,825		20,825
水道光熱費		91,902	△91,902
修繕費	121,723	214,810	△93,087
通信運搬費	341,042	494,715	△153,673
会議費	1,208	29,176	△27,968
広報費		26,210	△26,210
業務委託費	324,000	1,124,040	△800,040
手数料	1,094,672	560,784	533,888
保険料	63,728	142,380	△78,652
賃借料	396,468	336,700	59,768
土地・建物賃借料	4,484,212	5,946,200	△1,461,988

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
租税公課	10,350	104,200	△93,850
保守料	253,707	168,365	85,342
渉外費	42,420	101,587	△59,167
諸会費	10,000	19,200	△9,200
雑費	4,000	11,800	△7,800
就労支援事業費用	992,890	1,045,100	△52,210
就労支援事業販売原価	992,890	1,045,100	△52,210
当期就労支援事業製造原価	992,890	1,045,100	△52,210
減価償却費	358,161	1,474,665	△1,116,504
減価償却費	358,161	1,474,665	△1,116,504
国庫補助金等特別積立金取崩額	△109,706	△510,000	400,294
国庫補助金等特別積立金取崩額	△109,706	△510,000	400,294
サービス活動費用計(2)	40,036,319	49,375,496	△9,339,177
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,253,288	1,285,764	3,967,524
【サービス活動外増減の部】			
収益			
受取利息配当金収益	1,498	1,522	△24
受取利息配当金収益	1,498	1,522	△24
その他のサービス活動外収益	1,702,450	1,651,000	51,450
受入研修費収益		30,000	△30,000
雑収益	1,702,450	1,621,000	81,450
サービス活動外収益計(4)	1,703,948	1,652,522	51,426
費用			
その他のサービス活動外費用	269,412	25,108	244,304
雑損失	269,412	25,108	244,304
サービス活動外費用計(5)	269,412	25,108	244,304
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,434,536	1,627,414	△192,878
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,687,824	2,913,178	3,774,646
【特別増減の部】			
収益			
固定資産売却益	74,999		74,999
車輛運搬具売却益	74,999		74,999
サービス区分間繰入金収益	275,973	5,000,000	△4,724,027
サービス区分間繰入金収益	275,973	5,000,000	△4,724,027
その他の特別収益	53,280	55,510	△2,230
その他の特別収益(非資金)	53,280	55,510	△2,230
特別収益計(8)	404,252	5,055,510	△4,651,258
費用			
固定資産売却損・処分損	601,754		601,754
建物売却損・処分損	601,752		601,752
車輛運搬具売却損・処分損	2		2
サービス区分間繰入金費用	275,973	5,000,000	△4,724,027
サービス区分間繰入金費用	275,973	5,000,000	△4,724,027
その他の特別損失	72,000		72,000
その他の特別損失(非資金)	72,000		72,000
特別費用計(9)	949,727	5,000,000	△4,050,273
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△545,475	55,510	△600,985
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,142,349	2,968,688	3,173,661
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	55,496,565	52,588,206	2,908,359
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	61,638,914	55,556,894	6,082,020
その他の積立金積立額(16)		60,329	△60,329
工賃変動積立金積立額		60,219	△60,219
設備等整備積立金積立額		110	△110
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	61,638,914	55,496,565	6,142,349

法人単位貸借対照表

社会福祉法人こだま福祉会

2019年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】			
流動資産	69,097,520	65,097,754	3,999,766
現金預金	53,500,845	46,171,916	7,328,929
現金	46,193	88,769	△42,576
現金 本部	21,553	32,759	△11,206
現金 放課後等デイ		31,964	△31,964
現金 放課後等児童日常費		644	△644
預金 法人本部 りそな711	1,417,139	1,995,387	△578,248
預金 福祉事業活動 りそな636	51,646,040	43,617,116	8,028,924
預金 就労支援事業 りそな721	267,920	280,493	△12,573
預金 ゆうちょ銀行	102,000		102,000
預金 放課後等デイ りそな008		124,784	△124,784
事業未収金	6,194,076	8,584,586	△2,390,510
前払金		20,040	△20,040
前払費用	631,624	631,624	
サービス区分間貸付金	8,770,975	9,689,588	△918,613
固定資産	20,620,153	18,657,097	1,963,056
基本財産	10,000,000	10,000,000	
定期預金	10,000,000	10,000,000	
その他の固定資産	10,620,153	8,657,097	1,963,056
建物	4,334,282	5,052,880	△718,598
車輛運搬具	2,706,241	428,127	2,278,114
器具及び備品	7	7	
退職給付引当資産	1,301,792	2,251,540	△949,748
工賃変動積立資産	298,078	298,078	
設備等整備積立資産	476,465	476,465	
差入保証金	90,000	150,000	△60,000
長期前払費用	1,400,528		1,400,528
その他の固定資産	12,760		12,760
リサイクル預託金	12,760		12,760
資産の部合計	89,717,673	83,754,851	5,962,822
【負債の部】			
流動負債	10,998,660	11,187,316	△188,656
事業未払金	13,007	807,724	△794,717
その他の未払金	1,448,719	40,247	1,408,472
未払費用	34,700		34,700
預り金	102,000		102,000
職員預り金	629,259	649,757	△20,498
職員預り金 (所得税)	50,153	111,416	△61,263
職員預り金 (住民税)	34,400	67,400	△33,000
職員預り金 (社会保険)	204,413	359,467	△155,054
職員預り金 (退職共済)	13,656	22,112	△8,456
職員預り金 (雇用保険)	37,492	49,219	△11,727
職員預り金 (その他)	289,145	40,143	249,002
サービス区分間借入金	8,770,975	9,689,588	△918,613
固定負債	1,353,739	1,234,904	118,835
退職給付引当金	1,353,739	1,234,904	118,835
負債の部合計	12,352,399	12,422,220	△69,821
【純資産の部】			
基本金	11,000,000	11,000,000	
基本金	11,000,000	11,000,000	

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
第1号基本金	10,000,000	10,000,000	
第3号基本金	1,000,000	1,000,000	
国庫補助金等特別積立金	3,891,667	4,001,373	△109,706
国庫補助金等特別積立金	3,891,667	4,001,373	△109,706
その他の積立金	834,693	834,693	
工賃変動積立金	358,228	358,228	
設備等整備積立金	476,465	476,465	
次期繰越活動増減差額	61,638,914	55,496,565	6,142,349
次期繰越活動増減差額	61,638,914	55,496,565	6,142,349
(うち当期活動増減差額)	6,142,349	2,968,688	3,173,661
純資産の部合計	77,365,274	71,332,631	6,032,643
負債及び純資産の部合計	89,717,673	83,754,851	5,962,822