

# 2018年度 社会福祉法人キリスト者奉仕会決算報告

## 資金収支計算書

(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
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	24,540,472	24,593,440	△52,968	
就労支援事業収入	165,254,503	153,814,467	11,440,036	
障害福祉サービス等事業収入	678,305,305	687,625,704	△9,320,399	
事業収入	733,000	713,250	19,750	
私的契約利用料収入	153,000	139,020	13,980	
経常経費寄附金収入	2,619,819	2,807,472	△187,653	
受取利息配当金収入	14,929	16,139	△1,210	
その他の収入	17,761,588	15,671,634	2,089,954	
事業活動収入計(1)	889,382,616	885,381,126	4,001,490	
<b>支出</b>				
人件費支出	455,833,218	460,331,407	△4,498,189	
事業費支出	78,904,869	67,841,250	11,063,619	
事務費支出	70,440,919	66,871,891	3,569,028	
就労支援事業支出	169,551,080	163,782,202	5,768,878	
支払利息支出	1,502,388	1,500,474	1,914	
その他の支出	284,000	116,020	167,980	
流動資産評価損等による資金減少額	270,432	220,432	50,000	
事業活動支出計(2)	776,786,906	760,663,676	16,123,230	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	112,595,710	124,717,450	△12,121,740	
<b>収入</b>				
固定資産売却収入	107,640	311,644	△204,004	
施設整備等収入計(4)	107,640	311,644	△204,004	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	4,904,000	4,904,000	0	
固定資産取得支出	23,950,540	23,554,224	396,316	
固定資産除却・廃棄支出	1	1	0	
施設整備等支出計(5)	28,854,541	28,458,224	396,317	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△28,746,901	△28,146,580	△600,321	
<b>収入</b>				
積立資産取崩収入	19,142,158	16,849,518	2,292,640	
その他の活動による収入	158,000	262,000	△104,000	
その他の活動収入計(7)	19,300,158	17,111,518	2,188,640	
<b>支出</b>				
積立資産支出	10,882,000	50,458,728	△39,576,728	
その他の活動による支出	238,000	360,000	△122,000	
その他の活動支出計(8)	11,120,000	50,818,728	△39,698,728	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,180,158	△33,707,210	41,887,368	
予備費支出(10)	-	-	-	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	92,028,967	62,863,660	29,165,307	
前期末支払資金残高(12)	86,887,406	432,006,751	△345,119,345	
当期末支払資金残高(11)+(12)	178,916,373	494,870,411	△315,954,038	

## 事業活動計算書

(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)
<b>収益</b>			
介護保険事業収益	24,593,440	25,387,180	△793,740
就労支援事業収益	153,814,467	158,611,312	△4,796,845
障害福祉サービス等事業収益	687,625,704	673,485,413	14,140,291
生活保護事業収益	0	3,216,000	△3,216,000
事業収益	713,250	954,900	△241,650
私的契約利用料収益	139,020	253,900	△114,880
経常経費寄附金収益	2,807,472	3,792,678	△985,206
サービス活動収益計(1)	869,693,353	865,701,383	3,991,970
<b>費用</b>			
人件費	462,953,407	481,188,583	△18,235,176
事業費	67,841,250	79,236,946	△11,395,696
事務費	66,871,891	72,720,156	△5,848,265
就労支援事業費用	167,606,399	159,764,738	7,841,661
減価償却費	75,389,781	81,405,320	△6,015,539
国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,743,968	△24,177,598	1,433,630
徴収不能額	220,432	0	220,432
サービス活動費用計(2)	818,139,192	850,138,145	△31,998,953
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	51,554,161	15,563,238	35,990,923
<b>収益</b>			
受取利息配当金収益	16,139	18,472	△2,333
その他のサービス活動外収益	15,671,634	17,405,209	△1,733,575
サービス活動外収益計(4)	15,687,773	17,423,681	△1,735,908
<b>費用</b>			
支払利息	1,500,474	1,442,294	58,180
その他のサービス活動外費用	116,020	495,634	△379,614
サービス活動外費用計(5)	1,616,494	1,937,928	△321,434
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,071,279	15,485,753	△1,414,474
経常増減差額(7)=(3)+(6)	65,625,440	31,048,991	34,576,449
<b>特別増減差額</b>			
施設整備等補助金収益	0	730,000	△730,000
固定資産売却益	107,639	11,689	95,950
特別収益計(8)	107,639	741,689	△634,050
固定資産売却損・処分損	71,659	64,712	6,947
国庫補助金等特別積立金積立額	730,000	△730,000	△730,000
特別費用計(9)	71,659	794,712	△723,053
特別増減差額(10)=(8)-(9)	35,980	△53,023	89,003
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	65,661,420	30,995,968	34,665,452
前期繰越活動増減差額(12)	1,188,470,652	1,151,126,644	37,344,008
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,254,132,072	1,182,122,612	72,009,460
基本金取崩額(14)	-	-	-
その他の積立金取崩額(15)	7,272,790	9,678,040	△2,405,250
その他の積立金積立額(16)	38,260,000	3,330,000	34,930,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,223,144,862	1,188,470,652	34,674,210

## 貸借対照表

2019年3月31日現在

(単位:円)

資産の部	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	593,749,532	571,116,196	22,633,336	流動負債	117,047,121	144,013,445	△26,966,324
現金預金	419,834,940	359,781,316	60,053,624	事業未払金	82,164,751	122,007,078	△39,842,327
事業未収金	118,404,639	120,493,433	△2,088,794	1年以内返済予定設備資金借入金	18,168,000	4,904,000	13,264,000
売掛金	7,955,101	7,298,222	656,879	預り金	13,276	194,510	△181,234
未収金	1,412,688	1,391,088	21,600	職員預り金	8,753,011	8,381,930	371,081
立替金	41,341,820	77,187,860	△35,846,040	前受金	1,178,000	1,228,000	△50,000
前払金	2,242,844	2,915,277	△672,433	仮受金	6,770,083	7,297,927	△527,844
仮払金	2,557,500	2,049,000	508,500				
固定資産	1,671,178,558	1,694,513,661	△23,335,103	固定負債	310,363,600	326,007,600	△15,644,000
基本財産	1,442,224,162	1,497,886,686	△55,662,524	設備資金借入金	303,728,000	321,896,000	△18,168,000
土地	297,656,938	297,656,938	0	退職給付引当金	4,320,600	1,698,600	2,622,000
建物	901,756,194	938,148,017	△36,391,823	敷金・保証金等預り金	2,315,000	2,413,000	△98,000
建物附属設備	183,611,184	197,932,005	△14,320,821				
構築物	59,199,846	64,149,726	△4,949,880				
その他の固定資産	228,954,396	196,626,975	32,327,421				
土地	9,427,411	9,427,411	0				
建物	17,523,846	13,742,503	3,781,343				
建物附属設備	5,544,099	2,171,567	3,372,532				
構築物	3,003,062	3,373,617	△370,555				
機械及び装置	29,091,662	26,285,610	2,806,052				
車両運搬具	13,864,549	16,747,349	△2,882,800				
器具及び備品	30,927,461	38,709,827	△7,782,366				
権利	912,168	1,116,168	△204,000				
ソフトウェア	0	1,995	△1,995				
退職給付引当資産	4,320,600	1,698,600	2,622,000				
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
修繕積立資産	34,071,210	37,479,291	△3,408,081				
備品等購入積立資産	20,240,000	23,418,437	△3,178,437				
施設整備等積立資産	30,000,000	10,000,000	20,000,000				
工賃変動積立資産	2,614,600	2,614,600	0				
設備等整備積立資産	22,213,728	4,640,000	17,573,728				
差入保証金	200,000	200,000	0				
資産の部合計	2,264,928,090	2,265,629,857	△701,767				
				負債及び純資産の部	2,264,928,090	2,265,629,857	△701,767
				基本金	85,325,785	85,325,785	0
				第3号基本金	85,325,785	85,325,785	0
				国庫補助金等特別積立金	414,907,184	438,660,047	△23,752,863
				その他の積立金	114,139,538	83,152,328	30,987,210
				人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
				修繕積立金	34,071,210	37,479,291	△3,408,081
				備品等購入積立金	20,240,000	23,418,437	△3,178,437
				施設・設備整備積立金	30,000,000	10,000,000	20,000,000
				工賃変動積立金	2,614,600	2,614,600	0
				設備等整備積立金	22,213,728	4,640,000	17,573,728
				次期繰越活動増減差額	1,223,144,862	1,188,470,652	34,674,210
				(うち当期活動増減差額)	65,661,420	30,995,968	34,665,452
				純資産の部合計	1,837,517,369	1,795,608,812	41,908,557
				負債及び純資産の部合計	2,264,928,090	2,265,629,857	△701,767