

平成30年度

## 決算報告書

( 第25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 みぎわ会

福岡県行橋市南泉4丁目11番5号

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)  
(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	6,258,000	6,329,795	-71,795
	居宅介護報酬収入 (介護報酬収入)	716,000	729,195	-13,195
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	899,000	864,120	34,880
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	200	-200
	利用者等利用料収入	14,982,000	13,532,048	1,449,952
	就労支援事業収入	207,738,800	207,897,885	-159,085
	障害福祉サービス等事業収入	38,630,000	38,818,455	-188,455
	医療事業収入	0	32,505	-32,505
	経常経費寄附金収入	13,500	4,157	9,343
	受取利息配当金収入	1,030,000	1,337,330	-307,330
その他の収入	270,267,300	269,545,690	721,610	
事業活動収入計(1)	208,811,000	208,929,334	-118,334	
支出	28,380,000	27,516,976	863,024	
人件費支出	24,101,000	22,585,118	1,515,882	
事業費支出	15,345,000	15,528,900	-183,900	
事務費支出	312,000	311,171	829	
就労支援事業支出	276,949,000	274,871,499	2,077,501	
支払利息支出	-6,681,700	-5,325,309	-1,355,891	
その他の施設整備等による収入	0	218,232	-218,232	
施設整備等収入計(4)	0	218,232	-218,232	
設備資金借入金元金償還支出	2,828,000	2,828,000	0	
固定資産取得支出	1,663,000	1,054,859	608,141	
その他の施設整備等による支出	0	769,680	-769,680	
施設整備等による収支	4,491,000	4,652,539	-161,539	
施設整備等資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,491,000	-4,434,307	-56,693	
その他の活動による収支	281,000	281,000	0	
積立資産取崩収入	12,500,000	0	12,500,000	
事業区分間繰入金収入	17,000,000	0	17,000,000	
サービス区分間繰入金収入	29,731,000	281,000	29,500,000	
その他の活動による収入計(7)	600,000	0	600,000	
拠点区分間繰入金支出	17,000,000	0	17,000,000	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	17,600,000	0	17,600,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,131,000	281,000	11,900,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,008,300	-9,479,116	10,487,416	
前期未支払資金残高(12)	71,394,000	218,192,636	-146,798,636	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	72,402,300	208,713,520	-136,311,220	

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	7,923,310	7,131,000	792,310
	介護保険事業収益	13,532,048	14,300,248	-768,200
	就労支援事業収益	207,897,885	224,863,162	-16,965,277
	障害福祉サービス等事業収益	38,818,455	40,849,614	-2,031,159
	医療事業収益	32,506	150,026	-117,520
	経常経費寄附金収益	268,204,204	287,294,050	-19,089,846
	サービス活動収益計(1)	208,929,334	205,323,290	3,606,044
	費用	27,516,977	26,199,785	1,317,192
	人件費	22,585,118	23,521,628	-936,510
	事業費	15,590,102	15,965,925	-375,823
事務費	9,706,907	11,231,899	-1,524,992	
就労支援事業費用	-3,438,180	-3,492,849	54,669	
減価償却費	280,890,258	278,749,678	2,140,580	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,686,054	8,544,372	-21,230,426	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,157	4,228	-71	
サービス活動外増減の部	収益	1,337,330	897,984	439,346
	受取利息配当金収益	1,341,487	902,212	439,275
	その他のサービス活動外収益	311,171	357,605	-46,434
特別増減の部	費用	311,171	357,605	-46,434
	支払利息	311,171	357,605	-46,434
	固定資産売却益	1,030,316	544,607	485,709
	特別収益計(8)	11,655,738	9,088,979	2,566,759
	固定資産売却損・処分損		68,817	-68,817
	その他の特別損失	1	15	-14
	特別費用計(9)		690,703	-690,703
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		690,718	-690,717
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-11,655,739	8,467,078	-20,122,817
	繰越活動増減差額(12)	297,324,385	289,138,307	8,186,078
繰越活動増減差額の部	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	285,668,646	297,605,385	-11,936,739
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	281,000		281,000
	その他の積立金積立額(16)		281,000	-281,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	285,949,646	297,324,385	-11,374,739	

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

資産の部		負債の部	
当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	230,773,516	241,021,444	-10,247,928
現金	1,449,949	1,162,461	287,488
普通預金	150,689,473	158,145,768	-7,456,295
定期預金	21,912,364	21,910,242	2,122
事業未収金	48,774,433	52,749,935	-3,975,502
未収金	21,600	21,600	0
商品・製品	80,690	128,502	-47,812
立替金	6,740,463	5,986,966	753,497
前払費用	1,044,544	937,570	106,974
仮払金	60,000	60,000	0
固定資産	210,007,868	218,502,791	-8,494,923
基本財産	193,677,187	191,952,556	1,724,631
土地	63,913,581	55,927,101	7,986,480
建物	129,763,606	136,025,455	-6,261,849
その他の固定資産	16,380,681	26,550,235	-10,219,554
土地	7,968,518	7,953,975	14,543
建物	980,337	8,408,465	-439,952
構築物	989,964	1,203,108	-222,771
車輛運搬具	5,410,147	2,115,990	-1,126,026
器具及び備品	266,598	6,191,769	-781,622
ソフトウエア	109,116	34,344	74,772
設備整備等積立資産	606,006	281,000	325,006
事業積立資産	109,116	109,116	0
長期前払費用	109,116	163,674	-54,558
資産の部合計	440,781,384	459,524,235	-18,742,851
負債及び純資産の部合計	440,781,384	442,332	440,781,384
流動負債	21,979,806	21,979,806	0
事業未払金	12,637,697	12,637,697	0
預り金	1,200,570	1,200,570	0
職員預り金	7,347,539	7,347,539	0
仮受金	793,500	793,500	0
固定負債	17,761,000	17,761,000	0
設備資金借入金	17,761,000	17,761,000	0
負債の部合計	39,740,806	39,740,806	0
純資産の部	410,810,578	412,583,429	-11,772,851
基本金	41,356,036	41,356,036	0
基本財産	41,356,036	41,356,036	0
その他の積立金	281,000	281,000	0
設備整備等積立金	281,000	281,000	0
次期繰越活動増減差額	285,949,646	285,949,646	0
次期繰越活動増減差額	297,324,385	297,324,385	0
(うち当期活動増減差額)	-11,655,739	8,467,078	-20,122,817
純資産の部合計	401,041,078	416,234,929	-15,193,851
負債及び純資産の部合計	440,781,384	459,524,235	-18,742,851