

本部拠点拠点区分 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

(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 | | | | |
| | 借入金利息補助金収入 | 250,000 | 249,106 | 894 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 100,000 | 50,000 | 50,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,090,000 | 1,089,284 | 716 | |
| | その他の収入 | 110,000 | 104,760 | 5,240 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 40,000 | 36,800 | 3,200 | |
| | 雑収入 | 70,000 | 67,960 | 2,040 | |
| | 雑収入 | 70,000 | 67,960 | 2,040 | |
| | 事業活動収入計(1) | 1,550,000 | 1,493,150 | 56,850 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 4,400,000 | 4,185,793 | 214,207 | |
| | 役員報酬支出 | 3,800,000 | 3,615,440 | 184,560 | |
| | 法定福利費支出 | 600,000 | 570,353 | 29,647 | |
| | 事務費支出 | 1,630,000 | 1,497,763 | 132,237 | |
| | 福利厚生費支出 | 310,000 | 301,630 | 8,370 | |
| 旅費交通費支出 | 230,000 | 220,920 | 9,080 | | |
| 研修研究費支出 | 120,000 | 112,052 | 7,948 | | |
| 事務消耗品費支出 | 10,000 | 8,726 | 1,274 | | |
| 通信運搬費支出 | 50,000 | 37,550 | 12,450 | | |
| 手数料支出 | 20,000 | 18,168 | 1,832 | | |
| 賃借料支出 | 540,000 | 483,336 | 56,664 | | |
| 租税公課支出 | 10,000 | | 10,000 | | |
| 諸会費支出 | 140,000 | 119,200 | 20,800 | | |
| 雑支出 | 200,000 | 196,181 | 3,819 | | |
| 雑支出 | 200,000 | 196,181 | 3,819 | | |
| 支払利息支出 | 140,000 | 132,300 | 7,700 | | |
| 事業活動支出計(2) | 6,170,000 | 5,815,856 | 354,144 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 4,620,000 | 4,322,706 | 297,294 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 3,360,000 | 3,350,452 | 9,548 | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 3,360,000 | 3,350,452 | 9,548 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 3,360,000 | 3,350,452 | 9,548 | |
| | 支出 | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 2,100,000 | 2,100,000 | 0 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 2,100,000 | 2,100,000 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 1,260,000 | 1,250,452 | 9,548 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
| 施設・整備等積立資産支出 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | | |
| その他の活動支出計(8) | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | | |
| 予備費支出(10) | 2,480,000 | | 2,480,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 2,840,000 | 72,254 | 2,767,746 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 2,840,000 | 2,835,177 | 4,823 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 2,762,923 | 2,762,923 | | |

本部拠点拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 雲南ひまわり福祉会

(単位:円)

| 勘定科目 | | サービス区分 | | 内部取引消去 |
|----------------------------|------------------|-----------|-----------|--------|
| | | 本部 | 合計 | |
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 借入金利息補助金収入 | 249,106 | 249,106 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 50,000 | 50,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,089,284 | 1,089,284 | |
| | その他の収入 | 104,760 | 104,760 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 36,800 | 36,800 | |
| | 雑収入 | 67,960 | 67,960 | |
| | 雑収入 | 67,960 | 67,960 | |
| | 事業活動収入計(1) | 1,493,150 | 1,493,150 | |
| | 支出 | | | |
| | 人件費支出 | 4,185,793 | 4,185,793 | |
| | 役員報酬支出 | 3,615,440 | 3,615,440 | |
| | 法定福利費支出 | 570,353 | 570,353 | |
| | 事務費支出 | 1,497,763 | 1,497,763 | |
| | 福利厚生費支出 | 301,630 | 301,630 | |
| | 旅費交通費支出 | 220,920 | 220,920 | |
| | 研修研究費支出 | 112,052 | 112,052 | |
| 事務消耗品費支出 | 8,726 | 8,726 | | |
| 通信運搬費支出 | 37,550 | 37,550 | | |
| 手数料支出 | 18,168 | 18,168 | | |
| 賃借料支出 | 483,336 | 483,336 | | |
| 諸会費支出 | 119,200 | 119,200 | | |
| 雑支出 | 196,181 | 196,181 | | |
| 雑支出 | 196,181 | 196,181 | | |
| 支払利息支出 | 132,300 | 132,300 | | |
| 事業活動支出計(2) | 5,815,856 | 5,815,856 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 4,322,706 | 4,322,706 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 3,350,452 | 3,350,452 | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 3,350,452 | 3,350,452 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 3,350,452 | 3,350,452 | |
| | 支出 | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 2,100,000 | 2,100,000 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 2,100,000 | 2,100,000 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 1,250,452 | 1,250,452 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| | 支出 | | | |
| | 積立資産支出 | 2,000,000 | 2,000,000 | |
| 施設・整備等積立資産支出 | 2,000,000 | 2,000,000 | | |
| その他の活動支出計(8) | 2,000,000 | 2,000,000 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 3,000,000 | 3,000,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 72,254 | 72,254 | | |
| 前期末支払資金残高(11) | 2,835,177 | 2,835,177 | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 2,762,923 | 2,762,923 | | |

本部拠点拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 雲南ひまわり福祉会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 拠点区分合計 | | |
|----------------------------|------------------|-----------|--|--|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 借入金利息補助金収入 | 249,106 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 50,000 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,089,284 | | |
| | その他の収入 | 104,760 | | |
| | 利用者等外給食費収入 | 36,800 | | |
| | 雑収入 | 67,960 | | |
| | 雑収入 | 67,960 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 1,493,150 | | |
| | 支出 | | | |
| | 人件費支出 | 4,185,793 | | |
| | 役員報酬支出 | 3,615,440 | | |
| | 法定福利費支出 | 570,353 | | |
| | 事務費支出 | 1,497,763 | | |
| | 福利厚生費支出 | 301,630 | | |
| | 旅費交通費支出 | 220,920 | | |
| | 研修研究費支出 | 112,052 | | |
| 事務消耗品費支出 | 8,726 | | | |
| 通信運搬費支出 | 37,550 | | | |
| 手数料支出 | 18,168 | | | |
| 賃借料支出 | 483,336 | | | |
| 諸会費支出 | 119,200 | | | |
| 雑支出 | 196,181 | | | |
| 雑支出 | 196,181 | | | |
| 支払利息支出 | 132,300 | | | |
| 事業活動支出計(2) | 5,815,856 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 4,322,706 | | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 3,350,452 | | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 3,350,452 | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 3,350,452 | | |
| | 支出 | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 2,100,000 | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 2,100,000 | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 1,250,452 | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 5,000,000 | | |
| | その他の活動収入計(7) | 5,000,000 | | |
| | 支出 | | | |
| | 積立資産支出 | 2,000,000 | | |
| 施設・整備等積立資産支出 | 2,000,000 | | | |
| その他の活動支出計(8) | 2,000,000 | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 3,000,000 | | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 72,254 | | | |
| 前期末支払資金残高(11) | 2,835,177 | | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 2,762,923 | | | |

本部拠点拠点区分 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

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|-------------|---------------------------|---------------|------------|------------|
| 収益 | 経常経費寄附金収益 | 50,000 | 100,000 | 50,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 50,000 | 100,000 | 50,000 |
| サービス活動増減の部 | 人件費 | 4,185,793 | 14,454,040 | 10,268,247 |
| | 役員報酬 | 3,615,440 | 3,717,580 | 102,140 |
| | 職員給料 | | 7,141,185 | 7,141,185 |
| | 職員賞与 | | 1,516,747 | 1,516,747 |
| | 退職給付費用 | | 89,000 | 89,000 |
| | 法定福利費 | 570,353 | 1,989,528 | 1,419,175 |
| | 事務費 | 1,497,763 | 1,942,219 | 444,456 |
| | 福利厚生費 | 301,630 | 379,518 | 77,888 |
| | 旅費交通費 | 220,920 | 185,470 | 35,450 |
| | 研修研究費 | 112,052 | 509,746 | 397,694 |
| | 事務消耗品費 | 8,726 | 6,064 | 2,662 |
| | 修繕費 | | 19,440 | 19,440 |
| | 通信運搬費 | 37,550 | 50,143 | 12,593 |
| | 手数料 | 18,168 | 16,134 | 2,034 |
| | 賃借料 | 483,336 | 460,032 | 23,304 |
| | 諸会費 | 119,200 | 121,200 | 2,000 |
| | 雑費 | 196,181 | 194,472 | 1,709 |
| | 雑費 | 196,181 | 194,472 | 1,709 |
| | 減価償却費 | 482,558 | 480,644 | 1,914 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 126,727 | 199,770 | 73,043 |
| | サービス活動費用計(2) | 6,039,387 | 16,677,133 | 10,637,746 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 5,989,387 | 16,577,133 | 10,587,746 |
| サービス活動外増減の部 | 借入金利息補助金収益 | 249,106 | 329,865 | 80,759 |
| | 受取利息配当金収益 | 1,089,284 | 1,102,033 | 12,749 |
| | その他のサービス活動外収益 | 104,760 | 144,876 | 40,116 |
| | 利用者等外給食収益 | 36,800 | 103,680 | 66,880 |
| | 雑収益 | 67,960 | 41,196 | 26,764 |
| | 雑収益 | 67,960 | 41,196 | 26,764 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1,443,150 | 1,576,774 |
| 費用 | 支払利息 | 132,300 | 176,400 | 44,100 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 132,300 | 176,400 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,310,850 | 1,400,374 | 89,524 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 4,678,537 | 15,176,759 | 10,498,222 |
| 特別増減の部 | 施設整備等補助金収益 | 3,350,452 | 3,313,185 | 37,267 |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | 3,350,452 | 3,313,185 | 37,267 |
| | 事業区分間繰入金収益 | | 500,000 | 500,000 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 5,000,000 | 14,300,000 | 9,300,000 |
| | | 特別収益計(8) | 8,350,452 | 18,113,185 |
| 費用 | | | | |
| | | 特別費用計(9) | | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 8,350,452 | 18,113,185 | 9,762,733 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 3,671,915 | 2,936,426 | 735,489 |
| | 前期繰越活動増減差額(12) | 1,952,241 | 4,888,667 | 2,936,426 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 1,719,674 | 1,952,241 | 3,671,915 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |

本部拠点拠点区分 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

(単位:円)

| | 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|--------------------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 繰越活動 増減差額 の部 | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | 2,000,000 | | 2,000,000 |
| | 施設・設備整備積立金積立額 | 2,000,000 | | 2,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 280,326 | 1,952,241 | 1,671,915 |

本部拠点拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 雲南ひまわり福祉会

(単位:円)

| 勘定科目 | | サービス区分 | | 内部取引消去 | |
|-------------|-----------------------|------------------------|-----------|-----------|--|
| | | 本部 | 合計 | | |
| 収益 | 経常経費寄附金収益 | 50,000 | 50,000 | | |
| | サービス活動収益計(1) | 50,000 | 50,000 | | |
| サービス活動増減の部 | 費用 | 人件費 | 4,185,793 | 4,185,793 | |
| | | 役員報酬 | 3,615,440 | 3,615,440 | |
| | | 法定福利費 | 570,353 | 570,353 | |
| | | 事務費 | 1,497,763 | 1,497,763 | |
| | | 福利厚生費 | 301,630 | 301,630 | |
| | | 旅費交通費 | 220,920 | 220,920 | |
| | | 研修研究費 | 112,052 | 112,052 | |
| | | 事務消耗品費 | 8,726 | 8,726 | |
| | | 通信運搬費 | 37,550 | 37,550 | |
| | | 手数料 | 18,168 | 18,168 | |
| | | 賃借料 | 483,336 | 483,336 | |
| | | 諸会費 | 119,200 | 119,200 | |
| | | 雑費 | 196,181 | 196,181 | |
| | | 雑費 | 196,181 | 196,181 | |
| | | 減価償却費 | 482,558 | 482,558 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 126,727 | 126,727 | |
| | サービス活動費用計(2) | 6,039,387 | 6,039,387 | | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 5,989,387 | 5,989,387 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 249,106 | 249,106 | |
| | | 受取利息配当金収益 | 1,089,284 | 1,089,284 | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 104,760 | 104,760 | |
| | | 利用者等外給食収益 | 36,800 | 36,800 | |
| | | 雑収益 | 67,960 | 67,960 | |
| | | 雑収益 | 67,960 | 67,960 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1,443,150 | 1,443,150 | |
| サービス活動外増減の部 | 費用 | 支払利息 | 132,300 | 132,300 | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 132,300 | 132,300 | |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,310,850 | 1,310,850 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 4,678,537 | 4,678,537 | | |

本部拠点拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 雲南ひまわり福祉会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 拠点区分合計 | | |
|----------------|-----------------------|------------------------|-----------|--|
| 収益 | 経常経費寄附金収益 | 50,000 | | |
| | サービス活動収益計(1) | 50,000 | | |
| サービス活動増減の部 | 費用 | 人件費 | 4,185,793 | |
| | | 役員報酬 | 3,615,440 | |
| | | 法定福利費 | 570,353 | |
| | | 事務費 | 1,497,763 | |
| | | 福利厚生費 | 301,630 | |
| | | 旅費交通費 | 220,920 | |
| | | 研修研究費 | 112,052 | |
| | | 事務消耗品費 | 8,726 | |
| | | 通信運搬費 | 37,550 | |
| | | 手数料 | 18,168 | |
| | | 賃借料 | 483,336 | |
| | | 諸会費 | 119,200 | |
| | | 雑費 | 196,181 | |
| | | 雑費 | 196,181 | |
| | | 減価償却費 | 482,558 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 126,727 | | | |
| | サービス活動費用計(2) | 6,039,387 | | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 5,989,387 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 249,106 | |
| | | 受取利息配当金収益 | 1,089,284 | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 104,760 | |
| | | 利用者等外給食収益 | 36,800 | |
| | | 雑収益 | 67,960 | |
| | | 雑収益 | 67,960 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1,443,150 | |
| 費用 | 費用 | 支払利息 | 132,300 | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 132,300 | |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,310,850 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 4,678,537 | | |

本部拠点拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(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 | 3,066,525 | 3,601,086 | 534,561 | 流動負債 | 2,403,602 | 2,865,909 | 462,307 |
| 現金預金 | 2,932,466 | 3,590,631 | 658,165 | 事業未払金 | 196,762 | 653,409 | 456,647 |
| 事業未収金 | 121,819 | | 121,819 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 2,100,000 | 2,100,000 | 0 |
| 貯蔵品 | 12,240 | 10,455 | 1,785 | 職員預り金 | 106,840 | 112,500 | 5,660 |
| 固定資産 | 21,774,132 | 20,256,690 | 1,517,442 | 固定負債 | 2,100,000 | 4,200,000 | 2,100,000 |
| 基本財産 | 3,677,655 | 3,871,588 | 193,933 | 設備資金借入金 | 2,100,000 | 4,200,000 | 2,100,000 |
| 建物 | 2,677,655 | 2,871,588 | 193,933 | 負債の部合計 | 4,503,602 | 7,065,909 | 2,562,307 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 純資産の部 | | | |
| その他の固定資産 | 18,096,477 | 16,385,102 | 1,711,375 | 基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 建物 | 2 | 30,705 | 30,703 | 第1号基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 車輛運搬具 | 195,834 | 430,834 | 235,000 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,752,653 | 1,879,380 | 126,727 |
| 器具及び備品 | 35,913 | 58,835 | 22,922 | その他の積立金 | 17,864,728 | 15,864,728 | 2,000,000 |
| 施設整備等積立資産 | 17,864,728 | 15,864,728 | 2,000,000 | 施設・設備整備積立金 | 17,864,728 | 15,864,728 | 2,000,000 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 280,326 | 1,952,241 | 1,671,915 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 3,671,915 | 2,936,426 | 735,489 |
| | | | | 純資産の部合計 | 20,337,055 | 16,791,867 | 3,545,188 |
| 資産の部合計 | 24,840,657 | 23,857,776 | 982,881 | 負債及び純資産の部合計 | 24,840,657 | 23,857,776 | 982,881 |