

決算報告書

第 1 期

自 平成29年 4月21日

至 平成30年 3月31日

社会福祉法人 広島聴覚障害者福祉会

法人単位貸借対照表
平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 広島聴覚障害者福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	253,145,151	0	253,145,151	流動負債	156,327,781	0	156,327,781
現金預金	87,768,554	0	87,768,554	その他の未払金	155,581,017	0	155,581,017
未収金	11,900,000	0	11,900,000	未払費用	602,170	0	602,170
未収補助金	152,901,415	0	152,901,415	預り金	144,594	0	144,594
前払費用	575,182	0	575,182				
固定資産	280,059,347	0	280,059,347	固定負債	109,000,000	0	109,000,000
その他の固定資産	280,059,347	0	280,059,347	設備資金借入金	109,000,000	0	109,000,000
車輦運搬具	1,326,758	0	1,326,758	負債の部合計	265,327,781	0	265,327,781
器具及び備品	12,072,589	0	12,072,589				
建設仮勘定	266,660,000	0	266,660,000				
				純 資 産 の 部			
				基本金	53,400,502	0	53,400,502
				基本金	53,400,502	0	53,400,502
				次期繰越活動増減差額	214,476,215	0	214,476,215
				(うち当期活動増減差額)	214,476,215	0	214,476,215
				純資産の部合計	267,876,717	0	267,876,717
資産の部合計	533,204,498	0	533,204,498	負債及び純資産の部合計	533,204,498	0	533,204,498

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年 4月21日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人 広島聴覚障害者福祉会

(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	[77,528,946]	[0]	[77,528,946]
	その他の収益	[6,000]	[0]	[6,000]
サービス活動収益計(1)		77,534,946	0	77,534,946
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[3,815,818]	[0]	[3,815,818]
	役員報酬	131,500	0	131,500
	職員給料	2,986,249	0	2,986,249
	職員賞与	188,000	0	188,000
	退職給付費用	15,000	0	15,000
	法定福利費	495,069	0	495,069
	事業費	[7,927,411]	[0]	[7,927,411]
	消耗器具備品費	7,927,411	0	7,927,411
	事務費	[1,381,410]	[0]	[1,381,410]
	福利厚生費	15,938	0	15,938
	研修研究費	4,000	0	4,000
	事務消耗品費	18,810	0	18,810
	水道光熱費	3,290	0	3,290
	通信運搬費	53,068	0	53,068
	会議費	5,630	0	5,630
	業務委託費	118,800	0	118,800
	手数料	6,588	0	6,588
	保険料	49,158	0	49,158
	賃借料	142,560	0	142,560
	土地・建物賃借料	21,500	0	21,500
租税公課	106,406	0	106,406	
保守料	14,566	0	14,566	
渉外費	33,670	0	33,670	
雑費	787,426	0	787,426	
減価償却費	[265,426]	[0]	[265,426]	
サービス活動費用計(2)		13,390,065	0	13,390,065
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		64,144,881	0	64,144,881
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の	借入金利息補助金収益	[127,415]	[0]	[127,415]
	受取利息配当金収益	[309]	[0]	[309]
サービス活動外収益計(4)		127,724	0	127,724
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の	支払利息	[169,888]	[0]	[169,888]
	サービス活動外費用計(5)	169,888	0	169,888

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	42,164	0	42,164
経常増減差額(7)=(3)+(6)		64,102,717	0	64,102,717
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[152,774,000]	[0]	[152,774,000]
	施設整備等補助金収益	152,774,000	0	152,774,000
	施設整備等寄附金収益	[51,000,000]	[0]	[51,000,000]
	施設整備等寄附金収益	51,000,000	0	51,000,000
	特別収益計(8)	203,774,000	0	203,774,000
費用	基本金組入額	[53,400,502]	[0]	[53,400,502]
	特別費用計(9)	53,400,502	0	53,400,502
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	150,373,498	0	150,373,498
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		214,476,215	0	214,476,215
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		214,476,215	0	214,476,215
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	214,476,215	0	214,476,215

法人単位資金収支計算書

(自)平成29年 4月21日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人 広島聴覚障害者福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	借入金利息補助金収入	[128,000]	[127,415]	[585]
	経常経費寄附金収入	[77,600,000]	[77,528,946]	[71,054]
	受取利息配当金収入	[100]	[309]	[209]
	その他の収入	[5,000]	[6,000]	[1,000]
	雑収入	5,000	6,000	1,000
事業活動収入計(1)		77,733,100	77,662,670	70,430
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	[3,903,000]	[3,815,818]	[87,182]
	役員報酬支出	150,000	131,500	18,500
	職員給料支出	3,050,000	2,986,249	63,751
	職員賞与支出	188,000	188,000	0
	退職給付支出	15,000	15,000	0
	法定福利費支出	500,000	495,069	4,931
	事業費支出	[50,000]	[7,927,411]	[7,877,411]
	消耗器具備品費支出	0	7,927,411	7,927,411
	雑支出	50,000	0	50,000
	事務費支出	[2,925,000]	[1,381,410]	[1,543,590]
	福利厚生費支出	10,000	15,938	5,938
	旅費交通費支出	2,000	0	2,000
	研修研究費支出	30,000	4,000	26,000
	事務消耗品費支出	50,000	18,810	31,190
	水道光熱費支出	0	3,290	3,290
	修繕費支出	10,000	0	10,000
	通信運搬費支出	20,000	53,068	33,068
	会議費支出	20,000	5,630	14,370
	業務委託費支出	150,000	118,800	31,200
	手数料支出	15,000	6,588	8,412
	保険料支出	750,000	49,158	700,842
	賃借料支出	220,000	142,560	77,440
	土地・建物賃借料支出	48,000	21,500	26,500
租税公課支出	200,000	106,406	93,594	
保守料支出	250,000	14,566	235,434	
渉外費支出	150,000	33,670	116,330	
雑支出	1,000,000	787,426	212,574	
支払利息支出	[170,000]	[169,888]	[112]	
事業活動支出計(2)		7,048,000	13,294,527	6,246,527
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		70,685,100	64,368,143	6,316,957
施 設 整 備 等	施設整備等補助金収入	[152,774,000]	[152,774,000]	[0]
	施設整備等補助金収入	152,774,000	152,774,000	0
	施設整備等寄附金収入	[51,000,000]	[51,000,000]	[0]
	施設整備等寄附金収入	51,000,000	51,000,000	0
	設備資金借入金収入	[109,000,000]	[109,000,000]	[0]
施設整備等収入計(4)		312,774,000	312,774,000	0

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
に よ る 支 出 支	固定資産取得支出	[288,510,000]	[280,324,773]	[8,185,227]
	建物取得支出	266,660,000	0	266,660,000
	車輛運搬具取得支出	1,850,000	1,592,184	257,816
	器具及び備品取得支出	20,000,000	12,072,589	7,927,411
	建設仮勘定支出	0	266,660,000	266,660,000
	施設整備等支出計(5)	288,510,000	280,324,773	8,185,227
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		24,264,000	32,449,227	8,185,227
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出 支				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
支				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出(10)		0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		94,949,100	96,817,370	1,868,270
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		94,949,100	96,817,370	1,868,270

財産目録

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 広島聴覚障害者福祉会

(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						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	89,213
普通預金	本部 A 運営	-		-	-	871,353
	本部 B 建設	-		-	-	16,807,788
	作業所 運営	-		-	-	100
	作業所 特別	-		-	-	100
定期預金		-		-	-	70,000,000
小計						87,768,554
未収金	福祉医療	-		-	-	11,900,000
未収補助金	国庫補助金	-		-	-	152,774,000
	福祉医療機構	-		-	-	127,415
小計						152,901,415
前払費用	リサイクル費用	-		-	-	18,540
	火災保険料	-		-	-	500,842
	家賃・駐車場代	-		-	-	31,500
	保守料	-		-	-	24,300
小計						575,182
流動資産合計						253,145,151
2 固定資産						
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具		-		1,326,758	-	1,326,758
器具及び備品		-		12,072,589	-	12,072,589
建設仮勘定		-		-	-	266,660,000
その他の固定資産合計						280,059,347
固定資産合計						280,059,347
資産合計						533,204,498
負債の部						
1 流動負債						
その他の未払金		-		-	-	155,581,017
未払費用		-		-	-	602,170
預り金		-		-	-	144,594
流動負債合計						156,327,781
2 固定負債						
設備資金借入金		-		-	-	109,000,000
固定負債合計						109,000,000
負債合計						265,327,781
差引純資産						267,876,717

法人単位資金収支予算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人 広島聴覚障害者福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
収 入	就労支援事業収入	[7,000,000]	[0]	[7,000,000]
	就労支援事業収入	7,000,000	0	7,000,000
	障害福祉サービス等事業収入	[65,141,000]	[0]	[65,141,000]
	自立支援給付費収入	(62,663,000)	(0)	(62,663,000)
	介護給付費収入	22,252,000	0	22,252,000
	訓練等給付費収入	39,782,000	0	39,782,000
	地域相談支援給付費収入	24,000	0	24,000
	計画相談支援給付費収入	605,000	0	605,000
	障害児施設給付費収入	(709,000)	(0)	(709,000)
	障害児相談支援給付費収入	709,000	0	709,000
	利用者負担金収入	1,769,000	0	1,769,000
	借入金利息補助金収入	[603,000]	[128,000]	[475,000]
	経常経費寄附金収入	[5,200,000]	[77,600,000]	[72,400,000]
	受取利息配当金収入	[6,000]	[100]	[5,900]
	その他の収入	[1,940,000]	[5,000]	[1,935,000]
	利用者等外給食費収入	1,540,000	0	1,540,000
	雑収入	400,000	5,000	395,000
事業活動収入計(1)		79,890,000	77,733,100	2,156,900
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[55,547,000]	[3,903,000]	[51,644,000]
	役員報酬支出	3,239,000	150,000	3,089,000
	職員給料支出	31,999,000	3,050,000	28,949,000
	職員賞与支出	2,278,000	188,000	2,090,000
	非常勤職員給与支出	10,966,000	0	10,966,000
	退職給付支出	355,000	15,000	340,000
	法定福利費支出	6,710,000	500,000	6,210,000
	事業費支出	[5,044,000]	[50,000]	[4,994,000]
	給食費支出	1,584,000	0	1,584,000
	保健衛生費支出	100,000	0	100,000
	教養娯楽費支出	280,000	0	280,000
	水道光熱費支出	1,620,000	0	1,620,000
	消耗器具備品費支出	30,000	0	30,000
	保険料支出	120,000	0	120,000
	車輛費支出	1,000,000	0	1,000,000
	雑支出	310,000	50,000	260,000
	事務費支出	[9,312,000]	[2,925,000]	[6,387,000]
福利厚生費支出	240,000	10,000	230,000	
旅費交通費支出	40,000	2,000	38,000	
研修研究費支出	420,000	30,000	390,000	
事務消耗品費支出	915,000	50,000	865,000	
水道光熱費支出	120,000	0	120,000	
修繕費支出	10,000	10,000	0	
通信運搬費支出	400,000	20,000	380,000	

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
	会議費支出	30,000	20,000	10,000
	業務委託費支出	238,000	150,000	88,000
	給食委託費支出	3,564,000	0	3,564,000
	手数料支出	30,000	15,000	15,000
	保険料支出	1,000,000	750,000	250,000
	賃借料支出	455,000	220,000	235,000
	土地・建物賃借料支出	162,000	48,000	114,000
	租税公課支出	30,000	200,000	170,000
	保守料支出	628,000	250,000	378,000
	渉外費支出	400,000	150,000	250,000
	諸会費支出	130,000	0	130,000
	雑支出	500,000	1,000,000	500,000
	就労支援事業支出	7,000,000	0	7,000,000
	就労支援事業販売原価支出	2,000,000	0	2,000,000
	就労支援事業製造原価支出	800,000	0	800,000
	就労支援事業仕入支出	[1,200,000]	[0]	[1,200,000]
	就労支援事業販管費支出	5,000,000	0	5,000,000
	支払利息支出	[803,000]	[170,000]	[633,000]
	その他の支出	[924,000]	[0]	[924,000]
	利用者等外給食費支出	924,000	0	924,000
	事業活動支出計(2)	78,630,000	7,048,000	71,582,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,260,000	70,685,100	69,425,100
施設整備等に よる支出	施設整備等補助金収入	[0]	[152,774,000]	[152,774,000]
	施設整備等補助金収入	0	152,774,000	152,774,000
	施設整備等寄附金収入	[0]	[51,000,000]	[51,000,000]
	施設整備等寄附金収入	0	51,000,000	51,000,000
	設備資金借入金収入	[0]	[109,000,000]	[109,000,000]
	施設整備等収入計(4)	0	312,774,000	312,774,000
	固定資産取得支出	[0]	[288,510,000]	[288,510,000]
建物取得支出	0	266,660,000	266,660,000	
車輛運搬具取得支出	0	1,850,000	1,850,000	
器具及び備品取得支出	0	20,000,000	20,000,000	
	施設整備等支出計(5)	0	288,510,000	288,510,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	24,264,000	24,264,000
その他の 活動に よる				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
る 収				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,260,000	94,949,100	93,689,100

	前期末支払資金残高(12)	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,260,000	94,949,100	93,689,100