

平成30年度
決算報告書

自：平成30年4月1日
至：平成31年3月31日

山梨県北杜市長坂町大井ヶ森 994-1

社会福祉法人 緑の風

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年04月01日

(至) 平成31年03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	5,850,000	6,408,580	-558,580	
	障害福祉サービス等事業収入	98,870,000	90,829,650	8,040,350	
	公益事業収入	76,000,000	66,503,363	9,496,637	
	経常経費寄附金収入	24,000,000	24,335,000	-335,000	
	受取利息配当金収入	1,830,000	1,800,948	29,052	
	その他の収入	130,000	86,464	43,536	
	事業活動収入計(1)	206,680,000	189,964,005	16,715,995	
	支出				
	人件費支出	134,320,000	126,076,284	8,243,716	
事業費支出	6,670,000	5,583,167	1,086,833		
事務費支出	13,490,000	11,179,544	2,310,456		
就労支援事業支出	8,850,000	8,596,975	253,025		
公益事業支出	40,930,000	36,130,295	4,799,705		
その他の支出	80,000	51,693	28,307		
流動資産評価損等による資金減少額	70,000	65,200	4,800		
事業活動支出計(2)	204,410,000	187,683,158	16,726,842		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,270,000	2,280,847	-10,847		
施設整備等による収支	収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出			0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	3,040,000	3,025,889	14,111	
その他の活動支出計(8)	3,040,000	3,025,889	14,111		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,040,000	-3,025,889	-14,111		
予備費支出(10)	1,260,000	—	1,260,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,030,000	-745,042	-1,284,958		
前期末支払資金残高(12)	0	60,287,771	-60,287,771		
当期末支払資金残高(11) + (12)	-2,030,000	59,542,729	-61,572,729		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年04月01日

(至) 平成31年03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	6,408,580	6,115,380	293,200
	障害福祉サービス等事業収益	90,829,650	98,858,846	-8,029,196
	公益事業収益	66,503,363	69,758,272	-3,254,909
	経常経費寄附金収益	24,335,000	24,663,600	-328,600
	その他の収益		23,360	-23,360
	サービス活動収益計(1)	188,076,593	199,419,458	-11,342,865
	費用			
	人件費	127,073,124	129,404,150	-2,331,026
	事業費	5,583,167	7,203,935	-1,620,768
事務費	11,179,544	11,067,626	111,918	
就労支援事業費用	8,596,975	8,839,323	-242,348	
公益事業費用	36,418,842	38,399,707	-1,980,865	
減価償却費	7,853,398	8,408,795	-555,397	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,315,909	-2,479,784	163,875	
徴収不能額	65,200		65,200	
サービス活動費用計(2)	194,454,341	200,843,752	-6,389,411	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-6,377,748	-1,424,294	-4,953,454	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,800,948	1,800,915	33
	その他のサービス活動外収益	86,464	91,831	-5,367
	サービス活動外収益計(4)	1,887,412	1,892,746	-5,334
	費用			
その他のサービス活動外費用	51,693	52,853	-1,160	
サービス活動外費用計(5)	51,693	52,853	-1,160	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,835,719	1,839,893	-4,174	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-4,542,029	415,599	-4,957,628	
特別増減の部	収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			0
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-4,542,029	415,599	-4,957,628	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	176,048,936	179,803,875	-3,754,939
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	171,506,907	180,219,474	-8,712,567
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)	2,029,049	4,170,538	-2,141,489
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	169,477,858	176,048,936	-6,571,078	

法人単位貸借対照表

平成31年03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	72,791,592	73,943,957	-1,152,365	流動負債	13,231,872	13,350,648	-118,776
現金預金	55,385,418	60,367,357	-4,981,939	事業未払金	12,258,291	12,262,242	-3,951
未収金	13,095,615	11,761,378	1,334,237	預り金	14,426	14,418	8
棚卸資産	1,269,846	1,493,586	-223,740	職員預り金	959,155	1,073,988	-114,833
立替金	2,530,229	257,864	2,272,365	固定負債	6,669,380	5,672,540	996,840
前払金	510,484	63,772	446,712	退職給付引当金	6,669,380	5,672,540	996,840
固定資産	228,944,942	233,772,451	-4,827,509	負債の部合計	19,901,252	19,023,188	878,064
基本財産	136,013,438	139,825,138	-3,811,700	純資産の部			
土地	28,297,468	28,297,468	0	基本金	52,209,238	52,209,238	0
建物	31,615,970	35,427,670	-3,811,700	国庫補助金等特別積立金	16,156,695	18,472,604	-2,315,909
投資有価証券	76,100,000	76,100,000	0	修繕費積立金	8,500,000	8,500,000	0
その他の固定資産	92,931,504	93,947,313	-1,015,809	人件費積立金	23,000,000	23,000,000	0
土地	18,527,950	18,527,950	0	備品等購入積立金	10,000,000	8,500,000	1,500,000
建物	12,001,795	14,093,103	-2,091,308	工賃変動積立金	2,491,491	1,962,442	529,049
構築物	6,381,273	7,174,164	-792,891	その他の積立金	43,991,491	41,962,442	2,029,049
機械及び装置	1,256,762	1,843,456	-586,694	次期繰越活動増減差額	169,477,858	176,048,936	-6,571,078
車両運搬具	5	5	0	(うち当期活動増減差額)	-4,542,029	415,599	-4,957,628
器具及び備品	1,088,143	1,658,948	-570,805				
退職給付引当資産	6,669,380	5,672,540	996,840				
人件費積立資産	23,000,000	23,000,000	0				
修繕費積立資産	8,500,000	8,500,000	0				
備品等購入積立資産	10,000,000	8,500,000	1,500,000				
工賃変動積立資産	2,491,491	1,962,442	529,049				
差入保証金	50,000	50,000	0				
その他の固定資産	2,964,705	2,964,705	0				
資産の部合計	301,736,534	307,716,408	-5,979,874	純資産の部合計	281,835,282	288,693,220	-6,857,938
				負債及び純資産の部合計	301,736,534	307,716,408	-5,979,874

財 産 目 録

平成31年03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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金			運転資金として			113,611
小口現金			運転資金として			171,724
普通預金	山梨中央銀行 長坂支店 (本部)		運転資金として			10,048,677
	山梨中央銀行 長坂支店 (施設)		運転資金として			23,147,794
	山梨中央銀行 長坂支店 (GH)		運転資金として			2,511,832
普通預金	本館預金		運転資金として			1,671,654
普通預金	J A預金		運転資金として			112,083
普通預金	郵便振替口座		運転資金として			477,177
普通預金1 ちよだ	みずほ銀行		運転資金として			12,969,686
普通預金1 ちよだ	ゆうちょ銀行		運転資金として			533,450
普通預金2 さくら	みずほ銀行		運転資金として			3,396,108
普通預金2 さくら	りそな銀行		運転資金として			4
普通預金2 さくら	ゆうちょ銀行		運転資金として			231,713
普通預金2 さくら	みずほ銀行日		運転資金として			5
			小計			55,365,418
未収金						
事業未収金	その他の未収		特定費用収益、利用者負担 3月分(既収)			19,703
事業未収金	就労支援事業収入未収		3月までの売上未収分			519,947
事業未収金	給付費未収		2.3月分給付費			9,627,421
事業未収金	公益事業売掛未収金		売掛金			17,025
事業未収金	公益事業売掛未収金10月以降		売掛金			2,997,492
事業未収金	その他		利用者負担金、他(千代田)			14,027
			小計			13,005,616
有価証券						
						0
			小計			0
棚卸資産						
貯蔵品	さくらベーカリー		包材等			1,252,855
商品・製品	さくらベーカリー		焼き菓子など			16,991
			小計			1,269,846
他流動資産						
立替金	JSPちよだ さくらベーカリー		商品発送料、等			2,530,229
前払金	本部		1131年度役員損害賠償保険料、等			510,484
			小計			3,040,713
			流動資産合計			72,701,592
2 固定資産						
(1) 基本財産						
【基本】土地	(長坂センター) 北社市長坂町大井ヶ森994(農地) (長坂センター) 北社市長坂町小倉間字桜樹38番地2		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設等に使用している 第2種社会福祉事業である、グループホーム施設等に使用している	40,091 28,257,377		40,091 28,257,377
			小計	28,297,468		28,297,468
【基本】建物	(長坂センター) 北社市長坂町大井ヶ森994(農地)1 (長坂センター) 北社市長坂町小倉間字桜樹38番地2	2003年度 2002年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設等に使用している 第2種社会福祉事業である、グループホーム施設等に使用している	85,851,064 10,402,757	56,867,728 7,770,123	28,983,336 2,632,634
			小計	96,253,821	64,637,851	31,615,970
【基本】投資有価証券	武田薬品工業株式会社 普通株式					76,100,000
			基本財産合計			136,013,438
(2) その他の固定資産						
土地	(本部) 北社市長坂町大井ヶ森997		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設等に使用している	18,527,950		18,527,950
建物	(長坂センター) 掲架 (長坂センター) ビニール室 (長坂センター) 作業小間 (長坂センター) 生活介護事業施設改修	2004年度 2004年度 2007年度 2008年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設等に使用している 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設等に使用している 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設等に使用している 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設等に使用している	14,596,145 650,000 10,440,000 3,350,000	11,619,249 643,496 5,442,720 1,674,397	2,976,896 6,504 4,997,280 1,685,603
建物	建物付機設備		設備工事	44,409,660	42,074,148	2,335,512
			建物 計	73,455,865	61,454,010	12,091,795
構築物			設備工事	36,519,613	30,138,340	6,381,273
機械及び装置			体習機、トラクター、パン工房設備	4,076,875	2,820,113	1,256,762
車両運搬具	トヨタ ハイエース		利用者送迎用、他	7,032,998	7,032,993	5
器具及び備品			パソコン、等	33,135,765	32,047,622	1,088,143
退職給付引当資産						6,669,380
差入保証金			セコム契約			50,000
その他の固定資産	繰越資産		水道加入権、等	2,911,385		2,911,385
その他の固定資産	リサイクル預託金					53,320
人件費積立資産						23,000,000
修繕費積立資産			将来の件数増加に備えるため			8,500,000
備品等購入積立資産			将来の修繕費増加に備えるため			10,000,000
工賃変動積立資産			将来の備品等購入に備えるため			2,491,491
			その他固定資産合計			92,931,504
			固定資産合計			228,944,942
			資産合計			391,736,534
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	その他					12,238,291
預り金						14,426
職員預り金	社会保険料					845,777
職員預り金	所得税					39,378
職員預り金	住民税					74,000
			流動負債合計			13,231,872
2 固定負債						
退職給付引当金						6,669,380
			固定負債合計			6,669,380
			負債合計			19,901,252
			差引純資産			281,835,282