法人名　社会福祉法人　あらぐさ福祉会

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	決算	差異
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	7,000,000	7,886,874	886,874
		障害福祉サービス等事業収入	385,326,000	392,369,992	7,043,992
		その他の事業収入	4,480,000	4,488,000	8,000
		借入金利息補助金収入	1,280,000	1,262,508	△17,492
		経常経費寄附金収入	450,000	1,034,433	584,433
		受取利息配当金収入	40,000	9,624	△30,376
		その他の収入	6,265,000	6,540,091	275,091
		事業活動収入計(1)	404,841,000	413,591,522	8,750,522
	支出	人件費支出	311,134,000	307,728,219	3,405,781
		事業費支出	34,075,000	32,557,002	1,517,998
		事務費支出	30,998,400	29,250,967	1,747,433
		就労支援事業支出	7,000,000	7,886,874	△886,874
		支払利息支出	2,418,000	2,198,670	219,330
		その他の支出	1,846,000	1,786,995	59,005
		事業活動支出計(2)	387,471,400	381,408,727	6,062,673
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,369,600	32,182,795	14,813,195
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,000,000	3,064,080	64,080
		施設整備等寄附金収入		1,058,644	1,058,644
		施設整備等収入計(4)	3,000,000	4,122,724	1,122,724
	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,970,000	12,978,000	△8,000
		固定資産取得支出	4,960,000	4,312,770	647,230
		施設整備等支出計(5)	17,930,000	17,290,770	639,230
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△14,930,000	△13,168,046	1,761,954
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入		161,105	161,105
		その他の活動収入計(7)		161,105	161,105
	支出	積立資産支出		18,450,000	△18,450,000
		その他の活動支出計(8)		18,450,000	△18,450,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△18,288,895	△18,288,895
予備費支出(10)			2,439,600	—	2,439,600
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				725,854	725,854

前期末支払資金残高(12)	157,053,138	157,053,138	
当期末支払資金残高(11)+(12)	157,053,138	157,778,992	725,854

法人名　社会福祉法人　あらぐさ福祉会

事業所名

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	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	7,886,874	7,124,134	762,740
		障害福祉サービス等事業収益	392,369,992	384,105,866	8,264,126
		その他の事業収益	4,488,000	7,200,741	△2,712,741
		経常経費寄附金収益	1,034,433	657,075	377,358
		その他の収益	4,454,136	4,158,861	295,275
		サービス活動収益計(1)	410,233,435	403,246,677	6,986,758
	費用	人件費	307,728,219	299,916,858	7,811,361
		事業費	32,557,002	31,575,259	981,743
		事務費	29,250,967	30,549,055	△1,298,088
		就労支援事業費用	7,904,393	7,130,262	774,131
		その他の費用		4,611,620	△4,611,620
		減価償却費	20,580,939	18,419,844	2,161,095
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,257,446	△11,671,863	1,414,417
		サービス活動費用計(2)	387,764,074	380,531,035	7,233,039
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,469,361	22,715,642	△246,281
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,262,508	1,367,420	△104,912
		受取利息配当金収益	9,624	15,420	△5,796
		その他のサービス活動外収益	2,085,955	2,019,930	66,025
		サービス活動外収益計(4)	3,358,087	3,402,770	△44,683
	費用	支払利息	2,198,670	2,086,080	112,590
		その他のサービス活動外費用	1,786,995	1,712,587	74,408
		サービス活動外費用計(5)	3,985,665	3,798,667	186,998
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△627,578	△395,897	△231,681
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,841,783	22,319,745	△477,962
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,064,080	4,659,080	△1,595,000
		施設整備等寄附金収益	1,058,644	1,481,979	△423,335
		特別収益計(8)	4,122,724	6,141,059	△2,018,335
	費用	固定資産売却損・処分損	58,368	23,119	35,249
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△45,193	△75,387	30,194
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,435,000	3,030,000	△1,595,000
		特別費用計(9)	1,448,175	2,977,732	△1,529,557
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,674,549	3,163,327	△488,778
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,516,332	25,483,072	△966,740
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	283,527,944	238,167,872	45,360,072
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	308,044,276	263,650,944	44,393,332
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)		34,877,000	△34,877,000
		その他の積立金積立額(16)	18,450,000	15,000,000	3,450,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	289,594,276	283,527,944	6,066,332

法人名　社会福祉法人　あらぐさ福祉会

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	当年度末	前年度末	増減
流動資産	163,152,453	169,176,706	△6,024,253
現金預金	97,829,998	97,002,509	827,489
事業未収金	62,602,688	62,462,133	140,555
未収補助金	1,629,080	8,458,821	△6,829,741
原材料	929,582	947,101	△17,519
前払費用	161,105	306,142	△145,037
固定資産	790,511,375	788,549,017	1,962,358
基本財産	674,058,069	691,597,254	△17,539,185
土地	149,261,949	149,261,949	
建物	524,796,120	542,335,305	△17,539,185
その他の固定資産	116,453,306	96,951,763	19,501,543
建物	11,388,360	12,832,005	△1,443,645
機械及び装置	99,234	202,127	△102,893
車輌運搬具	2,227,646	15	2,227,631
器具及び備品	4,534,185	4,028,616	505,569
施設設備等積立資産	68,363,000	58,113,000	10,250,000
修繕積立資産	17,660,000	9,460,000	8,200,000
人件費積立資産	7,300,000	7,300,000	
工賃変動積立資産	4,355,785	4,355,785	
長期前払費用	385,280	546,385	△161,105
その他の固定資産	139,816	113,830	25,986
資産の部合計	953,663,828	957,725,723	△4,061,895

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	17,421,879	24,154,467	△6,732,588
事業未払金	4,009,710	10,220,469	△6,210,759
1年以内返済予定設備資金借入金	12,978,000	12,978,000	
職員預り金	24,419	7,095	17,324
前受金	409,750	144,903	264,847
仮受金		804,000	△804,000
固定負債	170,727,000	183,705,000	△12,978,000
設備資金借入金	170,727,000	183,705,000	△12,978,000
負債の部合計	188,148,879	207,859,467	△19,710,588

純資産の部			
基本金	120,266,119	120,266,119	
基本金	120,266,119	120,266,119	
国庫補助金等特別積立金	257,975,769	266,843,408	△8,867,639
国庫補助金等特別積立金	257,975,769	266,843,408	△8,867,639
その他の積立金	97,678,785	79,228,785	18,450,000
施設設備等積立金	68,363,000	58,113,000	10,250,000
修繕積立金	17,660,000	9,460,000	8,200,000
人件費積立金	7,300,000	7,300,000	
工賃変動積立金	4,355,785	4,355,785	
次期繰越活動増減差額	289,594,276	283,527,944	6,066,332
次期繰越活動増減差額	289,594,276	283,527,944	6,066,332
（うち当期活動増減差額）	24,516,332	25,483,072	△966,740
純資産の部合計	765,514,949	749,866,256	15,648,693
負債及び純資産の部合計	953,663,828	957,725,723	△4,061,895

財　産　目　録

平成31年3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	京都中央信用金庫		運転資金として			96, 072, 745
現金	京都銀行		運転資金として			698, 602
現金	京都中央農業協同組合		運転資金として			1, 058, 651
			小計			97, 829, 998
事業未収金	介護給付費・訓練等給付費等		２月３月分			62, 602, 688
未収補助金	京都府・長岡京市・向日市補助金等		運営資金として			1, 629, 080
原材料	菓子・さをり織り		翌年度の材料			929, 582
前払費用	火災保険		長期火災保険料			161, 105
流動資産合計				0	0	163, 152, 453
2　固定資産						
（1）　基本財産						
土地	ケアホームいろどり		障害者施設等に使用			133, 261, 949
	ケアホームかざぐるま		障害者施設等に使用			16, 000, 000
			小計			149, 261, 949
建物	障害福祉センターあらぐさ	2005年度	障害者施設等に使用	324, 585, 085	110, 652, 598	213, 932, 487
	ケアホームかざぐるま	2010年度	障害者施設等に使用	2, 000, 000	1, 999, 999	1
	ケアホームいろどり	2012年度	障害者施設等に使用	279, 164, 850	50, 877, 786	228, 287, 064
	障害福祉センターあらぐさ新館	2017年度	障害者施設等に使用	84, 405, 348	1, 828, 780	82, 576, 568
			小計			524, 796, 120
基本財産合計				690, 155, 283	165, 359, 163	674, 058, 069
（2）　その他の固定資産						
建物	Ｃ棟給湯器	2016年度	障害者施設等に使用	432, 000	86, 829	345, 171
	Ｂ棟シャッター	2012年度	障害者施設等に使用	147, 000	78, 204	68, 796
	Ｂ棟　木製建具半自動装置	2013年度	障害者施設等に使用	388, 500	203, 962	184, 538
	Ａ棟　１階　給湯器	2013年度	障害者施設等に使用	1, 121, 824	450, 972	670, 852
	C棟　１階　給湯器	2013年度	障害者施設等に使用	610, 676	245, 490	365, 186
	Ａ棟　天井走行リフト	2013年度	障害者施設等に使用	872, 250	260, 506	611, 744
	駐車場　扉取付工事	2013年度	障害者施設等に使用	355, 425	204, 366	151, 059
	Ｃ棟　アルミ屋根	2014年度	障害者施設等に使用	186, 840	110, 931	75, 909
	駐車場設置ﾃﾗｽ屋根	2014年度	障害者施設等に使用	928, 800	461, 497	467, 303
	Ｂ棟たちばな窓格子取付工事	2014年度	障害者施設等に使用	252, 000	113, 400	138, 600
	消防設備取付工事	2008年度	障害者施設等に使用	795, 900	795, 899	1
	スプリンクラー設置	2017年度	障害者施設等に使用	3, 132, 000	424, 125	2, 707, 875
	Ａ棟居室　天井走行リフト	2013年度	障害者施設等に使用	2, 053, 500	613, 300	1, 440, 200
	エクステリア	2008年度	障害者施設等に使用	2, 239, 650	2, 239, 645	5
	駐輪場	2011年度	障害者施設等に使用	299, 250	234, 404	64, 846
	駐輪場（大型バイク用）	2011年度	障害者施設等に使用	220, 500	170, 879	49, 621
	デイ①Ａグループ　リフトレール取付	2012年度	障害者施設等に使用	2, 055, 500	700, 234	1, 355, 266
	Ａグループ　庭オーニング　日よけ	2013年度	障害者施設等に使用	304, 500	196, 653	107, 847
	天井走行リフト	2017年度	障害者施設等に使用	2, 420, 000	262, 165	2, 157, 835
	厨房ガス給湯器	2014年度	障害者施設等に使用	315, 000	98, 485	216, 515
	厨房ガス給湯器	2014年度	障害者施設等に使用	210, 000	65, 655	144, 345
	駐車場	2011年度	障害者施設等に使用	299, 250	234, 404	64, 846
			小計			11, 388, 360
機械及び装置	冷蔵庫他		障害者施設等の備品に使用	825, 225	725, 991	99, 234
車輌運搬具	日産キャラバン等		利用者送迎用	21, 893, 415	19, 665, 769	2, 227, 646
器具及び備品	自動真空包装機他		障害者施設等の備品に使用	17, 309, 366	12, 775, 181	4, 534, 185
施設設備等積立資産	京都銀行　京都中央信用金庫		将来における改装等のための積立定期預金			68, 363, 000
修繕積立資産	京都銀行　京都中央信用金庫		将来における修繕のための積立定期預金			17, 660, 000
人件費積立資産	京都銀行　京都中央信用金庫		将来における給料等のための積立定期預金			7, 300, 000
工賃変動積立資産	京都銀行　京都中央信用金庫		将来における工賃のための積立定期預金			4, 355, 785
長期前払費用	火災保険		２年度～４年度分			385, 280
その他の固定資産	リサイクル預託金他		車両リサイクル預託金他			139, 816
その他の固定資産合計				59, 668, 371	41, 418, 946	116, 453, 306
固定資産合計				749, 823, 654	206, 778, 109	790, 511, 375
資産合計				749, 823, 654	206, 778, 109	953, 663, 828
Ⅱ　負債の部						
1　流動負債						
事業未払金	電話代、社会保険料など					4, 009, 710
１年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構・京都銀行・府社協					12, 978, 000
職員預り金	共済掛け金・基金掛け金					24, 419
前受金	31年度分菓子売上					409, 750
流動負債合計				0	0	17, 421, 879
2　固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構・京都銀行・府社協					170, 727, 000
固定負債合計				0	0	170, 727, 000
負債合計				0	0	188, 148, 879
差引純資産				749, 823, 654	206, 778, 109	765, 514, 949

（記載上の留意事項）

・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意すること。
・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
・建物についてのみ「取得年度」欄を記載すること。
・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ「減価償却累計額」欄を記載すること。
・車両運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
・預金に関する口座番号は任意記載とする。
・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。