

※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※

第 3 期

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

社会福祉法人年輪

社会福祉事業

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人年輪

(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	1,624,708	849,167	775,541
課外支援収入	0		0
施設内作業収入	1,624,708	829,651	795,057
施設外作業収入	0	19,516	△ 19,516
障害福祉サービス等事業収益	49,362,620	19,969,458	29,393,162
自立支援給付費収益	49,220,275	16,798,645	32,421,630
介護給付費収益	24,183,096		24,183,096
訓練等給付費収益	25,037,179	16,798,645	8,238,534
利用者負担金収益	142,345	484,813	△ 342,468
補足給付費収益	0	2,686,000	△ 2,686,000
特定障害者特別給付費収益	0	2,686,000	△ 2,686,000
補助金事業収益	8,957,000	0	8,957,000
その他の事業収益	8,957,000	0	8,957,000
補助金事業収益(公費)	7,407,000	0	7,407,000
補助金事業収益(一般)	1,550,000	0	1,550,000
経常経費寄附金収益	450,000	484,813	△ 34,813
その他の収益	864,526	2,686,000	△ 1,821,474
職員給食費収益	370,200	2,686,000	△ 2,315,800
利用者等給食費収益	440,140	0	440,140
雑収入	54,186	0	54,186
サービス活動収益計(1)	61,258,854	22,868,025	38,390,829
費用			
人件費	34,644,712	16,715,847	17,928,865
役員報酬	55,000	48,000	7,000
職員給料	30,367,789	14,197,175	16,170,614
派遣職員費	0	27,200	△ 27,200
職員通勤費	1,437,730	1,125,014	312,716
法定福利費	2,784,193	1,318,458	1,465,735
事業費	11,126,589	4,421,199	6,705,390
給食費	2,668,836	1,664,341	1,004,495
保健衛生費	197,232		197,232
教養娯楽費	417,724	78,539	339,185
日用品費	160,707	15,119	145,588
本人支給金	0		0
水道光熱費	868,161	494,397	373,764
消耗器具備品費	875,997	120,058	755,939
保険料	0	621,640	△ 621,640
賃借料	3,840,000	9,180	3,830,820
教育指導費	93,789	40,000	53,789
車輛費	1,999,743	1,292,386	707,357
支払手数料	0	2,172	△ 2,172
送金料	0	64,584	△ 64,584
雑費	4,400	18,783	△ 14,383
事務費	4,345,760	3,034,852	1,310,908
消耗品費	210,849	286,690	△ 75,841
福利厚生費	93,082	104,341	△ 11,259
旅費交通費	236,395	95,278	141,117
研修研究費	98,658		98,658
事務消耗品費	498,590	465,175	33,415
印刷製本費	84,723		84,723
広告求人費	41,040	44,640	△ 3,600
水道光熱費	90,605	514,621	△ 424,016
燃料費	0	8,385	△ 8,385
修繕費	197,498	56,160	141,338
通信運搬費	203,306	315,850	△ 112,544
会議費	14,515	682	13,833
広報費	0	50,715	△ 50,715
業務委託費	1,202,410	669,600	532,810
手数料	161,928	24,964	136,964
送金料	0	2,268	△ 2,268
保険料	720,301	50,900	669,401
賃借料	360,000	80,000	280,000
租税公課	11,450	54,801	△ 43,351
渉外費	40,389	93,123	△ 52,734
諸会費	56,700	8,000	48,700

図書費	1,728	86,132	△ 84,404
雑費	21,593	22,527	△ 934
就労支援事業費用	1,577,400	1,481,826	95,574
就労支援事業販売原価	1,577,400	1,481,826	95,574
期首製品（商品）棚卸高	11,928		11,928
就労支援事業費	1,581,376	1,493,754	87,622
期末製品（商品）棚卸高	15,904	11,928	3,976
事活その他費用	1,304,584		1,304,584
減価償却費	2,412,983	1,997,407	415,576
サービス活動費用計(2)	55,412,028	27,651,131	27,760,897
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,846,826	△ 4,783,106	10,629,932
サービス活動外増減の部			0
収益			0
受取利息配当金収益	12	17	△ 5
その他のサービス活動外収益	0	83,540	△ 83,540
雑収益	0	83,540	△ 83,540
サービス活動外収益計(4)	12	83,557	△ 83,545
費用			0
支払利息	77,010	0	77,010
サービス活動外費用計(5)	77,010	0	77,010
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 76,998	83,557	△ 160,555
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,769,828	△ 4,699,549	10,469,377
特別増減の部			0
収益			0
施設整備等寄附金収益	0	1,008,614	△ 1,008,614
施設整備等寄附金収益	0	1,008,614	△ 1,008,614
特別収益計(8)	0	1,008,614	△ 1,008,614
費用			0
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,008,614	△ 1,008,614
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,769,828	△ 3,690,935	9,460,763
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	5,769,828	△ 3,618,801	9,388,629
繰越活動増減差額の部			0
前期繰越活動増減差額(14)	△ 4,618,801	△ 927,866	△ 3,690,935
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,151,027	△ 4,618,801	5,769,828
基本金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金積立額(18)	0	0	0
次期繰越活動増減差額			0
(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	1,151,027	△ 4,618,801	5,769,828

令和 1年 6月21日 12:07:02

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人年輪

(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			
就労支援事業収入	1,500,000	1,624,708	△ 124,708
施設内受託購買収入	1,500,000	1,624,708	△ 124,708
障害福祉サービス等事業収入	49,768,425	49,362,620	405,805
自立支援給付費収入	49,648,425	49,220,275	428,150
介護給付費収入	26,203,014	24,183,096	2,019,918
訓練等給付費収入	23,445,411	25,037,179	△ 1,591,768
利用者負担金収入	120,000	142,345	△ 22,345
補助金事業収入	8,407,000	8,957,000	△ 550,000
補助金事業収入	8,407,000	0	8,407,000
その他の事業収入	0	8,957,000	△ 8,957,000
補助金事業収入 (公費)	0	7,407,000	△ 7,407,000
補助金事業収入 (一般)	0	1,550,000	△ 1,550,000
経常経費寄附金収入	450,000	450,000	0
受取利息配当金収入	20	12	8
その他の収入	849,300	1,125,526	△ 276,226
職員給食費収入	415,100	370,200	44,900
利用者等外給食費収入	409,200	440,140	△ 30,940
雑収入	25,000	315,186	△ 290,186
事業活動収入計 (1)	60,974,745	61,519,866	△ 545,121
支出			
人件費支出	35,729,402	34,644,712	1,084,690
役員報酬支出	354,000	55,000	299,000
職員給料支出	31,160,629	30,367,789	792,840
職員通勤費支出	1,572,559	1,437,730	134,829
法定福利費支出	2,642,214	2,784,193	△ 141,979
事業費支出	11,118,393	11,126,589	△ 8,196
給食費支出	2,551,869	2,668,836	△ 116,967
保健衛生費支出	240,000	197,232	42,768
教養娯楽費支出	496,524	417,724	78,800
日用品費支出	160,000	160,707	△ 707
水道光熱費支出	740,000	868,161	△ 128,161
消耗器具備品費支出	950,000	875,997	74,003
賃借料支出	3,840,000	3,840,000	0
教育指導費支出	130,000	93,789	36,211
車両費支出	2,000,000	1,999,743	257
雑支出	10,000	4,400	5,600
事務費支出	4,821,673	4,345,760	475,913
消耗品費	84,000	210,849	△ 126,849
福利厚生費支出	140,000	93,082	46,918
旅費交通費支出	370,000	236,395	133,605
研修研究費支出	100,000	98,658	1,342
事務消耗品費支出	650,000	498,590	151,410
印刷製本費支出	140,000	84,723	55,277
広告求人費支出	41,040	41,040	0
水道光熱費支出	90,000	90,605	△ 605
修繕費支出	200,000	197,498	2,502
通信運搬費支出	221,633	203,306	18,327
会議費支出	50,000	14,515	35,485
業務委託費支出	1,260,000	1,202,410	57,590
手数料支出	180,000	161,928	18,072
保険料支出	700,000	720,301	△ 20,301
賃借料支出	360,000	360,000	0
租税公課支出	30,000	11,450	18,550
渉外費支出	50,000	40,389	9,611
諸会費支出	100,000	56,700	43,300
図書費支出	5,000	1,728	3,272
雑支出	50,000	21,593	28,407
就労支援事業支出	1,500,000	1,579,198	△ 79,198
就労支援事業販売原価支出	1,500,000	1,579,198	△ 79,198
就労支援事業支出	1,500,000	1,579,198	△ 79,198
事活その他支出	1,864,000	1,304,584	559,416
支払利息支出	77,010	77,010	0
事業活動支出計 (2)	55,110,478	53,077,853	2,032,625

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,864,267	8,442,013	△ 2,577,746
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
固定資産取得支出	0	2,403,974	△ 2,403,974
建物取得支出	0	200,000	△ 200,000
構築物取得支出	0	350,440	△ 350,440
機械及び装置取得支出	0	1,200,000	△ 1,200,000
車両運搬具取得支出	0	450,000	△ 450,000
器具及び備品取得支出	0	203,534	△ 203,534
施設整備等支出計(5)	0	2,403,974	△ 2,403,974
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 2,403,974	2,403,974
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動による収入	0	1,000,000	△ 1,000,000
短期役員借入収入	0	1,000,000	△ 1,000,000
その他の活動収入計(7)	0	1,000,000	△ 1,000,000
支出			
その他の活動による支出	500,040	1,500,040	△ 1,000,000
短期役員返済支出	0	1,000,000	△ 1,000,000
長期借入金返済支出	500,040	500,040	0
その他の活動支出計(8)	500,040	1,500,040	△ 1,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 500,040	△ 500,040	0
予備費支出(10)	0	-----	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,364,227	5,537,999	△ 173,772
前期末支払資金残高(12)	3,740,116	3,740,116	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,104,343	9,278,115	△ 173,772

令和 1年 6月21日 12:07:15

社会福祉事業 財産目録

平成31年3月31日現在

社会福祉法人年報

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
(単位：円)							
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金		現金手許有高		運転資金として			486,241
現金			—	—	—	—	2,620,672
普通預金みずほ1658590主			—	—	—	—	172,866
普通預金みずほ1658612工賃			—	—	—	—	701
みずほ1658604			—	—	—	—	652,972
青梅信金本店普通760953			—	—	—	—	1,732
JA西東京農業共同組合 小木曾支店31479			—	—	—	—	1,000
青梅信金761909			—	—	—	—	3,936,184
事業未収金			—	—	—	—	11,034,713
給食用材料			—	—	—	—	15,904
原材料			—	—	—	—	3,580
				小計			14,990,381
流動資産合計							
2 固定資産							
(2) その他の固定資産							
建物		車両運搬具	—		35,750,000	3,238,983	32,511,017
構築物			—		350,440	3,095	347,345
機械及び装置			—		1,200,000	23,600	1,176,400
車両運搬具			—		1,458,614	1,177,363	281,251
器具及び備品			—		448,640	145,213	303,427
ソフトウェア			—		354,934	70,986	283,948
				その他の固定資産合計			34,903,388
				固定資産合計			34,903,388
				資産合計			49,893,769
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金			—	—	—	—	4,909,986
職員預り金			—	—	—	—	782,796
							5,692,782
流動負債合計							
2 固定負債							
役員等長期借入金			—	—	—	—	2,499,960
							2,499,960
							8,192,742
							41,701,027
							令和 1年 6月21日 12:07:28

社会福祉事業区分 貸借対照表

平成31年3月31日現在

社会福祉法人年輪

(単位：円)

勘定科目	資 産 の 部		負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末
流動資産	14,990,381	6,293,718	8,696,663	流動負債	5,535,916
現金預金	3,936,184	2,627,671	1,308,513	給与未払金	0
事業未収金	11,034,713	3,438,078	7,596,635	事業未払金	4,909,986
未収金	0	210,283	△ 210,283	その他の未払金	0
給食用材料	15,904	11,928	3,976	役員等短期借入金	0
原材料	3,580	5,758	△ 2,178	職員預り金	782,796
固定資産	34,903,388	35,173,397	△270,009	固定負債	2,499,960
その他の固定資産	34,903,388	35,173,397	△270,009	役員等長期借入金	2,499,960
建物	35,750,000	35,301,150	448,850	負債の部合計	8,192,742
構築物	350,440	350,440	350,440	純 資 産 の 部	
機械及び装置	1,200,000	1,008,614	1,200,000	基本金	40,550,000
車両運搬具	1,458,614	245,106	450,000	基本金	40,550,000
器具及び備品	448,640	354,934	203,534	次期繰越活動増減差額	1,151,027
減価償却累計額	△ 4,659,240	△ 1,997,407	△ 2,661,833	(うち当期活動増減差額)	5,769,828
ソフトウェア	354,934	0	354,934		△ 3,690,935
差入保証金	0	261,000	△ 261,000	純資産の部合計	41,701,027
資産の部合計	49,893,769	41,467,115	8,426,654	負債及び純資産の部合計	49,893,769
				負債及び純資産の部合計	41,467,115

令和 1年 6月21日 12:06:48