

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人名	社会福祉法人
区分	ともに福祉会

法人単位資金収支計算書

自平成 29年 4月 1日 ～ 至平成 30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				
	就労支援事業収入	12,829,000	12,964,660	-135,660	
	障害福祉サービス等事業収入	469,574,000	473,630,117	-4,056,117	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,218,516	-218,516	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	42,000	1,828	40,172	
	その他の収入	3,144,000	3,517,941	-373,941	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	486,589,000	491,333,062	-4,744,062	
	支出				
	人件費支出	355,330,000	353,354,616	1,975,384	
事業費支出	33,126,000	34,157,870	-1,031,870		
事務費支出	55,599,000	50,847,630	4,751,370		
就労支援事業支出	19,171,000	18,112,495	1,058,505		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	386,000	343,332	42,668		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	463,612,000	456,815,943	6,796,057		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,977,000	34,517,119	-11,540,119		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,579,000	4,579,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	4,579,000	4,579,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,184,000	5,184,000	0	
	固定資産取得支出	7,655,000	7,507,803	147,197	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	12,839,000	12,691,803	147,197		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,260,000	-8,112,803	-147,197		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	152,801	-152,801	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	152,801	-152,801	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	120,000	115,668	4,332	
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	120,000	115,668	4,332		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-120,000	37,133	-157,133		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,597,000	26,441,449	-11,844,449		
前期末支払資金残高(12)	227,906,006	227,906,006	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	242,503,006	254,347,455	-11,844,449		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人名	社会福祉法人
区分	ともに福祉会

法人単位事業活動計算書

自平成 29年 4月 1日 ～ 至 平成 30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)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	12,964,660	19,935,839	-6,971,179
	障害福祉サービス等事業収益	473,630,117	483,613,697	-9,983,580
	経常経費寄附金収益	1,218,516	821,688	396,828
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	487,813,293	504,371,224	-16,557,931
	費用			
	人件費	353,708,616	356,307,996	-2,599,380
	事業費	34,157,870	38,989,951	-4,832,081
	事務費	50,847,630	47,550,872	3,296,758
就労支援事業費用	18,232,640	19,169,490	-936,850	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	15,555,014	16,676,887	-1,121,873	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,383,044	-6,974,218	-408,826	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	465,118,726	471,720,978	-6,602,252	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,694,567	32,650,246	-9,955,679	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	5,897	-5,897
	受取利息配当金収益	1,828	1,886	-58
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,517,941	3,410,116	107,825
	サービス活動外収益計(4)	3,519,769	3,417,899	101,870
	費用			
支払利息	343,332	393,293	-49,961	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	343,332	393,293	-49,961	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,176,437	3,024,606	151,831	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,871,004	35,674,852	-9,803,848	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,579,000	3,014,600	1,564,400
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	4,579,000	3,014,600	1,564,400
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,999,000	3,014,600	984,400	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	3,999,000	3,014,600	984,400	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	580,000	0	580,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,451,004	35,674,852	-9,223,848	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	338,392,634	302,717,782	35,674,852
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	364,843,638	338,392,634	26,451,004
	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
次期活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	364,843,638	338,392,634	26,451,004	

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人名	社会福祉法人
区分	ともに福社会

法人単位貸借対照表

平成 30年 3月31日 現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	271,942,051	239,670,106	32,271,945	流動負債	28,252,836	22,106,420	6,146,416
現金預金	201,417,832	169,150,184	32,267,648	事業未払金	17,113,436	11,185,020	5,928,416
事業未収金	69,536,847	70,157,242	-620,395	1年以内返済予定設備資金借入金	5,184,000	5,184,000	0
未収補助金	400,000	0	400,000	預り金	0	28,000	-28,000
原材料	400,760	362,680	38,080	職員預り金	26,400	26,400	0
立替金	612	0	612	前受金	54,000	162,000	-108,000
前払金	186,000	0	186,000	賞与引当金	5,875,000	5,521,000	354,000
固定資産	404,848,856	413,769,080	-8,920,224	固定負債	32,400,000	37,584,000	-5,184,000
基本財産	387,848,832	402,820,867	-14,972,035	設備資金借入金	32,400,000	37,584,000	-5,184,000
土地(基本財産)	117,475,849	117,475,849	0	負債の部合計	60,652,836	59,690,420	962,416
建物(基本財産)	270,372,983	285,345,018	-14,972,035				
その他の固定資産	17,000,024	10,948,213	6,051,811	純資産の部			
構築物	1,730,808	2,091,166	-360,358	基本金	92,033,293	92,033,293	0
機械及び装置	7,975,251	881,162	7,094,089	基本金	92,033,293	92,033,293	0
車両運搬具	128,499	518,185	-389,686	国庫補助金等特別積立金	159,261,140	163,322,839	-4,061,699
器具及び備品	4,135,803	4,482,384	-346,581	国庫補助金等特別積立金	159,261,140	163,322,839	-4,061,699
権利	364,480	364,480	0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	308,853	345,986	-37,133	次期繰越活動増減差額	364,843,638	338,392,634	26,451,004
差入保証金	2,356,330	2,264,850	91,480	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	364,843,638 26,451,004	338,392,634 35,674,852	26,451,004 -9,223,848
				純資産の部合計	616,138,071	593,748,766	22,389,305
資産の部合計	676,790,907	653,439,186	23,351,721	負債及び純資産の部合計	676,790,907	653,439,186	23,351,721

脚注

1. 減価償却費の累計額 197,076,623円