

# 決算報告書

第25期

自 2018年 4月 1日  
至 2019年 3月31日

社会福祉法人もえぎの会

資金収支計算書

第1号の1様式

社会福祉法人もえぎの会  
法人合計

自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日 (単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>【事業活動による収支】</b>				
(収入)				
就労支援事業収入	31,230,000	31,362,069	-132,069	
障害福祉サービス等事業収入	277,063,000	267,683,554	9,379,446	
借入金利息補助金収入	200,000	211,350	-11,350	
経常経費寄附金収入	2,001,000	3,664,080	-1,663,080	
その他の収入	1,001,200	882,586	118,614	
事業活動収入計(1)	311,495,200	303,803,639	7,691,561	
(支出)				
人件費支出	203,382,000	204,281,512	-899,512	
事業活動費支出	55,452,000	52,167,154	3,284,846	
就労支援事業支出	37,203,000	37,168,236	34,764	
支払利息支出	3,270,000	2,863,155	406,845	
事業活動支出計(2)	299,307,000	296,480,057	2,826,943	
事業活動資金収支差額(3)=1-2	12,188,200	7,323,582	4,864,618	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
(収入)				
施設整備等補助金収入	850,000	3,240,680	-2,390,680	
借入金収入	0	0	0	
借入金元金償還補助金収入	0	4,003,350	-4,003,350	
施設整備等収入計(4)	850,000	7,244,030	-6,394,030	
(支出)				
設備資金借入金元金償還支出	6,700,000	10,835,295	-4,135,295	
固定資産取得支出	1,500,000	3,219,696	-1,719,696	
施設整備等支出計(5)	8,200,000	14,054,991	-5,854,991	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	-7,350,000	-6,810,961	-539,039	
<b>【その他の活動による収支】</b>				
(収入)				
拠点区分間繰入金収入	12,000,000	30,500,000	-18,500,000	
その他の活動収入計(4)	12,000,000	30,500,000	-18,500,000	
(支出)				
拠点区分間繰入金支出	12,000,000	30,500,000	-18,500,000	
積立預金積立支出	6,000,000	2,000,000	4,000,000	
その他の活動支出計(5)	18,000,000	32,500,000	-14,500,000	
その他の活動資金収支差額(6)=4-5	-6,000,000	-2,000,000	-4,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	-1,161,800	-1,487,379	325,579	
前期末支払資金残高(12)	53,839,330	53,839,330	0	
当期末支払資金残高 11+12	52,677,530	52,351,951	325,579	

## 事業活動計算書

第2号の1様式

社会福祉法人もえぎの会  
法人合計

自 2018年 4月 1日 至 2019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)
<b>【サービス活動増減の部】</b>			
(収益)			
就労支援事業収益	31,362,069	32,094,531	-732,462
障害福祉サービス等事業収益	267,683,554	227,590,207	40,093,347
経常経費寄附金収益	3,661,780	3,508,074	153,706
その他の収益	-9,338	0	-9,338
借入金利息補助金収入	0	0	0
サービス活動収益計(1)	302,698,065	263,192,812	39,505,253
(費用)			
人件費	204,281,512	155,432,006	48,849,506
事業活動費支出	53,114,767	50,628,917	2,485,850
就労支援事業費用	31,718,372	31,630,885	87,487
国庫補助金等特別積立金	-3,497,772	0	-3,497,772
減価償却費	26,314,481	18,022,998	8,291,483
サービス活動費用計(2)	311,931,360	255,714,806	56,216,554
サービス活動増減差額(3)=1-2	-9,233,295	7,478,006	-16,711,301
<b>【サービス活動外増減の部】</b>			
(収益)			
借入金利息補助金収益	211,350	240,247	-28,897
受取利息配当金収益	3,124	2,913	211
その他のサービス活動外収益	891,100	898,288	-7,188
サービス活動外収益計(4)	1,105,574	1,141,448	-35,874
(費用)			
支払利息	2,863,155	2,619,406	243,749
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)	2,863,155	2,619,406	243,749
サービス活動外増減差額(6)=4-5	-1,757,581	-1,477,958	-279,623
経常増減差額(7)=3+6	-10,990,876	6,000,048	-16,990,924
<b>【特別増減の部】</b>			
(収益)			
施設整備等補助金収益	0	105,042,389	-105,042,389
施設整備等寄附金収益	3,240,680	180,830	3,059,850
設備借入金償還補助	4,003,350	4,017,800	-14,450
拠点区分間繰入金収益	30,500,000	12,000,000	18,500,000
特別収益計(8)	37,744,030	121,241,019	-83,496,989
(費用)			
国補特別積立金積立	6,203,350	106,287,508	-100,084,158
建物売却損・処分損 (858)	7,653	1,014,359	-1,006,706
拠点区分間繰入金費用	30,500,000	12,000,000	18,500,000
特別費用計(9)	36,711,003	119,301,867	-82,590,864
特別増減差額(10)=8-9	1,033,027	1,939,152	-906,125
当期活動増減差額(14)=7+10	-9,957,849	7,939,200	-17,897,049
<b>【繰越活動増減差額の部】</b>			
前期繰越活動増減差額(15)	357,959,628	337,020,428	20,939,200
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	348,001,779	344,959,628	3,042,151
その他積立金取崩額 (881)	0	13,000,000	-13,000,000
その他積立金積立額 (797)	2,000,000	0	
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	346,001,779	357,959,628	-11,957,849

## 貸借対照表

第3号の1様式

社会福祉法人もえぎの会  
法人合計

2019年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	204,103,164	126,525,512	77,577,652
現金預金	40,100,807	33,454,774	6,646,033
売掛金	481,435	439,325	42,110
未収金	160,707,097	89,569,586	71,137,511
商品・製品	995,609	1,148,279	-152,670
仕掛品	34,447	34,548	-101
原材料	1,221,196	1,322,367	-101,171
立替金	562,573	556,633	5,940
固定資産	#####	1,040,626,945	-19,381,128
基本財産	972,797,464	993,915,965	-21,118,501
土地	477,590,650	477,590,650	0
建物	495,206,814	516,325,315	-21,118,501
その他の固定資産	48,448,353	46,710,980	1,737,373
建物	11,528,540	12,807,741	-1,279,201
構築物	8,755,225	9,482,437	-727,212
車輛運搬具	4	4	0
器具及び備品	11,172,802	11,150,336	22,466
電話加入権	229,320	229,320	0
出資金	20,000	20,000	0
その他積立預金	4,000,000	2,000,000	2,000,000
保証金	5,034,250	5,034,250	0
退職共済預け金	7,708,212	5,986,892	1,721,320
資産の部合計	#####	1,167,152,457	58,196,524
流動負債	149,499,961	70,180,988	79,318,973
買掛金	3,015,211	3,112,901	-97,690
事業未払金	130,412,391	58,389,355	72,023,036
未払費用	13,033,558	5,244,599	7,788,959
預り金	3,017,091	3,386,390	-369,299
報酬源泉預り金	21,710	47,743	-26,033
固定負債	288,114,982	297,228,957	-9,113,975
設備資金借入金	280,406,770	291,242,065	-10,835,295
退職給付引当金	7,708,212	5,986,892	1,721,320
負債の部合計	437,614,943	367,409,945	70,204,998
基本金	83,501,000	83,501,000	0
国庫補助金等特別積立金	354,231,269	356,281,884	-2,050,615
その他の積立金	4,000,000	2,000,000	2,000,000
次期繰越活動増減差額	346,001,769	357,959,628	-11,957,859
(うち当期活動増減差額)	-9,957,859	7,939,200	-17,897,059
純資産の部合計	787,734,038	799,742,512	-12,008,474
負債及び純資産の部合計	#####	1,167,152,457	58,196,524