

## 法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 ドリーム

(単位：円)

資 産 の 部	当 年 末	前 年 末	増 減	負 債 の 部			
				当 年 末	前 年 末	増 減	
流動資産	32,251,212	29,039,900	3,211,312	流動負債	1,864,427	1,628,917	235,510
現金預金	27,542,984	24,247,476	3,295,508	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	714,427	478,917	235,510
事業未収金	4,221,316	4,282,365	△ 61,049	その他の未払金	0	0	0
未収金	29,130	44,220	△ 15,090	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,150,000	1,150,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	33,637	20,788	12,849	前受収益	0	0	0
前払金	424,145	445,051	△ 20,906	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受消費税等	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
仮払消費税等	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
本部支部勘定	0	0	0	固定負債	5,382,196	6,439,652	△ 1,057,456
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	4,600,000	5,750,000	△ 1,150,000
徴収不能引当金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	リース債務	0	0	0
固定資産	98,869,537	103,108,501	△ 4,238,964	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	75,206,131	77,170,830	△ 1,964,699	退職給付引当金	782,196	689,652	92,544
土地	16,000,000	16,000,000	0	長期未払金	0	0	0
建物	85,442,546	85,442,546	0	長期預り金	0	0	0
建物減価償却累計額	△ 26,236,415	△ 24,271,716	△ 1,964,699	その他の固定負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期繰延税金負債	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	負債の部合計	7,246,623	8,068,569	△ 821,946
その他の固定資産	23,663,406	25,937,671	△ 2,274,265	純 資 産 の 部			
土地	0	0	0	基本金	26,705,000	26,705,000	0
建物	31,712,864	31,712,864	0	国庫補助金等特別積立金	37,965,267	40,513,360	△ 2,548,093
建物減価償却累計額	△ 26,817,292	△ 25,346,496	△ 1,470,796	その他の積立金	15,790,000	15,790,000	0
構築物	4,810,280	4,810,280	0	工賃変動積立金	300,000	300,000	0
構築物減価償却累計額	△ 4,011,626	△ 3,777,178	△ 234,448	設備等整備積立金	15,490,000	15,490,000	0
機械及び装置	918,625	1,536,400	△ 617,775	次期繰越活動増減差額	43,413,859	41,071,472	2,342,387
機械及び装置減価償却累計額	△ 918,622	△ 1,536,393	△ 617,771	(うち当期活動増減差額)	2,342,387	1,416,887	925,500
車輛運搬具	10,769,313	11,119,766	△ 350,453				
車輛運搬具減価償却累計額	△ 9,525,244	△ 9,251,202	△ 274,042				
器具及び備品	3,585,228	3,585,228	0				
器具及び備品減価償却累計額	△ 3,526,536	△ 3,489,470	△ 37,066				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0				
権利	51,870	51,870	0				
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	782,196	689,652	92,544				
長期預り金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	300,000	300,000	0				
設備等整備積立資産	15,490,000	15,490,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	42,350	42,350	0				
長期繰延税金資産	0	0	0	純資産の部合計	123,874,126	124,079,832	△ 205,706
資産の部合計	131,120,749	132,148,401	△ 1,027,652	負債及び純資産の部合計	131,120,749	132,148,401	△ 1,027,652

## 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

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				
	介護保険事業収入	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	2,480,000	2,504,170	-24,170	
	障害福祉サービス等事業収入	24,015,000	23,945,160	69,840	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	〇〇収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	546,000	560,900	-14,900	
	受取利息配当金収入	5,000	3,878	1,122	
	その他の収入	1,085,000	1,028,904	56,096	
	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)	28,131,000	28,043,012	87,988	
	支出				
	人件費支出	15,667,000	15,594,543	72,457	
事業費支出	2,075,500	2,139,790	-64,290		
事務費支出	3,447,500	3,296,107	151,393		
就労支援事業支出	2,480,000	2,517,796	-37,796		
授産事業支出	0	0	0		
〇〇支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	65,000	62,100	2,900		
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		
法人住民税事業税支出	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	23,735,000	23,610,336	124,664		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,396,000	4,432,676	-36,676		
施設設備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	90,000	0	90,000	
	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	794,273	705,660	88,613	
	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)	884,273	705,660	178,613	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,150,000	1,150,000	0	
	固定資産取得支出	919,990	919,990	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	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)	2,069,990	2,069,990	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,185,717	-1,364,330	178,613		
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	0	0	
	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	0	0	
	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	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	100,000	92,544	7,456		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	100,000	92,544	7,456		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-100,000	-92,544	-7,456		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,110,283	2,975,802	134,481		
前期末支払資金残高 (12)	28,560,983	28,560,983	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	31,671,266	31,536,785	134,481		

## 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 ドリーム

(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	収入			
	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	2,504,170	2,320,724	183,446
	障害福祉サービス等事業収益	23,945,160	24,182,200 <sup>△</sup>	237,040
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0
	〇〇収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	560,900	1,378,862 <sup>△</sup>	817,962
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	27,010,230	27,881,786 <sup>△</sup>	871,556
費用				
人件費	15,687,087	16,120,589 <sup>△</sup>	433,502	
事業費	2,139,790	2,114,885	24,905	
事務費	3,296,107	5,410,945 <sup>△</sup>	2,114,838	
就労支援事業費用	2,517,796	2,490,378	27,418	
授産事業費用	0	0	0	
〇〇費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	4,457,220	4,089,715	367,505	
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,548,093 <sup>△</sup>	2,409,683 <sup>△</sup>	138,410	
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)	25,549,907	27,816,829 <sup>△</sup>	2,266,922	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,460,323	64,957	1,395,366	
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	3,878	3,977 <sup>△</sup>	99
	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	1,028,904	1,214,785 <sup>△</sup>	185,881
	サービス活動外収益計 (4)	1,032,782	1,218,762 <sup>△</sup>	185,980
	費用			
	支払利息	62,100	72,450 <sup>△</sup>	10,350
	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)	62,100	72,450 <sup>△</sup>	10,350	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	970,682	1,146,312 <sup>△</sup>	175,630	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	2,431,005	1,211,269	1,219,736	
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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	47,060 <sup>△</sup>	47,060
	その他の特別収益	0	158,558 <sup>△</sup>	158,558
	特別収益計 (8)	0	205,618 <sup>△</sup>	205,618
	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	88,618	0	88,618
	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	0	0	0
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計 (9)	88,618	0	88,618	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 88,618	205,618 <sup>△</sup>	294,236	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	2,342,387	1,416,887	925,500	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	41,071,472	39,654,585	1,416,887
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	43,413,859	41,071,472	2,342,387
	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
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	43,413,859	41,071,472	2,342,387	