

法人単位貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 ドリーム

(単位：円)

資 産 の 部	資 産 の 部			増 減	負 債 の 部	負 債 の 部			増 減
	当 度	年 末	前 度			年 末	当 度	年 末	
流動資産	29,039,900	27,099,867	1,940,033		流動負債	1,628,917	1,544,474	84,443	
現金預金	24,247,476	23,040,948	1,206,528		短期運営資金借入金	0	0	0	
有価証券	0	0	0		事業未払金	478,917	394,474	84,443	
事業未収金	4,282,365	3,670,687	611,678		その他の未払金	0	0	0	
未収金	44,220	27,720	16,500		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	20,788	13,784	7,004		前受収益	0	0	0	
前払金	445,051	346,728	98,323		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	6,439,652	7,640,246	△ 1,200,594	
その他の流動資産	0	0	0		設備資金借入金	5,750,000	6,900,000	△ 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	103,108,501	107,157,481	△ 4,048,980		役員等長期借入金	0	0	0	
基本財産	77,170,830	79,135,529	△ 1,964,699		退職給付引当金	689,652	740,246	△ 50,594	
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	△ 24,271,716	△ 22,307,017	△ 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	8,068,569	9,184,720	△ 1,116,151	
その他の固定資産	25,937,671	28,021,952	△ 2,084,281		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	40,513,360	42,923,043	△ 2,409,683	
建物減価償却累計額	△ 25,346,496	△ 24,052,721	△ 1,293,775		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	△ 3,777,178	△ 3,542,730	△ 234,448		設備等整備積立金	15,490,000	15,490,000	0	
機械及び装置	1,536,400	1,536,400	0		次期繰越活動増減差額	41,071,472	39,654,585	1,416,887	
機械及び装置減価償却累計額	△ 1,536,393	△ 1,536,393	0		(うち当期活動増減差額)	1,416,887	1,095,537	321,350	
車輛運搬具	11,119,766	11,161,153	△ 41,387						
車輛運搬具減価償却累計額	△ 9,251,202	△ 8,818,537	△ 432,665						
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	△ 3,489,470	△ 3,452,398	△ 37,072						
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	689,652	740,246	△ 50,594						
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	36,690	5,660						
長期繰延税金資産	0	0	0		純資産の部合計	124,079,832	125,072,628	△ 992,796	
資産の部合計	132,148,401	134,257,348	△ 2,108,947		負債及び純資産の部合計	132,148,401	134,257,348	△ 2,108,947	

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 ドリーム

(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	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	2,280,000	2,320,724 Δ	40,724	
	障害福祉サービス等事業収入	23,870,000	24,182,200 Δ	312,200	
	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	1,370,000	1,378,862 Δ	8,862	
	受取利息配当金収入	4,780	3,977	803	
	その他の収入	1,184,570	1,214,785 Δ	30,215	
	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)	28,709,350	29,100,548 Δ	391,198		
事業活動による支出	人件費支出	16,098,260	16,012,625	85,635	
	事業費支出	2,157,000	2,114,885	42,115	
	事務費支出	5,261,500	5,410,945 Δ	149,445	
	就労支援事業支出	2,280,000	2,490,374 Δ	210,374	
	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	80,000	72,450	7,550	
	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	
	法人税住民税事業税支出	0	0	0	
	事業活動支出計 (2)	25,876,760	26,101,278 Δ	224,518	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,832,590	2,999,269 Δ	166,679		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	80,000	0	80,000	
	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	702,940	750,000 Δ	47,060	
	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)	782,940	750,000	32,940	
施設整備等による支出	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	794,273	794,273	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)	1,944,273	1,944,273	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 1,161,333 Δ	1,194,273 Δ	32,940		
その他の活動による収支	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	158,558	158,558	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)	6,158,558	158,558	6,000,000	
	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	107,900	107,964 Δ	64		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	6,107,900	107,964	5,999,936		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	50,658	50,594	64		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,721,915	1,855,590 Δ	133,675		
前期末支払資金残高 (12)	26,705,393	26,705,393	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	28,427,308	28,560,983 Δ	133,675		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 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	収益			
	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	2,320,724	2,373,185 Δ	52,461
	障害福祉サービス等事業収益	24,182,200	22,538,660	1,643,540
	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	1,378,862	513,270	865,592
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	27,881,786	25,425,115	2,456,671
	費用			
	人件費	16,120,589	16,155,665 Δ	35,076
事業費	2,114,885	2,399,422 Δ	284,537	
事務費	5,410,945	3,370,984	2,039,961	
就労支援事業費用	2,490,378	2,497,744 Δ	7,366	
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	4,089,715	5,095,607 Δ	1,005,892	
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,409,683 Δ	3,088,966	659,283	
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)	27,816,829	26,450,466	1,366,373	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	64,957 Δ	1,025,341	1,090,298	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	3,977	4,012 Δ	35
	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	1,214,785	1,369,666 Δ	154,881
	サービス活動外収益計 (4)	1,218,762	1,373,678 Δ	154,916
	費用			
支払利息	72,450	82,800 Δ	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)	72,450	82,800 Δ	10,350	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,146,312	1,290,878 Δ	144,566	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,211,269	265,537	945,732	
特別増減の部	収益			
	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	830,000 Δ	830,000
	固定資産売却益	47,060	0	47,060
	その他の特別収益	158,558	0	158,558
	特別収益計 (8)	205,618	830,000 Δ	624,382
	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	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)	0	0	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	205,618	830,000 Δ	624,382	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,416,887	1,095,537	321,350	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	39,654,585	38,559,048	1,095,537
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	41,071,472	39,654,585	1,416,887
	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)	41,071,472	39,654,585	1,416,887	