

平成 30 年度

決 算 報 告 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 サンフラワー名張

財産目録

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人 サンフラワー名張

(単位：円)

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	
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金 現金	コテージ名張		コテージ名張			7,911	
	名張ファクトリー		名張ファクトリー (施設)			108,108	
普通預金	コテージ名張		名張ファクトリー (授産)			23,525	
	名張ファクトリー		名張ファクトリー (給食用)			1,031	
	法人本部		名張ファクトリー (給食用)			603	
	コテージ名張		百五銀行桔梗が丘支店564467			1,874,862	
	名張ファクトリー		百五銀行桔梗が丘支店566133			30,270	
	コテージ名張		百五銀行桔梗が丘支店661468			615,835	
	名張ファクトリー		百五銀行桔梗が丘支店566116			29,322,621	
	コテージ名張		百五銀行桔梗が丘支店566120			20,700,270	
	名張ファクトリー		百五銀行桔梗が丘支店280986			6,125	
	コテージ名張		百五銀行桔梗が丘支店571254			351,926	
事業未収金	コテージ名張		百五銀行桔梗が丘支店280972			12	
	名張ファクトリー		百五銀行桔梗が丘支店612779			27	
	コテージ名張		伊賀ふるさと農業協同組合			5	
	名張ファクトリー		名張西支店0040846				
小計						53,043,131	
流動資産合計						0	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	名張市滝之原字籽ノ木1653-1	2007年度	名張ファクトリー	4,111,804		4,111,804	
	名張市滝之原字籽ノ木1652-2	2007年度	コテージ名張	5,318,445		5,318,445	
	名張市滝之原字籽ノ木1653-5	2014年度	コテージ名張	277		277	
	名張市滝之原字籽ノ木1652-3	2014年度	コテージ名張	238		238	
	小計						9,430,764
建物	名張市滝之原字籽ノ木1653-1	2007年度	名張ファクトリー	4,137,300	2,780,262	1,357,038	
	名張市滝之原字籽ノ木1652-2	2007年度	コテージ名張	48,567,500	26,064,558	22,502,942	
建物付属設備	名張市滝之原字籽ノ木1652-2	2012年度	非常通報装置	714,000	647,062	66,938	
	小計						23,926,918
基本財産合計						33,357,682	
(2) その他の固定資産							
土地	名張市滝之原字籽ノ木1652-4	2017年度	コテージ名張	42,000		42,000	
	名張市滝之原字籽ノ木1653-6	2017年度	コテージ名張	500,000		500,000	
構築物	小計						542,000
	名張ファクトリー	2007年度	ダイキン クーラー 2台	259,409	259,407	2	
車両運搬具	小計						2
	名張ファクトリー	2007年度	ステップワゴン	1,292,463	1,292,462	1	
	コテージ名張	2007年度	ボンゴ	605,659	605,658	1	
	コテージ名張	2007年度	キャラバン	1,732,529	1,732,528	1	
	コテージ名張	2014年度	エブリィ	1,110,000	1,109,999	1	
	コテージ名張	2014年度	木材運搬車	180,000	179,999	1	
器具及び備品	小計						5
	名張ファクトリー	2007年度	冷蔵庫	17,800	17,799	1	
	コテージ名張	2007年度	冷蔵庫	17,800	17,799	1	
	コテージ名張	2010年度	エアコン	61,235	61,234	1	
	コテージ名張	2010年度	パソコン	87,885	87,884	1	
	コテージ名張	2010年度	パソコン	87,885	87,884	1	
	コテージ名張	2010年度	クーラー	110,730	110,729	1	
	コテージ名張	2010年度	クーラー	110,730	110,729	1	
	コテージ名張	2010年度	クーラー	110,740	110,739	1	
	コテージ名張	2015年度	クーラー	99,360	63,607	35,753	
	コテージ名張	2015年度	パソコン	97,156	93,108	4,048	
	コテージ名張	2015年度	パソコン	86,184	82,593	3,591	
	コテージ名張	2016年度	冷蔵庫	111,724	51,309	60,415	
機械及び装置	小計						103,815
	名張ファクトリー	2007年度	ガスオーブンレンジ	10,480	10,479	1	
	コテージ名張	2007年度	パン製造機	3,441,000	3,157,404	283,596	
	コテージ名張	2010年度	空き缶選別機	642,600	642,599	1	
	コテージ名張	2011年度	炭焼き機	4,977,000	3,608,325	1,368,675	
退職給付引当資産 施設整備等積立資産	小計						1,652,273
				三重県社会福祉事業職員共済会			1,760,737
その他の固定資産合計						29,075,306	
固定資産合計						62,432,988	
資産の部合計						122,168,226	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	法人本部					223,472	
	コテージ名張					243,706	
	名張ファクトリー					420,304	
小計						887,482	
流動負債合計						887,482	
2 固定負債							
退職給付引当金			三重県社会福祉事業職員共済会			1,760,737	
固定負債合計						1,760,737	
負債合計						2,648,219	
差引純資産						119,520,007	

資金収支計算書

社会福祉法人 サンフラワー名張

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	3,800,000	3,931,756	△ 131,756	
		障害福祉サービス等事業収入	43,500,000	43,101,805	398,195	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	15,000	30,000	△ 15,000	
		受取利息配当金収入	683	683	0	
		その他の収入	341,800	354,000	△ 12,200	
	事業活動収入計(1)		47,657,483	47,418,244	239,239	
	支出	人件費支出	28,156,000	24,757,557	3,398,443	
		事業費支出	7,173,500	6,112,966	1,060,534	
		事務費支出	3,619,000	2,207,449	1,411,551	
就労支援事業支出		3,800,000	3,516,154	283,846		
支払利息支出		0	0	0		
その他の支出	519,000	233,155	285,845			
事業活動支出計(2)		43,267,500	36,827,281	6,440,219		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,389,983	10,590,963	△ 6,200,980		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	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)		0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	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)		0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
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	
		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	
		積立資産支出	356,000	201,044	154,956	
		その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)		356,000	201,044	154,956		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 356,000	△ 201,044	△ 154,956		
予備費支出(10)		0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,033,983	10,389,919	△ 6,355,936		
前期末支払資金残高(12)		48,457,837	48,457,837	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		52,491,820	58,847,756	△ 6,355,936		

事業活動計算書

社会福祉法人 サンフラワー名張

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	3,931,756	3,802,768	128,988
	障害福祉サービス等事業収益	43,101,805	46,276,720	△ 3,174,915
	経常経費寄附金収益	30,000	242,000	△ 212,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	47,063,561	50,321,488	△ 3,257,927
	費用			
	人件費	24,757,557	25,400,172	△ 642,615
	事業費	6,112,966	6,149,692	△ 36,726
	事務費	2,207,449	2,101,927	105,522
就労支援事業費用	3,516,154	3,802,061	△ 285,907	
減価償却費	3,627,598	3,796,331	△ 168,733	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,488,182	△ 1,488,182	0	
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	200,832	189,145	11,687	
サービス活動費用計(2)	38,934,374	39,951,146	△ 1,016,772	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,129,187	10,370,342	△ 2,241,155	
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	683	580	103
	その他のサービス活動外収益	354,000	256,592	97,408
	サービス活動外収益計(4)	354,683	257,172	97,511
	費用			
支払利息	0	13,900	△ 13,900	
その他のサービス活動外費用	233,155	297,554	△ 64,399	
サービス活動外費用計(5)	233,155	311,454	△ 78,299	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	121,528	△ 54,282	175,810	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,250,715	10,316,060	△ 2,065,345	
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	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)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	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)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,250,715	10,316,060	△ 2,065,345	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,089,226	2,773,378	10,315,848
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,339,941	13,089,438	8,250,503
	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)	212	212	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,339,729	13,089,226	8,250,503	

貸 借 対 照 表

社会福祉法人 サンフラワー名張

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	59,735,238	49,190,042	10,545,196	流動負債	887,482	732,205	155,277
現金預金	53,043,131	42,382,657	10,660,474	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	887,482	732,205	155,277
事業未収金	6,692,107	6,807,385	△ 115,278	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	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	0	0	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	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	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	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
			0				
固定資産	62,432,988	65,859,542	△ 3,426,554	固定負債	1,760,737	1,559,905	200,832
基本財産	33,357,682	35,912,726	△ 2,555,044	設備資金借入金	0	0	0
土地	9,430,764	9,430,764	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	53,418,800	53,418,800	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
減価償却累計額(△)	29,491,882	26,936,838	2,555,044	退職給付引当金	1,760,737	1,559,905	200,832
			0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	29,075,306	29,946,816	△ 871,510	長期預り金	0	0	0
土地	542,000	542,000	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0				
構築物	259,409	259,409	0				
機械及び装置	9,071,080	9,071,080	0	負債の部合計	2,648,219	2,292,110	356,109
車輛運搬具	4,920,651	4,920,651	0				
器具及び備品	999,229	999,229	0	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	62,650,564	62,650,564	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	10,513,240	12,001,422	△ 1,488,182
権利	0	0	0	その他の積立金	25,016,474	25,016,262	212
ソフトウェア	0	0	0	施設整備等積立金	25,016,474	25,016,262	212
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	21,339,729	13,089,226	8,250,503
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	8,250,715	10,316,060	△ 2,065,345
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	1,760,737	1,559,905	200,832				
長期預り金積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	25,016,474	25,016,262	212				
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	0	0	0				
減価償却累計額(△)	13,494,274	12,421,720		純資産の部合計	119,520,007	112,757,474	6,762,533
資産の部合計	122,168,226	115,049,584	7,118,642	負債及び純資産の部合計	122,168,226	115,049,584	7,118,642