

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人ばれっと

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
就労支援事業収入	7,015,000	6,678,324	336,676
障害福祉サービス等事業収入	144,692,564	142,924,922	1,767,642
生産活動事業収入	834,400	808,524	25,876
経常経費寄付金収入	45,000	200,000	△ 155,000
受取利息配当金収入	1,000	4,662	△ 3,662
その他の収入	714,000	867,779	△ 153,779
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>153,301,964</b>	<b>151,484,211</b>	<b>1,817,753</b>
<b>支出</b>			
人件費支出	84,188,188	82,878,961	1,309,227
事業費支出	6,816,106	5,353,094	1,463,012
事務費支出	44,768,382	44,363,430	404,952
就労支援事業支出	7,015,000	6,696,274	318,726
生産活動事業支出	834,400	790,144	44,256
その他の支出	564,000	574,943	△ 10,943
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>144,186,076</b>	<b>140,656,846</b>	<b>3,529,230</b>
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>9,115,888</b>	<b>10,827,365</b>	<b>△ 1,711,477</b>
<b>施設整備等による収支</b>			
<b>収入</b>			
施設整備等補助金収入	4,500,000	3,906,248	593,752
<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>4,500,000</b>	<b>3,906,248</b>	<b>593,752</b>
<b>支出</b>			
固定資産取得費支出	3,606,000	3,109,528	496,472
その他の施設整備等による支出	650,000	0	650,000
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>4,256,000</b>	<b>3,109,528</b>	<b>1,146,472</b>
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>244,000</b>	<b>796,720</b>	<b>△ 552,720</b>
<b>その他の活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
積立資産取崩収入	0	16	△ 16
拠点区分間繰入金収入	20,234,795	0	20,234,795
その他の活動による収入	0	671,112	△ 671,112
<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>20,234,795</b>	<b>671,128</b>	<b>19,563,667</b>
<b>支出</b>			
積立資産支出	852,000	852,000	0
拠点区分間繰入金支出	16,397,747	0	16,397,747
その他の活動による支出	20,000	348,000	△ 328,000
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>17,269,747</b>	<b>1,200,000</b>	<b>16,069,747</b>
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>2,965,048</b>	<b>△ 528,872</b>	<b>3,493,920</b>
<b>予備費支出(10)</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>12,324,936</b>	<b>11,095,213</b>	<b>1,229,723</b>
<b>前期末支払資金残高(12)</b>	<b>34,742,561</b>	<b>62,911,314</b>	<b>△ 28,168,753</b>
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>47,067,497</b>	<b>74,006,527</b>	<b>△ 26,939,030</b>

## 法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人ばれっと

(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	6,678,324	6,506,021	172,303
障害福祉サービス等事業収益	142,924,922	139,767,869	3,157,053
生産活動事業収益	808,524	868,996	△ 60,472
経常経費寄附金収益	200,000	120,000	80,000
その他の収益	30,712	13,860	16,852
サービス活動収益計(1)	150,642,482	147,276,746	3,365,736
費用			
人件費	83,730,961	75,784,663	7,946,298
事業費	5,353,094	5,338,390	14,704
事務費	44,363,430	38,727,619	5,635,811
就労支援事業費用	6,696,274	6,506,021	190,253
生産活動事業費用	790,144	868,996	△ 78,852
減価償却費	1,431,755	1,329,906	101,849
国庫補助金等特別積立取崩額	△ 2,048,171	△ 147,516	△ 1,900,655
サービス活動費用計(2)	140,317,487	128,408,079	11,909,408
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,324,995	18,868,667	△ 8,543,672
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	4,678	4,599	79
その他のサービス活動外収益	867,779	221,322	646,457
サービス活動外収益計(4)	872,457	225,921	646,536
費用			
その他のサービス活動外費用	574,943	0	574,943
サービス活動外費用計(5)	574,943	0	574,943
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	297,514	225,921	71,593
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,622,509	19,094,588	△ 8,472,079
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	3,906,248	1,060,000	2,846,248
固定資産売却益	0	20,730	△ 20,730
拠点区分間繰入金収益	0	37,715,538	△ 37,715,538
特別収益計(8)	3,906,248	38,796,268	△ 34,890,020
費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	3,906,248	1,060,000	2,846,248
拠点区分間繰入費用	0	37,715,538	△ 37,715,538
特別費用計(9)	3,906,248	38,775,538	△ 34,869,290
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	20,730	△ 20,730
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,622,509	19,115,318	△ 8,492,809
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	67,032,222	47,916,904	19,115,318
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	77,654,731	67,032,222	10,622,509
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)	77,654,731	67,032,222	10,622,509

法人単位貸借対照表

平成31年3月31日現在

社会福祉法人ぱれっと

(単位：円)

		資 産 の 部			負 債 の 部		
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	85,682,224	72,514,578	13,167,646	流動負債	11,675,697	9,603,264	2,072,433
現金預金	65,468,638	53,933,368	11,535,270	事業未払金	10,299,831	8,525,112	1,774,719
現金	30,000	0	30,000	その他の未払金	9,690	12,083	△ 2,393
普通預金	20,438,638	18,933,368	1,505,270	預り金	435,333	211,632	223,701
定期預金	45,000,000	35,000,000	10,000,000	職員等預り金	930,843	854,437	76,406
事業未収金	17,309,269	16,087,169	1,222,100				
前払金	2,904,317	2,494,041	410,276				
固定資産	20,392,890	17,863,117	2,529,773	固定負債	3,974,125	2,829,725	1,144,400
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	2,168,125	1,316,125	852,000
構内信託定期預金	10,000,000	10,000,000	0	長期預り金	1,806,000	1,513,600	292,400
その他の固定資産	10,392,890	7,863,117	2,529,773	負債の部合計	15,649,822	12,432,989	3,216,833
建物	3,244,745	1,606,120	1,638,625	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,197,454	1,696,212	△ 498,758	基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	1,835,566	1,250,801	584,765	基本金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	0	46,859	△ 46,859	国庫補助金等特別積立金	2,770,561	912,484	1,858,077
退職給付引当資産	2,168,125	1,316,125	852,000	国庫補助金等特別積立金	2,770,561	912,484	1,858,077
その他の固定資産	1,947,000	1,947,000	0	次期繰越活動増減差額	77,654,731	67,032,222	10,622,509
				(うち当期活動増減差額)	10,622,509	19,115,318	△ 8,492,809
資産の部合計	106,075,114	90,377,695	15,697,419	純資産の部合計	90,425,292	77,944,706	12,480,586
				負債及び純資産の部合計	106,075,114	90,377,695	15,697,419