

2018年度 決算公告

社会福祉法人 こぶしの会

貸借対照表

2019年3月31日現在

単位:千円

【 資 産 の 部 】		【 負 債 の 部 】	
流動資産	147,675	流動負債	8,882
現金預金	113,473	その他の未払金	477
未収金	31,609	未払費用	3,471
貯蔵品・原材料	1,753	他流動負債	675
他流動資産	841	賞与引当金	4,260
固定資産	257,801	固定負債	71,669
基本財産	227,982	設備資金借入金	68,500
その他固定資産	29,818	入所者借入金	700
建物	2,031	返戻引当金	2,469
構築物	10,295	負債の部合計	80,551
建物附属設備	5,123	【 純 資 産 の 部 】	
機械及び装置	756	基本金	50,840
車輛運搬具	907	第1号基本金	50,840
器具及び備品	1,610	国補等特別積立金	79,152
建設仮勘定	1,637	その他の積立金	8,969
無形固定資産	1,091	次期繰越活動収支差額	185,964
工賃変動積立預金	500	次期繰越活動収支差額	185,964
設備等整備積立預金	1,000	(うち当期活動収支差額)	14,769
返戻引当資産	2,469		
その他積立預金	2,000	純資産の部合計	324,925
差入保証金	400	負債及び純財産の部合計	405,476
資産の部合計	405,476		

資金収支計算書

自:2018年4月1日 至:2019年3月31日

単位:千円

	予 算	決 算	差 異
【事業活動による収支】			
就労支援事業収入	23,760	23,323	437
自立支援給付費収入	170,755	174,622	-3,867
利用者負担金収入	10,460	10,392	68
補足給付費収入	1,280	1,210	70
その他の事業収入	300	318	-18
借入金利息補助金収入	120	116	4
経常経費寄附金収入	11,010	150	10,860
受取利息配当金収入	1	1	-1
その他の収入	3,260	2,767	493
事業活動収入計	220,946	212,899	8,047
人件費支出	145,053	132,001	13,052
事業費支出	18,988	18,886	101
事務費支出	17,821	16,175	1,646
就労支援事業支出	25,124	24,546	579
支払利息支出	250	187	63
その他の支出	2,000	2,000	0
事業活動支出計	209,236	193,794	15,442
事業活動資金収支差額	11,710	19,105	-7,395
【施設整備等による収支】			
施設設備等補助金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	20,000	20,000	0
固定資産売却収入	0	10	-10
施設整備等収入計	20,000	20,010	0
設備資金借入金元金償還支出	2,250	2,250	0
固定資産取得支出	42,550	31,461	11,089
施設整備等支出計	44,800	33,711	11,089
施設整備等資金収支差額	-24,800	-13,701	-11,099
【その他の活動による収支】			
その他の活動収入計(7)	32,335	17,399	14,936
その他の活動支出計(8)	31,335	16,399	14,936
その他の活動資金収支差額	1,000	1,000	0
当期資金収支差額合計	-12,090	6,404	-18,494
前期末支払資金残高	134,975	134,975	0
当期末支払資金残高	122,885	141,379	-18,494