

法人名	社会福祉法人 緑仙会
施設名	社会福祉法人 緑仙会
会計単位名	社会福祉法人 緑仙会

法人単位資金収支計算書

(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				
	就労支援事業収入	6,860,000	5,547,672	1,312,328	
	障害福祉サービス等事業収入	205,455,203	195,551,874	9,903,329	
	受取利息配当金収入	301,000	300,071	929	
	その他の収入	1,295,000	1,312,945	△17,945	
	事業活動収入計(1)	213,911,203	202,712,562	11,198,641	
	支出				
	人件費支出	171,514,203	164,047,716	7,466,487	
	事業費支出	11,778,000	10,846,865	931,135	
	事務費支出	19,132,000	17,655,893	1,476,107	
就労支援事業支出	6,860,000	5,563,688	1,296,312		
その他の支出	360,000	415,150	△55,150		
事業活動支出計(2)	209,644,203	198,529,312	11,114,891		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,267,000	4,183,250	83,750		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	972,000	972,000	0	
	施設整備等支出計(5)	972,000	972,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△972,000	△972,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	204,444	△204,444	
	その他の活動収入計(7)	0	204,444	△204,444	
	支出				
	積立資産支出	1,205,000	1,071,684	133,316	
	その他の活動支出計(8)	1,205,000	1,071,684	133,316	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,205,000	△867,240	△337,760		
予備費支出(10)	100,000	0	100,000		
0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,990,000	2,344,010	△354,010		
前期末支払資金残高(12)	14,761,307	14,761,307	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,751,307	17,105,317	△354,010		

法人名	社会福祉法人 緑仙会
施設名	社会福祉法人 緑仙会
会計単位名	社会福祉法人 緑仙会

法人単位事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	就労支援事業収益	5,547,672	6,181,974	△634,302	
	障害福祉サービス等事業収益	195,551,874	185,075,977	10,475,897	
	サービス活動収益計(1)	201,099,546	191,257,951	9,841,595	
	費用				
	人件費	166,292,956	154,755,934	11,537,022	
	事業費	10,846,865	10,271,068	575,797	
	事務費	17,655,893	18,292,496	△636,603	
	就労支援事業費用	5,541,913	6,282,729	△740,816	
	減価償却費	996,168	24,168	972,000	
サービス活動費用計(2)	201,333,795	189,626,395	11,707,400		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△234,249	1,631,556	△1,865,805		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	300,071	300,194	△123	
	その他のサービス活動外収益	1,312,945	1,295,240	17,705	
	サービス活動外収益計(4)	1,613,016	1,595,434	17,582	
費用					
その他のサービス活動外費用	415,150	300,100	115,050		
サービス活動外費用計(5)	415,150	300,100	115,050		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,197,866	1,295,334	△97,468		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	963,617	2,926,890	△1,963,273		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	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)	963,617	2,926,890	△1,963,273		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,073,227	4,146,337	2,926,890	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,036,844	7,073,227	963,617	
	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)	8,036,844	7,073,227	963,617	

法人名	社会福祉法人 緑仙会
施設名	社会福祉法人 緑仙会
会計単位名	社会福祉法人 緑仙会

法人単位貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	34,245,544	35,379,819	△1,134,275	流動負債	27,230,769	28,380,829	△1,150,060
現金預金	32,636,420	33,515,158	△878,738	事業未払金	4,967,536	4,431,021	536,515
事業未収金	1,529,490	1,643,222	△113,732	1年以内返済予定リース債務	972,000	0	972,000
原材料	54,458	32,683	21,775	預り金	9,379,378	15,768,892	△6,389,514
立替金	0	250	△250	職員預り金	2,738,855	385,916	2,352,939
仮払金	25,176	188,506	△163,330	賞与引当金	9,173,000	7,795,000	1,378,000
固定資産	44,672,494	39,941,291	4,731,203	固定負債	13,092,837	9,309,597	3,783,240
基本財産	30,000,000	30,000,000	0	リース債務	2,916,000	0	2,916,000
定期預金	380,943	380,943	0	退職給付引当金	10,176,837	9,309,597	867,240
投資有価証券	29,619,057	29,619,057	0	負債の部合計	40,323,606	37,690,426	2,633,180
その他の固定資産	14,672,494	9,941,291	4,731,203	純資産の部			
器具及び備品	50,072	74,240	△24,168	基本金	30,000,000	30,000,000	0
有形リース資産	3,888,000	0	3,888,000	第一号基本金	30,000,000	30,000,000	0
退職給付引当資産	10,176,837	9,309,597	867,240	国庫補助金等特別積立金	3	3	0
その他の積立資産	557,585	557,454	131	その他の積立金	557,585	557,454	131
				退職積立金	357,489	357,454	35
				工賃積立金	200,096	200,000	96
				次期繰越活動増減差額	8,036,844	7,073,227	963,617
				(うち当期活動増減差額)	963,617	2,926,890	△1,963,273
				純資産の部合計	38,594,432	37,630,684	963,748
資産の部合計	78,918,038	75,321,110	3,596,928	負債及び純資産の部合計	78,918,038	75,321,110	3,596,928

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・購入時の取得価額によっている。(償却原価法については、取得原価と債券金額との差額について、重要性に乏しいため適用していない。)
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金—一般社団法人宮城県民間社会福祉振興会への掛金納付額のうち、法人負担額の累計額を計上している。
 - ・賞与引当金—職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち、当期に属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおり

- (1) 独立行政法人福祉医療機構—社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- (2) 一般社団法人宮城県民間社会福祉振興会—退職共済制度

4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)—作成省略
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①法人本部拠点(社会福祉事業)

「法人本部」

②ウインディ広瀬川拠点(社会福祉事業)

「自立訓練(生活訓練)」

「短期入所」

③ほっとすぺーす拠点(社会福祉事業)

「計画相談支援」

「障害児相談支援」

「地域移行・地域定着支援」

「相談支援受託」

④パルいずみ拠点(社会福祉事業)

「就労継続支援B型事業」

「就労移行支援事業」

計算書類に対する注記(法人全体用)

⑤パル三居沢拠点(社会福祉事業)

「パル三居沢」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
合計				

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

	円
計	円
	円
計	円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	3,657,650	3,607,578	50,072
有形リース資産	4,860,000	972,000	3,888,000
合計	8,517,650	4,579,578	3,938,072

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
合計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

計算書類に対する注記(法人全体用)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第61回 20年国債	29,619,057	31,647,000	2,027,943
合計	29,619,057	31,647,000	2,027,943

11. 関連当事者との取引の内容

該当なし

(単位:円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容 又は職業	議決権の所 有割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の 兼務等	事業上 の 関係				

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

14. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし