

決 算 報 告 書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日
(至) 平成 30 年 3 月 31 日

社 会 福 祉 法 人 フ ラ ッ ト

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

法人名：社会福祉法人 フラット

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	338,670,525	340,462,911	△ 1,792,386	
	生活サポートさくらその他事業収入	260,000	259,400	600	
	経常経費寄附金収入	510,000	510,000	0	
	受取利息配当金収入	400	882	△ 482	
	その他の収入	4,556,853	4,816,320	△ 259,467	
	事業活動収入計	343,997,778	346,049,513	△ 2,051,735	
事業活動による支出	人件費支出	231,054,100	228,988,741	2,065,359	
	事業費支出	31,275,000	30,670,240	604,760	
	事務費支出	37,082,000	36,012,235	1,069,765	
	支払利息支出	350,000	312,410	37,590	
	その他の支出	6,151,000	5,947,628	203,372	
	事業活動支出計	305,912,100	301,931,254	3,980,846	
事業活動資金収支差額		38,085,678	44,118,259	△ 6,032,581	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	127,570,000	127,570,000	0	
	設備資金借入金収入	74,000,000	0	74,000,000	
施設整備等収入計		201,570,000	127,570,000	74,000,000	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	3,636,000	3,636,000	0	
	固定資産取得支出	216,783,762	215,781,639	1,002,123	
施設整備等支出計		220,419,762	219,417,639	1,002,123	
施設整備等資金収支差額		△ 18,849,762	△ 91,847,639	72,997,877	
その他の収入					
	その他の活動収入計	0	0	0	
その他の活動による支出	積立資産支出	388,531	388,531	0	
	その他の活動による支出	850,000	822,000	28,000	
その他の活動支出計		1,238,531	1,210,531	28,000	
その他の活動資金収支差額		△ 1,238,531	△ 1,210,531	△ 28,000	
予備費支出		150,000	—	150,000	
		0			
当期資金収支差額合計		17,847,385	△ 48,939,911	66,787,296	
前期末支払資金残高		6,700,000	92,159,951	△ 85,459,951	
当期末支払資金残高		24,547,385	43,220,040	△ 18,672,655	

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

法人名：社会福祉法人 フラット

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	340,462,911	287,817,220	52,645,691
	生活サポートさくらその他事業収益	259,400	199,980	59,420
	経常経費寄附金収益	510,000	66,477,932	△ 65,967,932
	サービス活動収益計	341,232,311	354,495,132	△ 13,262,821
	費用			
	人件費	232,665,107	213,589,856	19,075,251
	事業費	30,670,240	20,864,587	9,805,653
	事務費	36,012,235	26,112,175	9,900,060
	減価償却費	12,970,145	8,944,634	4,025,511
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,089,531	△ 2,089,530	△ 1	
サービス活動費用計	310,228,196	267,421,722	42,806,474	
サービス活動増減差額	31,004,115	87,073,410	△ 56,069,295	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	882	650	232
	その他のサービス活動外収益	4,816,320	4,914,272	△ 97,952
	サービス活動外収益計	4,817,202	4,914,922	△ 97,720
	費用			
	支払利息	312,410	147,213	165,197
	その他のサービス活動外費用	5,947,628	6,034,375	△ 86,747
	サービス活動外費用計	6,260,038	6,181,588	78,450
	サービス活動外増減差額	△ 1,442,836	△ 1,266,666	△ 176,170
	経常増減差額	29,561,279	85,806,744	△ 56,245,465
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	127,570,000	0	127,570,000
	施設整備等寄附金収益	0	44,000,000	△ 44,000,000
	固定資産受贈額	0	26,319,436	△ 26,319,436
	固定資産売却益	0	13,628	△ 13,628
	特別収益計	127,570,000	70,333,064	57,236,936
	費用			
	基本金組入額	0	70,319,436	△ 70,319,436
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	127,570,000	0	127,570,000
その他の特別損失	0	220,029	△ 220,029	
特別費用計	127,570,001	70,539,465	57,030,536	
特別増減差額	△ 1	△ 206,401	206,400	
当期活動増減差額	29,561,278	85,600,343	△ 56,039,065	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	88,432,573	2,832,230	85,600,343
	当期末繰越活動増減差額	117,993,851	88,432,573	29,561,278
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	117,993,851	88,432,573	29,561,278

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 フラット

(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	236,811,838	110,901,371	125,910,467	流動負債	211,579,798	32,781,585	178,798,213
現金預金	179,573,042	63,595,444	115,977,598	事業未払金	27,315,904	17,201,654	10,114,250
事業未収金	52,134,858	43,650,877	8,483,981	その他の未払金	164,298,762	225,294	164,073,468
未収金	458,377	313,931	144,446	1年以内返済予定設備資金借入金	4,296,000	3,636,000	660,000
立替金	32,772	531,182	△ 498,410	1年以内支払予定長期未払金	822,000	822,000	0
前払金	225,000	145,000	80,000	預り金	1,242,164	542,000	700,164
前払費用	3,895,322	2,530,545	1,364,777	職員預り金	734,968	772,472	△ 37,504
仮払金	492,467	134,392	358,075	賞与引当金	12,870,000	9,582,165	3,287,835
固定資産	405,412,727	202,212,703	203,200,024	固定負債	90,099,449	94,828,918	△ 4,729,469
基本財産	133,944,732	90,634,906	43,309,826	設備資金借入金	84,636,000	88,932,000	△ 4,296,000
土地	3,790,000	3,790,000	0	退職給付引当金	5,052,449	4,663,918	388,531
建物	130,154,732	86,844,906	43,309,826	長期未払金	411,000	1,233,000	△ 822,000
その他の固定資産	271,467,995	111,577,797	159,890,198	負債の部合計	301,679,247	127,610,503	174,068,744
土地	38,290,000	38,290,000	0	純 資 産 の 部			
建物	167,835,032	50,961,401	116,873,631	基本金	70,319,436	70,319,436	0
構築物	33,258,143	8,484,284	24,773,859	国庫補助金等特別積立金	152,232,031	26,751,562	125,480,469
車輛運搬具	11,281,058	6,676,498	4,604,560	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	13,620,961	1,427,532	12,193,429	次期繰越活動増減差額	117,993,851	88,432,573	29,561,278
ソフトウェア	377,452	660,524	△ 283,072	(うち当期活動増減差額)	29,561,278	85,600,343	△ 56,039,065
退職給付引当資産	5,052,449	4,663,918	388,531	純資産の部合計	340,545,318	185,503,571	155,041,747
差入保証金	1,492,000	174,000	1,318,000				
その他の固定資産	260,900	239,640	21,260				
資産の部合計	642,224,565	313,114,074	329,110,491	負債及び純資産の部合計	642,224,565	313,114,074	329,110,491