

施設長	主任	会計	担当者

法人名	社会福祉法人 三環舎
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 三環舎

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) 1頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
事業活動による収入	就労支援事業収入	60,760,000	68,367,264	△7,607,264		
	障害福祉サービス等事業収入	152,380,000	150,553,438	1,826,562		
	その他の事業収入	26,850,000	25,919,587	930,413		
	雑収入	250,000	561,000	△311,000		
	経常経費寄附金収入		148,000	△148,000		
	受取利息配当金収入		19,097	△19,097		
	その他の収入		194,858	△194,858		
	事業活動収入計(1)	240,240,000	245,763,244	△5,523,244		
	事業活動による支出	人件費支出	111,860,000	100,643,883	11,216,117	
		事業費支出	17,610,000	15,778,519	1,831,481	
事務費支出		27,080,000	22,358,220	4,721,780		
就労支援事業支出		60,760,000	67,638,417	△6,878,417		
支払利息支出		556,000	549,838	6,162		
事業活動支出計(2)		217,866,000	206,968,877	10,897,123		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,374,000	38,794,367	△16,420,367		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)					
	設備資金借入金元金償還支出	3,852,000	3,852,000			
		固定資産取得支出		1,526,140	△1,526,140	
施設整備等支出計(5)		3,852,000	5,378,140	△1,526,140		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,852,000	△5,378,140	1,526,140		
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)					
	その他の活動支出					
その他の活動支出計(8)						

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) 2頁

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)				
予備費支出 (10)	4,150,000		4,150,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,372,000	33,416,227	△19,044,227	

前期末支払資金残高 (12)	104,369,922	104,369,922		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	118,741,922	137,786,149	△19,044,227	

施設長	主任	会計	担当者

法人名	社会福祉法人 三環舎
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 三環舎

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) 1頁

		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	68,367,264	62,094,750	6,272,514	
		障害福祉サービス等事業収益	150,553,438	149,944,524	608,914	
		その他の事業収益	25,919,587	19,283,976	6,635,611	
		雑収益	561,000	345,000	216,000	
		経常経費寄附金収益	148,000	47,000	101,000	
		サービス活動収益計(1)	245,549,289	231,715,250	13,834,039	
	費 用	人件費	101,299,309	90,463,341	10,835,968	
		事業費	15,778,519	12,814,327	2,964,192	
		事務費	22,358,220	16,996,213	5,362,007	
		就労支援事業費用	68,117,558	61,715,698	6,401,860	
		減価償却費	16,520,250	16,693,208	△172,958	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,338,647	△6,058,521	719,874	
		サービス活動費用計(2)	218,735,209	192,624,266	26,110,943	
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,814,080	39,090,984	△12,276,904
	サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	19,097	20,199	△1,102
その他のサービス活動外収益			194,858	171,987	22,871	
		サービス活動外収益計(4)	213,955	192,186	21,769	
費 用		支払利息	549,838	603,376	△53,538	
		その他のサービス活動外費用		150,000	△150,000	
		サービス活動外費用計(5)	549,838	753,376	△203,538	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△335,883	△561,190	225,307	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,478,197	38,529,794	△12,051,597	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益		1,725,000	△1,725,000	
		特別収益計(8)		1,725,000	△1,725,000	
	費 用	固定資産売却損・処分損		150,950	△150,950	
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,725,000	△1,725,000	
	特別費用計(9)		1,875,950	△1,875,950		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△150,950	150,950	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,478,197	38,378,844	△11,900,647	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)		157,334,020	119,232,037	38,101,983	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		183,812,217	157,610,881	26,201,336	

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) 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)		276,861	△276,861
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	183,812,217	157,334,020

施設長	主任	会計	担当者

法人名	社会福祉法人 三環舎
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 三環舎

貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	161,253,681	122,655,536	38,598,145
現金預金	109,719,786	74,517,133	35,202,653
売掛金	1,893,424	1,018,058	875,366
商品・製品	1,000,439	1,070,755	△70,316
原材料	1,845,369	2,043,414	△198,045
未収金	45,102,845	43,471,649	1,631,196
立替金	1,231,180	73,889	1,157,291
前払費用	460,638	460,638	
固定資産	246,790,532	262,158,280	△15,367,748
基本財産	155,361,405	166,878,008	△11,516,603
建物	209,087,678	209,087,678	
減価償却累計額	△62,455,744	△50,939,141	△11,516,603
土地	8,729,471	8,729,471	
その他の固定資産	91,429,127	95,280,272	△3,851,145
建物	1,724,500	1,724,500	
構築物	10,478,080	10,478,080	
機械及び装置	10,719,920	10,719,920	
車輛運搬具	25,337,970	25,337,970	
器具及び備品	18,984,603	17,458,463	1,526,140
減価償却累計額	△48,632,825	△43,629,178	△5,003,647
積立資産	72,076,861	72,076,861	
長期前払費用	668,218	1,041,856	△373,638
預託金	61,800	61,800	
出資金	10,000	10,000	
資産の部合計	408,044,213	384,813,816	23,230,397

貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円)

2頁

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	22,938,278	16,995,431	5,942,847
未払金	18,606,672	13,885,145	4,721,527
預り金	1,411,606	1,056,900	354,706
職員預り金	218,808	9,120	209,688
前受金	11,000	9,500	1,500
賞与引当金	2,690,192	2,034,766	655,426
固定負債	43,681,000	47,533,000	△3,852,000
設備資金借入金	43,681,000	47,533,000	△3,852,000
負債の部合計	66,619,278	64,528,431	2,090,847
純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	22,293,592	22,293,592	
第一号基本金	18,593,592	18,593,592	
第三号基本金	3,700,000	3,700,000	
国庫補助金等特別積立金	63,242,265	68,580,912	△5,338,647
国庫補助金等特別積立金	63,242,265	68,580,912	△5,338,647
その他の積立金	72,076,861	72,076,861	
人件費積立金	11,802,506	11,802,506	
修繕積立金	10,002,506	10,002,506	
備品等購入積立金	10,002,506	10,002,506	
工賃変動積立金	259,316	259,316	
設備等整備積立金	40,010,027	40,010,027	
次期繰越活動増減差額	183,812,217	157,334,020	26,478,197
(うち当期活動増減差額)	26,478,197	38,378,844	△11,900,647
純資産の部合計	341,424,935	320,285,385	21,139,550
負債及び純資産の部合計	408,044,213	384,813,816	23,230,397