

2018年度決算報告
社会福祉法人 日辰会
貸借対照表

2019年3月31日現在

科目名	金額	科目名	金額
【資産の部】		【負債の部】	
流動資産	32,675,138	流動負債	1,440,726
固定資産	216,548,801	固定負債	4,962,100
基本財産	171,401,488	負債の部合計	6,402,826
その他の固定資産	45,147,313	【純資産の部】	
		基本金	18,371,816
		国庫補助金等特別積立金	64,475,419
		その他の積立金	21,940,066
		次期繰越活動増減差額	138,033,812
		（うち当期活動増減差額）	-8,848,278
		純資産の部合計	242,821,113
資産の部合計	249,223,939	負債及び純資産の部合計	249,223,939

資金収支計算書

(自)2018年4月1日 (至)2019年3月31日

事業活動計算書

(自)2018年4月1日 (至)2019年3月31日

事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	20,186,639	
		障害福祉サービス等事業収入	61,240,605	
		借入金利息補助金収入	0	
		経常経費寄附金収入	664,545	
		受取利息配当金収入	443	
		その他の収入	55,213	
		流動資産評価益等による資金	0	
		事業活動収入計	82,147,445	
		支出	人件費支出	48,616,906
			事業費支出	4,530,225
事務費支出	10,950,085			
就労支援事業支出	19,882,789			
支払利息支出	0			
その他の支出	0			
流動資産評価損等による資金	0			
事業活動支出計	83,980,005			
事業活動資金収支差額	-1,832,560			
施設整備等による収支	収入		施設整備等補助金収入	0
		施設整備等寄附金収入	0	
		固定資産売却収入	0	
		その他の施設整備等による収	0	
		施設整備等収入計	0	
		支出	固定資産取得支出	0
その他の施設整備等による支	0			
施設整備等支出計	0			
施設整備等資金収支差額	0			
その他の活動による収支	収入		投資有価証券売却収入	0
			積立資産取崩収入	0
		その他の活動による収入	0	
		その他の活動収入計	0	
		支出	投資有価証券取得支出	0
			積立資産支出	450,000
その他の活動による支出	0			
その他の活動支出計	450,000			
その他の活動資金収支差額	-450,000			
当期資金収支差額合計	-2,282,560			
前期末支払資金残高	33,516,972			
当期末支払資金残高	31,234,412			

サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	20,186,639	
		障害福祉サービス等事業収益	61,240,605	
		生活保護事業収益	0	
		経常経費寄附金収益	664,545	
		その他の収益	0	
		サービス活動収益計	82,091,789	
		費用	人件費	49,066,906
			事業費	4,530,225
			事務費	10,950,085
			就労支援事業費用	19,882,789
利用者負担軽減額	0			
減価償却費	9,154,226			
国庫補助金等特別積立金取崩	-2,588,508			
その他の費用	0			
サービス活動費用計	90,995,723			
事業活動増減差額	-8,903,934			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	
		受取利息配当金収益	443	
		その他のサービス活動外収益	55,213	
		サービス活動外収益計	55,656	
		費用	支払利息	0
			その他のサービス活動外費用	0
サービス活動外費用計	0			
サービス活動外増減差額	55,656			
経常増減差額	-8,848,278			
特別増減の部	収益		施設整備等補助金収益	0
		施設整備等寄附金収益	0	
		固定資産売却益	0	
		その他の特別収益	0	
		特別収益計	0	
		費用	基本金組入額	0
			資産評価損	0
			固定資産売却損・処分損	0
			国庫補助金等特別積立金取崩	0
			国庫補助金等特別積立金積立	0
その他の特別損失	0			
特別費用計	0			
特別増減差額	0			
当期活動増減差額	-8,848,278			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		146,882,090	
	当期繰越活動増減差額	138,033,812		
	その他の積立金取崩額(15)	0		
	その他の積立金積立額(16)	0		
	次期繰越活動増減差額	138,033,812		