

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 有田ひまわり福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(B)-(A)	備考	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	5,553,000	6,059,817	506,817	
		障害福祉サービス等事業収入	150,646,000	149,981,957	△ 664,043	
		経常経費寄附金収入	150,000	150,000	0	
		受取利息配当金収入	10,000	8,405	△ 1,595	
		その他の収入	1,352,000	1,359,696	7,696	
	事業活動収入計 (1)	157,711,000	157,559,875	△ 151,125		
	支出	人件費支出	100,694,000	101,544,343	850,343	
事業費支出		17,845,000	17,676,890	△ 168,110		
事務費支出		12,737,000	12,948,907	211,907		
就労支援事業支出		6,970,000	6,955,874	△ 14,126		
支払利息支出		126,000	125,193	△ 807		
その他の支出	1,083,000	1,201,644	118,644			
事業活動支出計 (2)	139,455,000	140,452,851	997,851			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		18,256,000	17,107,024	△ 1,148,976		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	84,970,000	86,116,995	1,146,995	
	支出	施設整備等支出計 (5)	84,970,000	86,116,995	1,146,995	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 84,970,000	△ 86,116,995	△ 1,146,995		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	87,003,800	87,003,800	0	
		その他の活動による収入	0	82,876	82,876	
		その他の活動収入計 (7)	87,003,800	87,003,800	0	
	支出	積立資産支出	0	16,000,600	16,000,600	
		その他の活動による支出	792,000	792,000	0	
その他の活動支出計 (8)		792,000	16,792,600	16,000,600		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		86,211,800	70,294,076	△ 15,917,724		
予備費支出 (10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		19,497,800	1,284,105	△ 18,213,695		
前期末支払資金残高 (12)		101,851,625	101,851,625	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		121,349,425	103,135,730	△ 18,213,695		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 有田ひまわり福祉会

(単位：円)

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	6,059,817	4,589,470	1,470,347
		障害福祉サービス等事業収益	149,981,957	145,815,190	4,166,767
		経常経費寄附金収益	150,000	153,000	3,000
		サービス活動収益計(1)	156,191,774	150,557,660	5,634,114
	費				
	用				
		人件費	101,544,343	99,036,834	2,507,509
		事業費	17,676,890	14,120,228	3,556,662
	事務費	12,948,907	11,979,740	969,167	
	就労支援事業費用	7,059,124	6,264,321	794,803	
	減価償却費	9,635,781	7,039,758	2,596,023	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,725,856	3,725,856	0	
	サービス活動費用計(2)	145,139,189	134,715,025	10,424,164	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,052,585	15,842,635	4,790,050	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	8,405	8,317	88
		その他のサービス活動外収益	1,359,696	1,832,756	473,060
		サービス活動外収益計(4)	1,368,101	1,841,073	472,972
	費				
用					
	支払利息	125,193	167,513	42,320	
	その他のサービス活動外費用	1,201,644	1,421,732	220,088	
	サービス活動外費用計(5)	1,326,837	1,589,245	262,408	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	41,264	251,828	210,564	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,093,849	16,094,463	5,000,614	
特別増減の部	収				
	益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費				
用					
	固定資産売却損・処分損	0	22,047	22,047	
	特別費用計(9)	0	22,047	22,047	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	22,047	22,047	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,093,849	16,072,416	4,978,567	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	164,375,054	121,303,038	43,072,016
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	175,468,903	137,375,454	38,093,449
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	87,003,800	40,000,000	47,003,800
		その他の積立金積立額(16)	16,000,600	13,000,400	3,000,200
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	246,472,103	164,375,054	82,097,049	

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 有田ひまわり福祉会

(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	122,497,965	120,076,505	2,421,460	流動負債	19,555,735	18,315,130	1,240,605
現金預金	95,866,297	94,275,974	1,590,323	事業未払金	18,763,735	16,646,954	2,116,781
事業未収金	25,295,280	23,713,949	1,581,331	1年以内支払予定長期未払金	792,000	792,000	0
商品・製品	295,500	423,750	128,250	職員預り金	0	876,176	876,176
原材料	303,000	278,000	25,000				
前払費用	737,888	1,384,832	646,944				
固定資産	258,508,786	253,113,648	5,395,138	固定負債	1,122,000	1,914,000	792,000
基本財産	219,347,832	97,410,783	121,937,049	長期未払金	1,122,000	1,914,000	792,000
土地	300,000	300,000	0	負債の部合計	20,677,735	20,229,130	448,605
建物	213,657,476	90,967,860	122,689,616	純 資 産 の 部			
建物附属設備	4,390,356	5,142,923	752,567	基本金	19,554,018	19,554,018	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	第1号基本金	12,677,908	12,677,908	0
その他の固定資産	39,160,954	155,702,865	116,541,911	第3号基本金	6,876,110	6,876,110	0
建物	1,286,629	1,434,550	147,921	国庫補助金等特別積立金	63,301,695	67,027,551	3,725,856
構築物	1,557,733	1,753,706	195,973	その他の積立金	31,001,200	102,004,400	71,003,200
機械及び装置	360,116	530,716	170,600	建設積立金	16,000,000	87,003,800	71,003,800
車輛運搬具	2,786,952	2,732,391	54,561	車両購入積立金	15,001,200	15,000,600	600
器具及び備品	766,240	895,722	129,482	次期繰越活動増減差額	246,472,103	164,375,054	82,097,049
建設仮勘定	0	45,810,440	45,810,440	(うち当期活動増減差額)	11,093,849	16,072,416	4,978,567
ソフトウェア	200,970	296,010	95,040				
建設積立資産	16,000,000	87,003,800	71,003,800				
車両購入積立資産	15,001,200	15,000,600	600				
長期前払費用	44,964	127,840	82,876				
その他の固定資産	1,156,150	117,090	1,039,060	純資産の部合計	360,329,016	352,961,023	7,367,993
資産の部合計	381,006,751	373,190,153	7,816,598	負債及び純資産の部合計	381,006,751	373,190,153	7,816,598