

社会福祉法人 南風会

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

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

(単位:千円)

(単位:千円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 勘定科目 | | 決算(B) | |
|-----------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------|-----------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 就労支援事業収益 | 17,405 | 事業活動による収支 | 就労支援事業収入 | 17,405 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 1,060,752 | | 障害福祉サービス等事業収入 | 1,060,752 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 2,656 | | 借入金利息補助金収入 | 958 |
| | | サービス活動収益計(1) | 1,080,814 | | 経常経費寄附金収入 | 2,656 |
| | 費用 | 人件費 | 819,276 | | 受取利息配当金収入 | 60 |
| | | 事業費 | 88,794 | | その他の収入 | 17,572 |
| | | 事務費 | 92,844 | | 事業活動収入計(1) | 1,099,405 |
| | | 就労支援事業費用 | 16,670 | | 人件費支出 | 809,842 |
| | | 減価償却費 | 81,467 | | 事業費支出 | 88,492 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △44,596 | | 事務費支出 | 92,844 |
| サービス活動費用計(2) | 1,054,455 | 就労支援事業支出 | 15,857 | | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 26,359 | 支払利息支出 | 2,139 | | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 958 | その他の支出 | 4,402 | |
| | | 受取利息配当金収益 | 60 | 事業活動支出計(2) | 1,013,575 | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 17,572 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 85,829 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 18,591 | 施設整備等による収支 | 施設整備等補助金収入 | 35,341 |
| | 費用 | 支払利息 | 2,139 | | 施設整備等寄付金収入 | 9,185 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 4,402 | | 施設整備等収入計(4) | 44,526 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 6,541 | | 設備資金借入金元金償還支出 | 17,894 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 12,049 | 固定資産取得支出 | | 133,382 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 38,409 | 固定資産除却・廃棄支出 | | 22,000 | |
| | 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 35,341 | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 6,909 |
| 施設整備等寄付金収益 | | | 9,185 | その他の施設整備等による支出 | 96 | |
| 特別収益計(8) | | | 44,526 | 施設整備等支出計(5) | 180,281 | |
| 費用 | | 固定資産売却損・処分損 | 66,279 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △135,755 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | △24,966 | その他の活動による収支 | 積立資産取崩収入 | 323,002 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 34,815 | | その他の活動による収入 | 410 |
| | | 特別費用計(9) | 76,128 | | その他の活動収入計(7) | 323,412 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | △31,602 | 積立資産支出 | | 254,673 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 6,806 | その他の活動による支出 | 5,778 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 575,744 | その他の活動支出計(8) | 260,450 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 582,550 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 62,962 | | |
| | 基本金取崩額(14) | | 予備費支出(10) | — | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 319,420 | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 13,036 | | |
| | その他の積立金積立額(16) | 245,980 | 前期末支払資金残高(12) | 506,682 | | |
| | | | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 519,717 | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 655,990 | | | | |

(表示形式の関係で集計額欄と集計が一致しないことがあります。)

貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

(単位:千円)

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|-----------|-----------|-----------------|-----------|
| 科目 | 当年度末 | 科目 | 当年度末 |
| 流動資産 | 536,775 | 流動負債 | 84,508 |
| 現金預金 | 358,224 | 事業未払金 | 11,160 |
| 事業未収金 | 137,722 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 17,894 |
| 未収補助金 | 37,195 | 1年以内返済予定リース債務 | 3,453 |
| 貯蔵品 | 974 | 職員預り金 | 3,320 |
| 給食用材料 | 456 | 預り金 | 1,437 |
| 原材料 | 146 | 前受金 | 4 |
| 立替金 | 617 | 賞与引当金 | 46,706 |
| 前払費用 | 520 | 未払消費税等 | 534 |
| その他の流動資産 | 921 | | |
| 固定資産 | 1,908,237 | 固定負債 | 308,959 |
| 基本財産 | 1,393,797 | 設備資金借入金 | 240,036 |
| 土地 | 326,470 | リース債務 | 14,080 |
| 建物 | 1,067,326 | 退職給付引当金 | 52,888 |
| その他の固定資産 | 514,440 | 長期未払金 | 1,955 |
| 建物 | 24,801 | 負債の部合計 | 393,467 |
| 構築物 | 12,181 | 純資産の部 | |
| 機械及び装置 | 21,402 | 基本金 | 416,158 |
| 車輛運搬具 | 3,913 | 第1号基本金 | 416,158 |
| 器具及び備品 | 15,424 | 国庫補助金等特別積立金 | 745,072 |
| 建設仮勘定 | 128,733 | その他の積立金 | 234,324 |
| 有形リース資産 | 12,601 | 人件費積立金(措置) | 77,500 |
| 権利 | 97 | 修繕積立金(措置) | 1,000 |
| ソフトウェア | 853 | 工賃変動積立金 | 1,142 |
| 無形リース資産 | | 設備等整備積立金 | 1,816 |
| 退職給付引当資産 | 52,888 | 建設積立金 | 152,866 |
| 人件費積立資産 | 77,500 | 次期繰越活動増減差額 | 655,990 |
| 修繕積立資産 | 1,000 | (うち当期活動増減差額) | 6,806 |
| 工賃変動積立資産 | 1,142 | | |
| 設備等整備積立資産 | 1,816 | | |
| 建設積立資産 | 152,866 | | |
| 差入保証金 | 4,167 | | |
| 長期前払費用 | 2,557 | | |
| その他の固定資産 | 500 | | |
| | | 純資産の部合計 | 2,051,545 |
| 資産の部合計 | 2,445,011 | 負債及び純資産の部合計 | 2,445,011 |

(表示形式に関係で集計額欄と集計が一致しないことがあります。)

脚注 当年度末
減価償却費の累計額 595,702