

令和元年度

財 務 諸 表

自：平成31年 4月 1日

至：令和 2年 3月31日

〒367-0102

埼玉県児玉郡美里町関 2 0 8 5 - 1

社会福祉法人 友愛会
(法人番号:2030005009420)

理事長 阿野 節子

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	455,559,000	455,215,152	343,848	
	経常経費寄附金収入	900,000	550,000	350,000	
	受取利息配当金収入	24,000	2,624	21,376	
	その他の収入	4,833,000	2,608,222	2,224,778	
	事業活動収入計 (1)	461,316,000	458,375,998	2,940,002	
	支出				
人件費支出	343,228,000	333,894,164	9,333,836		
事業費支出	68,371,000	65,581,316	2,789,684		
事務費支出	27,444,000	23,237,026	4,206,974		
支払利息支出	384,000	418,217	△ 34,217		
その他の支出	1,562,000	0	1,562,000		
事業活動支出計 (2)	440,989,000	423,130,723	17,858,277		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	20,327,000	35,245,275	△ 14,918,275		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,997,000	4,997,400	△ 400	
	設備資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	固定資産売却収入	2,000	0	2,000	
	施設整備等収入計 (4)	14,999,000	14,997,400	1,600	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,830,000	5,830,000	0	
固定資産取得支出	40,057,000	38,467,924	1,589,076		
固定資産除却・廃棄支出	1,000	0	1,000		
施設整備等支出計 (5)	45,888,000	44,297,924	1,590,076		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 30,889,000	△ 29,300,524	△ 1,588,476		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	647,000	1,104,200	△ 457,200	
	その他の活動収入計 (7)	647,000	1,104,200	△ 457,200	
	支出				
	積立資産支出	2,972,000	2,921,000	51,000	
	その他の活動による支出	0	336,144	△ 336,144	
	その他の活動支出計 (8)	2,972,000	3,257,144	△ 285,144	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 2,325,000	△ 2,152,944	△ 172,056		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 12,887,000	3,791,807	△ 16,678,807		
前期末支払資金残高 (12)	122,009,000	128,707,818	△ 6,698,818		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	109,122,000	132,499,625	△ 23,377,625		

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

(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	障害福祉サービス等事業収益	455,215,152	435,213,301	20,001,851
	益	経常経費寄附金収益	550,000	550,000	0
		サービス活動収益計(1)	455,765,152	435,763,301	20,001,851
	費	人件費	337,087,201	321,736,502	15,350,699
	用	事業費	65,581,316	64,136,528	1,444,788
		事務費	23,237,026	23,401,832	△ 164,806
	減価償却費	36,744,312	36,285,212	459,100	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,933,524	△ 14,777,337	△ 156,187	
	サービス活動費用計(2)	447,716,331	430,782,737	16,933,594	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,048,821	4,980,564	3,068,257	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,624	2,643	△ 19
	益	その他のサービス活動外収益	2,608,222	1,470,031	1,138,191
		サービス活動外収益計(4)	2,610,846	1,472,674	1,138,172
	費	支払利息	418,217	359,588	58,629
		サービス活動外費用計(5)	418,217	359,588	58,629
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,192,629	1,113,086	1,079,543	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,241,450	6,093,650	4,147,800	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	4,997,400	6,700,000	△ 1,702,600
	益	特別収益計(8)	4,997,400	6,700,000	△ 1,702,600
	費	固定資産売却損・処分損	843,150	2	843,148
	用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,597,400	4,000,000	△ 2,402,600
		特別費用計(9)	2,440,550	4,000,002	△ 1,559,452
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,556,850	2,699,998	△ 143,148	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,798,300	8,793,648	4,004,652	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	351,703,950	335,910,302	15,793,648
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	364,502,250	344,703,950	19,798,300
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	7,000,000	△ 7,000,000
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	364,502,250	351,703,950	12,798,300

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

	資 産 の 部			負 債 の 部			増 減
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減	
流動資産	149,180,916	147,037,904	2,143,012	38,553,255	37,875,813	677,442	
現金預金	64,190,380	79,160,154	△ 14,969,774	11,088,023	10,777,433	310,590	
事業未収金	69,625,714	67,777,750	1,847,964	6,780,000	5,830,000	950,000	
未収補助金	15,174,904	0	15,174,904	5,593,268	7,552,653	△ 1,959,385	
立替金	89,918	0	89,918	15,091,964	13,715,727	1,376,237	
仮払金	100,000	100,000	0	0	0	0	
固定資産	883,249,437	880,552,175	2,697,262	95,065,296	90,364,640	4,700,656	
基本財産	730,131,723	732,654,108	△ 2,522,385	59,351,000	56,131,000	3,220,000	
土地	161,651,981	161,651,981	0	34,789,900	32,973,100	1,816,800	
建物	568,479,742	571,002,127	△ 2,522,385	924,396	1,260,540	△ 336,144	
その他の固定資産	153,117,714	147,898,067	5,219,647	133,618,551	128,240,453	5,378,098	
建物	59,234,515	57,279,561	1,954,954	0	0	0	
構築物	33,418,969	35,736,795	△ 2,317,826	182,482,450	182,482,450	0	
機械及び装置	117,998	174,314	△ 56,316	163,482,450	163,482,450	0	
車両運搬具	1,423,799	1,517,687	△ 93,888	19,000,000	19,000,000	0	
器具及び備品	20,608,441	16,384,978	4,223,463	351,827,102	365,163,226	△ 13,336,124	
権利	3,070,492	3,248,432	△ 177,940	0	0	0	
ソフトウェア	453,600	583,200	△ 129,600	364,502,250	351,703,950	12,798,300	
退職給付引当資産	34,789,900	32,973,100	1,816,800	12,798,300	8,793,648	4,004,652	
資産の部合計	1,032,430,353	1,027,590,079	4,840,274	898,811,802	899,349,626	△ 537,824	
				1,032,430,353	1,027,590,079	4,840,274	
				純 資 産 の 部			
				182,482,450	182,482,450	0	
				163,482,450	163,482,450	0	
				19,000,000	19,000,000	0	
				351,827,102	365,163,226	△ 13,336,124	
				0	0	0	
				364,502,250	351,703,950	12,798,300	
				12,798,300	8,793,648	4,004,652	
				898,811,802	899,349,626	△ 537,824	
				負債及び純資産の部合計			
				1,032,430,353	1,027,590,079	4,840,274	

(単位：円)