

## 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 晴陽会

(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				
	就労支援事業収入	5,300,000	5,914,340	△614,340	
	障害福祉サービス等事業収入	659,720,000	669,161,877	△9,441,877	
	安心セーフティネット事業収入	250,000	250,269	△269	
	経常経費寄附金収入	140,000	120,000	20,000	
	受取利息配当金収入	15,000	15,358	△358	
	その他の収入	3,944,000	3,890,661	53,339	
	事業活動収入計 (1)	669,369,000	679,352,505	△9,983,505	
	支出				
	人件費支出	436,982,000	434,514,309	2,467,691	
事業費支出	87,137,000	85,997,279	1,139,721		
事務費支出	59,528,000	56,006,648	3,521,352		
就労支援事業支出	5,121,500	6,886,940	△1,765,440		
支払利息支出	1,600,000	1,650,791	△50,791		
その他の支出	2,541,000	2,547,154	△6,154		
事業活動支出計 (2)	592,909,500	587,603,121	5,306,379		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	76,459,500	91,749,384	△15,289,884		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,612,000	12,612,000	0	
	固定資産取得支出	2,018,000	2,017,940	60	
施設整備等支出計 (5)	14,630,000	14,629,940	60		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△14,630,000	△14,629,940	△60		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,748,000	2,325,427	422,573	
	その他の活動収入計 (7)	2,748,000	2,325,427	422,573	
	支出				
	積立資産支出	2,309,000	2,282,884	26,116	
その他の活動による支出	0	7,846,910	△7,846,910		
その他の活動支出計 (8)	2,309,000	10,129,794	△7,820,794		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	439,000	△7,804,367	8,243,367		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	62,268,500	69,315,077	△7,046,577		

前期末支払資金残高 (12)	344,290,012	344,290,012	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	406,558,512	413,605,089	△7,046,577

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 晴陽会

(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	5,914,340	5,958,524	△44,184
	障害福祉サービス等事業収益	669,161,877	629,594,056	39,567,821
	安心セーフティネット事業収益	250,269	296,833	△46,564
	経常経費寄附金収益	120,000	70,000	50,000
	その他の収益	1,337,918	1,307,186	30,732
	サービス活動収益計(1)	676,784,404	637,226,599	39,557,805
	費用			
	人件費	435,861,766	414,504,936	21,356,830
	事業費	85,997,279	86,195,353	△198,074
事務費	56,006,648	56,672,609	△665,961	
就労支援事業費用	6,886,940	6,918,524	△31,584	
減価償却費	48,472,912	35,891,223	12,581,689	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,491,159	△13,835,233	△6,655,926	
その他の費用	99,587	175,055	△75,468	
サービス活動費用計(2)	612,833,973	586,522,467	26,311,506	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	63,950,431	50,704,132	13,246,299	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	15,358	19,273	△3,915
	その他のサービス活動外収益	2,652,330	5,694,767	△3,042,437
	サービス活動外収益計(4)	2,667,688	5,714,040	△3,046,352
	費用			
支払利息	1,650,791	1,772,674	△121,883	
その他のサービス活動外費用	2,547,154	2,068,660	478,494	
サービス活動外費用計(5)	4,197,945	3,841,334	356,611	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,530,257	1,872,706	△3,402,963	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	62,420,174	52,576,838	9,843,336	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	58,129,000	△58,129,000
	固定資産売却益	0	60,000	△60,000
	特別収益計(8)	0	58,189,000	△58,189,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	19	△15
国庫補助金等特別積立金積立額	0	61,614,000	△61,614,000	
その他の特別損失	7,846,910	0	7,846,910	
特別費用計(9)	7,846,914	61,614,019	△53,767,105	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,846,914	△3,425,019	△4,421,895	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	54,573,260	49,151,819	5,421,441	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	564,812,690	474,660,871	90,151,819
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	619,385,950	523,812,690	95,573,260
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	41,000,000	△41,000,000
	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)	619,385,950	564,812,690	54,573,260	

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 晴陽会

(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	439,898,653	480,532,252	△40,633,599	流動負債	60,915,564	169,474,240	△108,558,676
現金預金	338,147,744	275,580,209	62,567,535	事業未払金	26,270,052	32,003,701	△5,733,649
事業未収金	100,286,312	144,936,942	△44,650,630	その他の未払金	0	103,591,980	△103,591,980
未収金	165,300	121,615	43,685	1年以内返済予定設備資金借入金	12,612,000	12,612,000	0
未収補助金	0	58,129,000	△58,129,000	預り金	0	8,672	△8,672
立替金	192,744	178,500	14,244	職員預り金	23,512	637,887	△614,375
前払費用	1,106,553	1,585,986	△479,433	賞与引当金	22,010,000	20,620,000	1,390,000
固定資産	752,128,625	798,972,571	△46,843,946	固定負債	170,965,214	183,966,184	△13,000,970
基本財産	664,657,693	709,955,530	△45,297,837	設備資金借入金	146,220,000	158,832,000	△12,612,000
土地	106,282,350	106,282,350	0	退職給付引当金	24,745,214	25,134,184	△388,970
建物	558,375,343	603,673,180	△45,297,837	負債の部合計	231,880,778	353,440,424	△121,559,646
その他の固定資産	87,470,932	89,017,041	△1,546,109	純 資 産 の 部			
建物	293,517	1	293,516	基本金	123,323,700	123,323,700	0
構築物	10,899,925	10,935,492	△35,567	第1号基本金	123,323,700	123,323,700	0
車輛運搬具	245,140	690,755	△445,615	国庫補助金等特別積立金	176,036,850	196,528,009	△20,491,159
器具及び備品	3,716,362	4,657,695	△941,333	その他の積立金	41,400,000	41,400,000	0
権利	425,774	453,914	△28,140	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
退職給付引当資産	24,745,214	25,134,184	△388,970	修繕積立金	35,000,000	35,000,000	0
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	工賃変動積立金	1,400,000	1,400,000	0
修繕積立資産	35,000,000	35,000,000	0	次期繰越活動増減差額	619,385,950	564,812,690	54,573,260
工賃変動積立資産	1,400,000	1,400,000	0	(うち当期活動増減差額)	54,573,260	49,151,819	5,421,441
差入保証金	745,000	745,000	0	純資産の部合計	960,146,500	926,064,399	34,082,101
設立時運営資産	5,000,000	5,000,000	0	負債及び純資産の部合計	1,192,027,278	1,279,504,823	△87,477,545
資産の部合計	1,192,027,278	1,279,504,823	△87,477,545				