

法人単位 貸借対照表

2020年 3月31日現在

社会福祉法人 札幌肢体不自由福祉会

(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	34,572,242	32,208,464	2,363,778	流動負債	15,567,355	16,483,176	△ 915,821
現金預金	8,838,912	5,740,737	3,098,175	事業未払金	8,647,140	8,610,613	36,527
当座預金	610,068	0	610,068	1年以内返済予定設備資金借入金	2,400,000	2,400,000	0
普通預金	8,228,844	5,740,737	2,488,107	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,800,000	1,800,000	0
事業未収金	24,980,330	25,734,767	△ 754,437	職員預り金	581,683	1,329,478	△ 747,795
前払金	750,000	732,960	17,040	賞与引当金	2,138,532	2,343,085	△ 204,553
その他の流動資産	3,000	0	3,000				
固定資産	101,569,714	104,502,830	△ 2,933,116	固定負債	33,800,000	38,000,000	△ 4,200,000
基本財産	51,689,218	53,094,507	△ 1,405,289	設備資金借入金	32,000,000	34,400,000	△ 2,400,000
建物	51,689,218	53,094,507	△ 1,405,289	長期運営資金借入金	1,800,000	3,600,000	△ 1,800,000
その他の固定資産	49,880,496	51,408,323	△ 1,527,827	負債の部合計	49,367,355	54,483,176	△ 5,115,821
建物	36,637,981	38,627,803	△ 1,989,822	純 資 産 の 部			
構築物	322,894	354,116	△ 31,222	基本金	73,907,925	73,907,925	0
車輛運搬具	7,713,609	6,460,949	1,252,660	基本金	73,907,925	73,907,925	0
器具及び備品	2,431,878	3,191,374	△ 759,496	国庫補助金等特別積立金	1,177,202	1,973,851	△ 796,649
権利	1,872,001	1,872,001	0	国庫補助金等特別積立金	1,177,202	1,973,851	△ 796,649
備品購入積立資産	902,133	902,080	53	その他の積立金	902,133	902,080	53
				その他の積立金	902,133	902,080	53
				次期繰越活動増減差額	10,787,341	5,444,262	5,343,079
				(うち当期活動増減差額)	5,343,132	1,301,015	4,042,117
				純資産の部合計	86,774,601	82,228,118	4,546,483
資産の部合計	136,141,956	136,711,294	△ 569,338	負債及び純資産の部合計	136,141,956	136,711,294	△ 569,338

法人単位 資金収支計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

社会福祉法人 札幌肢体不自由福祉会

(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					
	障害福祉サービス等事業収入	149,777,947	150,392,018	△ 614,071		
	経常経費寄附金収入	251,600	251,600	0		
	受取利息配当金収入	70	81	△ 11		
	その他の収入	3,816,330	4,026,162	△ 209,832		
	事業活動収入計(1)	153,845,947	154,669,861	△ 823,914		
支出	人件費支出	114,883,000	114,408,284	474,716		
	事業費支出	18,368,000	18,017,546	350,454		
	事務費支出	14,904,000	14,701,351	202,649		
	支払利息支出	335,000	334,634	366		
	事業活動支出計(2)	148,490,000	147,461,815	1,028,185		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,355,947	7,208,046	△ 1,852,099		
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	67,000	67,000	0		
		施設整備等収入計(4)	67,000	67,000	0	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	2,400,000	2,400,000	0		
	施設整備等支出計(5)	2,400,000	2,400,000	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,333,000	△ 2,333,000	0		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,800,000	1,800,000	0		
		その他の活動支出計(8)	1,800,000	1,800,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,800,000	△ 1,800,000	0		
	予備費支出(10)	4,000	-----	4,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,218,947	3,075,046	△ 1,856,099		
	前期末支払資金残高(12)	22,268,373	22,268,373	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	23,487,320	25,343,419	△ 1,856,099		

法人単位 事業活動計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

社会福祉法人 札幌肢体不自由福祉会

(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	障害福祉サービス等事業収益	150,392,018	148,676,662	1,715,356
		経常経費寄附金収益	251,600	303,000	△ 51,400
	サービス活動収益計(1)		150,643,618	148,979,662	1,663,956
	費用	人件費	114,203,731	112,482,288	1,721,443
		事業費	18,017,546	18,024,765	△ 7,219
		事務費	14,701,351	13,925,933	775,418
		減価償却費	6,533,168	6,771,599	△ 238,431
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 796,649	△ 807,229	10,580		
サービス活動費用計(2)		152,659,147	150,397,356	2,261,791	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 2,015,529	△ 1,417,694	△ 597,835	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	134	50	84
		その他のサービス活動外収益	4,026,162	3,097,829	928,333
	サービス活動外収益計(4)		4,026,296	3,097,879	928,417
	費用	支払利息	334,634	379,170	△ 44,536
		サービス活動外費用計(5)		334,634	379,170
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,691,662	2,718,709	972,953	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,676,133	1,301,015	375,118	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	560,000	△ 560,000
		固定資産受贈額	3,600,000	0	3,600,000
		固定資産売却益	66,999	0	66,999
	特別収益計(8)		3,666,999	560,000	3,106,999
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	560,000	△ 560,000
		特別費用計(9)		0	560,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,666,999	0	3,666,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,343,132	1,301,015	4,042,117	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		5,444,262	3,944,557	1,499,705
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		10,787,394	5,245,572	5,541,822
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	198,690	△ 198,690
	その他の積立金積立額(16)		53	0	53
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		10,787,341	5,444,262	5,343,079	