

2019年度(平成31年度・令和元年度)

決 算 報 告 書

社会福祉法人 恵庭光風会

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)	
事業活動による収支	収入	0183 就労支援事業収入	77,311,000	76,856,038	454,962
		0184 障害福祉サービス等事業収入	712,603,000	732,036,997	△19,433,997
		0199 経常経費寄附金収入	1,870,000	2,407,632	△537,632
		0200 受取利息配当金収入	2,000	1,996	4
		0201 その他の収入	15,519,000	16,509,762	△990,762
		事業活動収入計(1)	807,305,000	827,812,425	△20,507,425
	支出	0129 人件費支出	497,967,000	492,799,422	5,167,578
		0130 事業費支出	99,255,000	85,753,532	13,501,468
		0131 事務費支出	67,226,000	59,767,239	7,458,761
		0132 就労支援事業支出	73,005,000	72,093,574	911,426
		0137 支払利息支出	3,329,000	3,324,367	4,633
事業活動支出計(2)		740,782,000	713,738,134	27,043,866	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		66,523,000	114,074,291	△47,551,291	
施設整備等による収支	収入	0205 施設整備等寄附金収入	1,500,000	1,500,000	
		施設整備等収入計(4)	1,500,000	1,500,000	
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	49,293,000	49,288,905	4,095
		0144 固定資産取得支出	9,785,000	9,736,532	48,468
		施設整備等支出計(5)	59,078,000	59,025,437	52,563
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△57,578,000	△57,525,437	△52,563	
その他の活動による収支	収入	0222 拠点区分間繰入金収入	74,027,000		74,027,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	759,000		759,000
		その他の活動収入計(7)	74,786,000		74,786,000
	支出	0152 積立資産支出	8,945,000	8,930,500	14,500
		0160 拠点区分間繰入金支出	74,027,000		74,027,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	759,000		759,000
		その他の活動支出計(8)	83,731,000	8,930,500	74,800,500
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,945,000	△8,930,500	△14,500
	予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			47,618,354	△47,618,354	
前期末支払資金残高(12)			244,691,816	△244,691,816	
当期末支払資金残高(11)+(12)			292,310,170	△292,310,170	

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	収益	0074 就労支援事業収益	76,856,038	50,348,827	26,507,211	
		0075 障害福祉サービス等事業収益	732,036,997	721,878,725	10,158,272	
		0089 経常経費寄附金収益	2,407,632	5,350,418	△2,942,786	
		サービス活動収益計(1)	811,300,667	777,577,970	33,722,697	
	費用	0015 人件費	502,254,427	501,532,896	721,531	
		0016 事業費	85,753,532	87,948,581	△2,195,049	
		0017 事務費	59,767,239	56,279,821	3,487,418	
		0018 就労支援事業費用	77,005,430	50,506,224	26,499,206	
		0027 減価償却費	62,192,481	62,969,221	△776,740	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,430,064	△19,222,074	1,792,010	
		サービス活動費用計(2)	769,543,045	740,014,669	29,528,376	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		41,757,622	37,563,301	4,194,321	
	サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	1,996	5,986	△3,990
0098 その他のサービス活動外収益			16,509,762	7,629,188	8,880,574	
サービス活動外収益計(4)			16,511,758	7,635,174	8,876,584	
費用		0033 支払利息	3,324,367	3,783,536	△459,169	
		サービス活動外費用計(5)	3,324,367	3,783,536	△459,169	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		13,187,391	3,851,638	9,335,753
経常増減差額(7)=(3)+(6)		54,945,013	41,414,939	13,530,074		
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	0	584,000	△584,000	
		0101 施設整備等寄附金収益	1,500,000	0	1,500,000	
		0104 固定資産売却益	0	299,999	△299,999	
		特別収益計(8)	1,500,000	883,999	616,001	
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	5	7	△2	
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	△584,000	584,000	
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	584,000	△584,000	
		特別費用計(9)	5	7	△2	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,499,995	883,992	616,003
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		56,445,008	42,298,931	14,146,077
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		384,063,704	341,764,773	42,298,931	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		440,508,712	384,063,704	56,445,008	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)		40	0	40	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		440,508,672	384,063,704	56,444,968	

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	
0001 流動資産	408,137,780	332,515,194	75,622,586	0006 流動負債	162,989,399	136,694,620	26,294,779
1111 現金預金	204,810,390	156,134,677	48,675,713	2112 事業未払金	82,338,467	50,201,706	32,136,761
1131 事業未収金	194,457,448	168,866,265	25,591,183	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	27,678,806	29,764,963	△2,086,157
1153 原材料	4,131,100	3,983,299	147,801	2131 未払費用	10,849,339	10,963,901	△114,562
1161 立替金	4,738,842	3,530,953	1,207,889	2132 預り金	18,508,704	22,674,472	△4,165,768
0002 固定資産	991,141,716	1,047,927,442	△56,785,726	2152 費与引当金	23,614,083	23,089,578	524,505
0003 基本財産	776,041,700	824,504,598	△48,462,898	0007 固定負債	319,748,996	366,221,859	△46,472,863
1211 土地	160,129,770	160,129,770		2311 設備資金借入金	214,357,401	261,560,149	△47,202,748
1212 建物	610,911,930	659,374,828	△48,462,898	2321 退職給付引当金	105,391,595	104,661,710	729,885
1219 基本財産特定預金	5,000,000	5,000,000		負債の部合計	482,738,395	502,916,479	△20,178,084
0004 その他の固定資産	215,100,016	223,422,844	△8,322,828	純資産の部			
1311 土地	13,475,892	13,475,892		0009 基本金	186,272,500	186,272,500	
1312 建物	18,300,705	19,216,113	△915,408	3111 基本金	186,272,500	186,272,500	
1313 構築物	2,278,400	174,191	2,104,209	0010 国庫補助金等特別積立金	259,369,089	276,799,153	△17,430,064
1314 機械及び装置	28,701,846	35,487,116	△6,785,270	3211 国庫補助金等特別積立金	259,369,089	276,799,153	△17,430,064
1315 車輦運搬具	11,510,191	10,198,926	1,311,265	0011 その他の積立金	30,390,840	30,390,800	40
1316 器具及び備品	8,855,282	12,405,427	△3,550,145	3220 基本財産積立金	5,000,000	5,000,000	
1322 ソフトウェア	1,185,265	2,402,669	△1,217,404	3225 人件費積立金	11,500,000	11,500,000	
1324 投資有価証券	10,000	10,000		3226 修繕費積立金	2,700,040	2,700,000	40
1329 退職給付引当資産	105,391,595	104,661,710	729,885	3217 施設整備積立金	4,500,000	4,500,000	
1330 措置施設繰越特定預金	14,200,040	14,200,000	40	3219 ケアホーム修繕積立金	6,690,800	6,690,800	
1342 ケアホーム修繕積立預金	6,690,800	6,690,800		0012 次期繰越活動増減差額	440,508,672	384,063,704	56,444,968
1341 施設整備積立資産	4,500,000	4,500,000		3311 次期繰越活動増減差額	440,508,672	384,063,704	56,444,968
				3312 (うち当期活動増減差額)	56,445,008	42,298,931	14,146,077
資産の部合計	1,399,279,496	1,380,442,636	18,836,860	純資産の部合計	916,541,101	877,526,157	39,014,944
				負債及び純資産の部合計	1,399,279,496	1,380,442,636	18,836,860