

2020年度(令和2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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	34,198,000	35,290,996	△1,092,996
	0184 障害福祉サービス等事業収入	724,227,000	750,186,744	△25,959,744
	0199 経常経費寄附金収入	840,000	1,357,400	△517,400
	0200 受取利息配当金収入	3,000	1,924	1,076
	0201 その他の収入	3,756,000	4,625,990	△869,990
	事業活動収入計(1)	763,024,000	791,463,054	△28,439,054
	支出			
	0129 人件費支出	518,849,000	514,629,463	4,219,537
	0130 事業費支出	98,979,000	89,378,269	9,600,731
	0131 事務費支出	61,452,000	57,019,212	4,432,788
0132 就労支援事業支出	38,917,000	29,280,280	9,636,720	
0137 支払利息支出	1,938,000	1,932,744	5,256	
事業活動支出計(2)	720,135,000	692,239,968	27,895,032	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,889,000	99,223,086	△56,334,086	
施設整備等による収支	収入			
	0204 施設整備等補助金収入	1,382,000	1,656,230	△274,230
	0205 施設整備等寄附金収入	1,031,000	256,000	775,000
	0207 固定資産売却収入	24,000	24,042	△42
	施設整備等収入計(4)	2,437,000	1,936,272	500,728
	支出			
0143 設備資金借入金元金償還支出	27,684,000	27,677,094	6,906	
0144 固定資産取得支出	7,799,000	5,573,260	2,225,740	
施設整備等支出計(5)	35,483,000	33,250,354	2,232,646	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△33,046,000	△31,314,082	△1,731,918	
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入		40	△40
	0222 拠点区分間繰入金収入	56,405,000		56,405,000
	0223 サービス区分間繰入金収入	15,237,000		15,237,000
	その他の活動収入計(7)	71,642,000	40	71,641,960
	支出			
	0152 積立資産支出	9,843,000	9,784,250	58,750
	0160 拠点区分間繰入金支出	56,405,000		56,405,000
	0161 サービス区分間繰入金支出	15,237,000		15,237,000
	その他の活動支出計(8)	81,485,000	9,784,250	71,700,750
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,843,000	△9,784,210	△58,790	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		58,124,794	△58,124,794	
前期末支払資金残高(12)		292,310,170	△292,310,170	
当期末支払資金残高(11)+(12)		350,434,964	△350,434,964	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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	35,290,996	76,856,038	△41,565,042
		0075 障害福祉サービス等事業収益	750,186,744	732,036,997	18,149,747
		0089 経常経費寄附金収益	1,357,400	2,407,632	△1,050,232
		サービス活動収益計(1)	786,835,140	811,300,667	△24,465,527
	費用	0015 人件費	524,770,514	502,254,427	22,516,087
		0016 事業費	89,378,269	85,753,532	3,624,737
		0017 事務費	57,019,212	59,767,239	△2,748,027
		0018 就労支援事業費用	36,035,276	77,005,430	△40,970,154
		0027 減価償却費	51,674,305	62,192,481	△10,518,176
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,764,878	△17,430,064	7,665,186
		サービス活動費用計(2)	749,112,698	769,543,045	△20,430,347
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		37,722,442	41,757,622	△4,035,180
	サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	1,924	1,996
0098 その他のサービス活動外収益			4,625,990	16,509,762	△11,883,772
サービス活動外収益計(4)			4,627,914	16,511,758	△11,883,844
費用		0033 支払利息	1,932,744	3,324,367	△1,391,623
		サービス活動外費用計(5)	1,932,744	3,324,367	△1,391,623
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,695,170	13,187,391	△10,492,221
経常増減差額(7)=(3)+(6)		40,417,612	54,945,013	△14,527,401	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	1,656,230	0	1,656,230
		0101 施設整備等寄附金収益	256,000	1,500,000	△1,244,000
		0104 固定資産売却益	23,999	0	23,999
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
		特別収益計(8)	1,936,230	1,500,000	436,230
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	0	5	△5
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,656,230	0	1,656,230
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1
		特別費用計(9)	1,656,231	5	1,656,226
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	279,999	1,499,995	△1,219,996
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		40,697,611	56,445,008	△15,747,397	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		440,508,672	384,063,704	56,444,968
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		481,206,283	440,508,712	40,697,571
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		40	0	40
	その他の積立金積立額(16)		500,000	40	499,960
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		480,706,323	440,508,672	40,197,651

法人単位貸借対照表
令和3年3月31日現在

(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	
0001 流動資産	440,738,387	408,137,780	32,600,607	0006 流動負債	139,997,979	162,989,399	△22,991,420
1111 現金預金	254,153,307	204,810,390	49,342,917	2112 事業未払金	68,249,633	82,338,467	△14,088,834
1131 事業未収金	179,617,316	194,457,448	△14,840,132	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	27,564,804	27,678,806	△114,002
1153 原材料	2,341,132	4,131,100	△1,789,968	2131 未払費用	498,322	10,849,339	△10,351,017
1161 立替金	4,070,032	4,738,842	△668,810	2132 預り金	19,214,336	18,508,704	705,632
1162 前払金	556,600		556,600	2152 貸与引当金	24,470,884	23,614,083	856,801
0002 固定資産	949,340,760	991,141,716	△41,800,956	0007 固定負債	300,951,104	319,748,996	△18,797,892
0003 基本財産	736,076,916	776,041,700	△39,964,784	2311 設備資金借入金	186,794,309	214,357,401	△27,563,092
1211 土地	160,129,770	160,129,770		2321 退職給付引当金	114,156,795	105,391,595	8,765,200
1212 建物	570,947,146	610,911,930	△39,964,784				
1219 基本財産特定資産	5,000,000	5,000,000		負債の部合計	440,949,083	482,738,395	△41,789,312
0004 その他の固定資産	213,263,844	215,100,016	△1,836,172	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	16,757,644	18,300,705	△1,543,061	3111 基本金	186,272,500	186,272,500	
1313 構築物	2,108,909	2,278,400	△169,491	0010 国庫補助金等特別積立金	251,260,441	259,369,089	△8,108,648
1314 機械及び装置	21,917,209	28,701,846	△6,784,637	3211 国庫補助金等特別積立金	251,260,441	259,369,089	△8,108,648
1315 車輦運搬具	11,319,629	11,510,191	△190,562	0011 その他の積立金	30,890,800	30,390,840	499,960
1316 器具及び備品	7,540,613	8,855,282	△1,314,669	3220 基本財産積立金	5,000,000	5,000,000	
1322 ソフトウェア	86,353	1,185,265	△1,098,912	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	2,700,000	2,700,040	△40
1329 退職給付引当資産	114,156,795	105,391,595	8,765,200	3217 施設整備積立金	5,000,000	4,500,000	500,000
1336 人件費積立資産	11,500,000		11,500,000	3219 ケアホーム修繕積立金	6,690,800	6,690,800	
1337 修繕費積立資産	2,700,000		2,700,000	0012 次期繰越活動増減差額	480,706,323	440,508,672	40,197,651
1330 指定施設繰越特定預金				3311 次期繰越活動増減差額	480,706,323	440,508,672	40,197,651
1342 ケアホーム修繕積立預金	6,690,800	6,690,800		3312 (うち当期活動増減差額)	40,697,611	56,445,008	△15,747,397
1341 施設整備積立資産	5,000,000	4,500,000	500,000	純資産の部合計	949,130,064	916,541,101	32,588,963
資産の部合計	1,390,079,147	1,399,279,496	△9,200,349	負債及び純資産の部合計	1,390,079,147	1,399,279,496	△9,200,349

脚注
減価償却費の累計額 1,066,177,159円