

平成31年度

財 務 諸 表

自：平成31年 4月 1日
至：令和 2年 3月31日

社会福祉法人 ほしづきの里

理事長 酒井 捷允

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	老人福祉事業収入	11,160,000	11,823,527	△ 663,527	
		就労支援事業収入	17,960,000	11,027,085	6,932,915	
		障害福祉サービス等事業収入	255,420,000	263,814,301	△ 8,394,301	
		経常経費寄附金収入	12,390,000	12,268,000	122,000	
		受取利息配当金収入	3,000	3,655	△ 655	
		その他の収入	3,679,837	3,631,129	48,708	
	事業活動収入計 (1)		300,612,837	302,567,697	△ 1,954,860	
	支出	人件費支出	201,005,000	213,860,521	△ 12,855,521	
		事業費支出	27,188,000	27,424,507	△ 236,507	
		事務費支出	38,648,201	38,666,378	△ 18,177	
就労支援事業支出		13,000,000	17,720,439	△ 4,720,439		
支払利息支出		20,000	0	20,000		
その他の支出		0	8,721	△ 8,721		
事業活動支出計 (2)		279,861,201	297,680,566	△ 17,819,365		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		20,751,636	4,887,131	15,864,505		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	8,683,000	8,683,000	0	
		施設整備等寄附金収入	0	20,426,000	△ 20,426,000	
		固定資産売却収入	0	61,370	△ 61,370	
	施設整備等収入計 (4)		8,683,000	29,170,370	△ 20,487,370	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	272,400	△ 272,400	
		固定資産取得支出	16,068,000	32,494,000	△ 16,426,000	
施設整備等支出計 (5)		16,068,000	32,766,400	△ 16,698,400		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 7,385,000	△ 3,596,030	△ 3,788,970		
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					
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0	0		
予備費支出 (10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		13,366,636	1,291,101	12,075,535		
前期末支払資金残高 (12)		0	59,794,537	△ 59,794,537		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		13,366,636	61,085,638	△ 47,719,002		

法人単位貸借対照表
令和 2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
流動資産	69,080,435	74,359,698	△ 5,279,263	流動負債	6,740,160	13,682,744	△ 6,942,584
現金預金	20,678,792	24,627,043	△ 3,948,251	事業未払金	2,738,687	3,664,038	△ 925,351
未収金	42,112,906	42,138,338	△ 25,432	1年以内支払予定長期未払金	272,400	272,400	0
未収補助金	3,176,000	0	3,176,000	未払費用	315,400	5,119,400	△ 4,804,000
未収収益	0	4,619,500	△ 4,619,500	職員預り金	1,221,591	4,626,906	△ 3,405,315
商品・製品	773,720	530,180	243,540	仮受金	2,192,082	0	2,192,082
原材料	753,317	624,637	128,680				
前払金	1,585,700	1,820,000	△ 234,300				
固定資産	614,508,259	602,363,431	12,144,828	固定負債	9,994,620	9,919,720	74,900
基本財産	517,124,138	533,540,285	△ 16,416,147	設備資金借入金	567,500	839,900	△ 272,400
土地	178,727,246	178,727,246	0	退職給付引当金	7,343,120	7,103,820	239,300
建物	338,396,892	354,813,039	△ 16,416,147	敷金・保証金等預り金	2,084,000	1,976,000	108,000
その他の固定資産	97,384,121	68,823,146	28,560,975	負債の部合計	16,734,780	23,602,464	△ 6,867,684
建物	41,399,497	12,681,174	28,718,323				
車両運搬具	620,703	931,053	△ 310,350	純 資 産 の 部			
器具及び備品	367,786	441,284	△ 73,498	基本金	186,228,048	186,228,048	0
権利	2,550,000	2,550,000	0	第1号基本金	155,014,939	155,014,939	0
退職共済預け金	6,332,360	6,332,360	0	第2号基本金	22,964,000	22,964,000	0
修繕積立資産	22,000,000	22,000,000	0	第3号基本金	8,249,109	8,249,109	0
人件費積立資産	12,200,000	12,200,000	0	国庫補助金等特別積立金	235,221,362	239,752,177	△ 4,530,815
共済財団退職金預け金	7,889,705	7,613,205	276,500	その他の積立金	34,200,000	34,200,000	0
その他の固定資産	4,024,070	4,074,070	△ 50,000	修繕積立金	22,000,000	22,000,000	0
				人件費積立金	12,200,000	12,200,000	0
				次期繰越活動増減差額	211,204,504	192,940,440	18,264,064
				(うち当期活動増減差額)	18,264,064	△ 19,227,676	37,491,740
				純資産の部合計	666,853,914	653,120,665	13,733,249
資産の部合計	683,588,694	676,723,129	6,865,565	負債及び純資産の部合計	683,588,694	676,723,129	6,865,565