

# 社会福祉法人起産石川 平成31年度（令和元年度）決算報告

## 法人単位貸借対照表 令和2年3月31日現在

※全て（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	230,465,942	270,970,520	-40,504,578	流動負債	64,142,809	138,081,122	-73,938,313
現金預金	120,510,057	164,777,303	-44,267,246	事業未払金	14,047,386	19,606,557	-5,559,171
事業未収金	109,856,505	98,209,217	11,647,288	その他の未払金		65,448,000	-65,448,000
未収金	64,960		64,960	1年以内返済予定リース債務	778,896	778,896	
未収補助金		7,984,000	-7,984,000	未払費用	29,381,463	26,639,226	2,742,237
立替金	34,420		34,420	預り金	2,552	2,552	
固定資産	984,146,809	989,044,001	-4,897,192	職員預り金		3,856,518	-3,856,518
基本財産	800,746,141	599,925,055	200,821,086	賞与引当金	19,932,512	21,749,373	-1,816,861
土地	56,620,000	56,620,000		固定負債	28,395,144	25,093,440	3,301,704
建物	743,126,141	542,305,055	200,821,086	リース債務	1,817,424	2,596,320	-778,896
定期預金	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	26,577,720	22,497,120	4,080,600
その他の固定資産	183,400,668	389,118,946	-205,718,278	負債の部合計	92,537,953	163,174,562	-70,636,609
建物	5,366,773	9,376,037	-4,009,264	純資産の部			
構築物	11,997,397	8,204,418	3,792,979	基本金	158,950,584	158,950,584	
機械及び装置	69,483	85,210	-15,727	国庫補助金等特別積立金	266,014,377	270,595,092	-4,580,715
車輛運搬具	3,406,229	5,580,645	-2,174,416	その他の積立金	117,600,000	108,600,000	9,000,000
器具及び備品	14,560,947	12,230,012	2,330,935	人件費積立金	27,000,000	24,000,000	3,000,000
建設仮勘定		218,160,000	-218,160,000	建替・修繕費積立金	80,600,000	74,600,000	6,000,000
権利	256,424	256,424		備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	
ソフトウェア	754,320	538,809	215,511	次期繰越活動増減差額	579,509,837	558,694,283	20,815,554
無形リース資産	2,531,415	3,310,311	-778,896	（うち当期活動増減差額）	29,815,554	28,485,595	1,329,959
人件費積立資産	27,000,000	24,000,000	3,000,000	純資産の部合計	1,122,074,798	1,096,839,959	25,234,839
建替・修繕費積立資産	80,600,000	74,600,000	6,000,000				
備品等積立資産	10,000,000	10,000,000					
退職給付引当資産	26,577,720	22,497,120	4,080,600				
差入保証金	197,700	197,700					
長期前払費用	82,260	82,260					
資産の部合計	1,214,612,751	1,260,014,521	-45,401,770	負債及び純資産の部合計	1,214,612,751	1,260,014,521	-45,401,770

## 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

		勘定科目	予算(A)	決算(B)
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	31,567,000	27,670,997
		障害福祉サービス等事業収入	651,612,000	681,352,412
		経常経費寄附金収入	110,000	217,000
		受取利息配当金収入	110,000	1,153
		その他の収入	7,490,000	3,866,896
		事業活動収入計 (1)	690,889,000	713,108,458
		支出	人件費支出	496,649,000
	事業費支出	94,931,000	82,086,473	
	事務費支出	65,396,000	51,964,679	
	就労支援事業支出	27,260,000	24,361,959	
	支払利息支出	1,000		
	その他の支出	3,080,000	3,001,032	
	事業活動支出計 (2)	687,317,000	653,949,429	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,572,000	59,159,029
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	223,560,000	224,018,028
		施設整備等収入計 (4)	223,560,000	224,018,028
	支出	固定資産取得支出	457,310,000	241,781,287
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,000,000	778,896
		施設整備等支出計 (5)	458,310,000	242,560,183
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-234,750,000	-18,542,155	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)		
		積立資産支出	9,000,000	9,000,000
	支出	その他の活動による支出	20,000	
		その他の活動支出計(8)	9,020,000	9,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,020,000	-9,000,000
	予備費支出 (10)	19,697,800	-	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-259,895,800	31,616,874	
	前期末支払資金残高(12)	155,417,667	155,417,667	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-104,478,133	187,034,541	

## 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

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	27,670,997	33,487,063
		障害福祉サービス等事業収益	681,352,412	615,194,953
		経常経費寄附金収益	217,000	1,565,000
		サービス活動収益計 (1)	709,240,409	650,247,016
		費用	人件費	490,718,425
	事業費	82,086,473	69,859,931	
	事務費	51,964,679	46,681,033	
	就労支援事業費用	24,361,959	25,352,366	
	減価償却費	32,914,677	26,152,935	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,577,515	-8,847,936	
サービス活動費用計 (2)	671,468,698	630,107,893		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	37,771,711	20,139,123	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,153	2,809
		その他のサービス活動外収益	3,866,896	3,732,386
	費用	サービス活動外収益計 (4)	3,868,049	3,735,195
		支払利息		90,000
		その他のサービス活動外費用	3,001,032	2,967,600
	サービス活動外費用計 (5)	3,001,032	3,057,600	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	867,017	677,595	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	38,638,728	20,816,718	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		79,840,000
		固定資産受贈額	405,000	
	費用	特別収益計 (8)	405,000	79,840,000
		固定資産売却損・処分損	3,231,374	345,923
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-1,987,200	-30,800
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,984,000	71,856,000
特別費用計 (9)	9,228,174	72,171,123		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-8,823,174	7,668,877	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	29,815,554	28,485,595	
	前期繰越活動増減差額 (12)	558,694,283	530,208,688	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	588,509,837	558,694,283	
	基本金取崩額(14) その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額 (16)	9,000,000		
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	579,509,837	558,694,283	