

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
流动資産	230,465,942	270,970,520	-40,504,578	流动負債	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
車両運搬具	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
	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
		事務費支出	65,396,000
		就労支援事業支出	27,260,000
施設整備等による収支	支払	支払利息支出	1,000
		その他の支出	3,080,000
		事業活動支出計 (2)	687,317,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,572,000
		59,159,029	
その他の活動による収支	収入	固定資産売却収入	223,560,000
		施設整備等収入計 (4)	223,560,000
		固定資産取得支出	457,310,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,000,000
予備費支出	支出し	施設整備等支出計 (5)	458,310,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-234,750,000
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	
	支出	積立資産支出	9,000,000
		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
予備費支出	収入	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,020,000
		-9,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)-(10)		19,697,800	-
当期末支払資金残高(12)		-259,895,800	31,616,874
当期末支払資金残高(11)+(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
	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
		事務費	51,964,679
		就労支援事業費用	24,361,959
		減価償却費	32,914,677
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,577,515
サービス活動外増減の部	費用	サービス活動費用計 (2)	671,468,698
	収益	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	37,771,711
	収益	受取利息配当金収益	1,153
	その他のサービス活動外収益	3,866,896	3,732,386
	サービス活動外収益計 (4)	3,868,049	3,735,195
特別増減の部	費用	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
	収益	施設整備等補助金収益	79,840,000
	固定資産受贈額	405,000	
	特別収益計 (8)	405,000	79,840,000
	費用	固定資産売却損・処分損	3,231,374
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-1,987,200
当期活動増減の部	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	7,984,000
	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