

令和元年度

計 算 書 類

法人全体

(自) 平成 31 年 4 月 1 日

(至) 令和 2 年 3 月 31 日

広島県三原市大和町箱川1470番地2

社会福祉法人 みどりの町

理事長 岡田 雄幸

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				
	就労支援事業収入	84,263,000	62,713,277	21,549,723	
	障害福祉サービス等事業収入	828,251,000	827,918,987	332,013	
	借入金利息補助金収入	12,000	12,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,943,000	2,041,906	△98,906	
	受取利息配当金収入	41,000	37,646	3,354	
	その他の収入	10,852,000	10,968,142	△116,142	
	事業活動収入計 (1)	925,362,000	903,691,958	21,670,042	
	支出				
	人件費支出	554,614,000	551,491,675	3,122,325	
事業費支出	159,252,000	142,094,763	17,157,237		
事務費支出	70,449,000	68,681,100	1,767,900		
就労支援事業支出	84,263,000	82,591,595	1,671,405		
支払利息支出	1,481,000	1,479,657	1,343		
その他の支出	6,178,000	6,228,490	△50,490		
事業活動支出計 (2)	876,237,000	852,567,280	23,669,720		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	49,125,000	51,124,678	△1,999,678		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	81,892,000	81,892,000	0	
	施設整備等寄附金収入	1,979,000	1,979,347	△347	
	固定資産売却収入	283,320,000	283,320,300	△300	
	施設整備等収入計 (4)	367,191,000	367,191,647	△647	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,367,000	10,367,000	0	
	固定資産取得支出	624,548,000	624,418,261	129,739	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,912,000	1,946,194	△34,194	
	施設整備等支出計 (5)	636,827,000	636,731,455	95,545	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△269,636,000	△269,539,808	△96,192		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	270,479,000	270,479,805	△805	
	その他の活動収入計 (7)	270,479,000	270,479,805	△805	
	支出				
	積立資産支出	49,846,000	49,828,200	17,800	
	その他の活動による支出	122,000	122,000	0	
その他の活動支出計 (8)	49,968,000	49,950,200	17,800		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	220,511,000	220,529,605	△18,605		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,114,475	△2,114,475		
前期末支払資金残高 (12)	202,968,205	231,842,732	△28,874,527		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	202,968,205	233,957,207	△30,989,002		

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			
	就労支援事業収益	62,713,277	69,145,787	△6,432,510
	障害福祉サービス等事業収益	827,918,987	823,889,007	4,029,980
	経常経費寄附金収益	2,041,906	8,697,000	△6,655,094
	サービス活動収益計(1)	892,674,170	901,731,794	△9,057,624
	費用			
	人件費	554,865,875	545,206,880	9,658,995
	事業費	142,094,763	111,050,144	31,044,619
	事務費	69,098,600	50,327,134	18,771,466
	就労支援事業費用	82,266,768	95,157,011	△12,890,243
減価償却費	60,205,451	46,899,498	13,305,953	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,725,282	△15,939,991	214,709	
サービス活動費用計(2)	892,806,175	832,700,676	60,105,499	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△132,005	69,031,118	△69,163,123	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	12,000	16,000	△4,000
	受取利息配当金収益	37,646	96,322	△58,676
	その他のサービス活動外収益	11,782,142	16,342,981	△4,560,839
	サービス活動外収益計(4)	11,831,788	16,455,303	△4,623,515
	費用			
	支払利息	1,479,657	853,820	625,837
	その他のサービス活動外費用	6,228,490	8,346,670	△2,118,180
	サービス活動外費用計(5)	7,708,147	9,200,490	△1,492,343
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,123,641	7,254,813	△3,131,172
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,991,636	76,285,931	△72,294,295	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	81,892,000	5,482,000	76,410,000
	施設整備等寄附金収益	1,979,347	0	1,979,347
	固定資産受贈額	0	8,179,587	△8,179,587
	特別収益計(8)	83,871,347	13,661,587	70,209,760
	費用			
	固定資産売却損・処分損	989,734	1,529,515	△539,781
	国庫補助金等特別積立金積立額	81,892,000	5,482,000	76,410,000
	特別費用計(9)	82,881,734	7,011,515	75,870,219
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	989,613	6,650,072	△5,660,459
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,981,249	82,936,003	△77,954,754	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	692,288,579	606,452,576	85,836,003
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	697,269,828	689,388,579	7,881,249
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	270,858,634	111,728,000	159,130,634
	その他の積立金積立額(16)	47,758,429	108,828,000	△61,069,571
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	920,370,033	692,288,579	228,081,454

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	324,604,038	346,589,867	△21,985,829	流動負債	136,315,368	152,903,347	△16,587,979
現金預金	167,720,029	178,320,961	△10,600,932	事業未払金	78,217,625	95,107,758	△16,890,133
事業未収金	147,719,840	155,726,778	△8,006,938	1年以内返済予定設備資金借入金	17,268,000	10,367,000	6,901,000
未収補助金	0	5,482,000	△5,482,000	1年以内返済予定リース債務	903,420	496,368	407,052
貯蔵品	112,000	96,000	16,000	預り金	1,959,153	1,878,367	80,786
商品・製品	230,400	603,200	△372,800	職員預り金	4,262,870	11,606,476	△7,343,606
原材料	5,976,783	5,279,156	697,627	前受金	0	272,178	△272,178
立替金	582,878	462,128	120,750	賞与引当金	33,704,300	33,175,200	529,100
前払金	200,000	408,545	△208,545				
前払費用	2,062,108	211,099	1,851,009				
固定資産	1,541,523,042	1,479,963,071	61,559,971	固定負債	251,590,852	266,691,098	△15,100,246
基本財産	999,400,170	430,543,281	568,856,889	設備資金借入金	224,937,000	242,205,000	△17,268,000
土地	53,052,273	53,052,273	0	リース債務	2,572,952	2,063,998	508,954
建物	1,376,166,609	778,149,949	598,016,660	退職給付引当金	24,080,900	22,422,100	1,658,800
減価償却累計額	△429,818,712	△400,658,941	△29,159,771	負債の部合計	387,906,220	419,594,445	△31,688,225
その他の固定資産	542,122,872	1,049,419,790	△507,296,918				
				純 資 産 の 部			
土地	4,683,200	4,683,200	0	基本金	49,245,000	49,245,000	0
建物	394,734,542	391,173,842	3,560,700	第1号基本金	49,245,000	49,245,000	0
構築物	69,069,181	67,250,238	1,818,943	国庫補助金等特別積立金	285,175,095	219,008,377	66,166,718
機械及び装置	45,790,226	47,365,226	△1,575,000	その他の積立金	223,430,732	446,416,537	△222,985,805
車輛運搬具	53,393,678	54,730,278	△1,336,600	工賃変動積立金	1,400,000	1,400,000	0
器具及び備品	170,559,249	162,217,331	8,341,918	人件費積立金	68,726,135	71,166,135	△2,440,000
建設仮勘定	0	283,020,300	△283,020,300	修繕積立金	79,816,750	135,612,555	△55,795,805
減価償却累計額	△451,067,832	△435,313,271	△15,754,561	備品等購入積立金	41,158,847	63,307,847	△22,149,000
有形リース資産	5,078,380	3,567,996	1,510,384	建物取得積立金	32,329,000	174,930,000	△142,601,000
権利	31,500	31,500	0	次期繰越活動増減差額	920,370,033	692,288,579	228,081,454

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				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
ソフトウェア	1,683,116	1,320,513	362,603	(うち当期活動増減差額)	4,981,249	82,936,003	△77,954,754
投資有価証券	74,000	74,000	0				
退職給付引当資産	24,080,900	21,995,300	2,085,600				
工賃変動積立資産	1,400,000	1,400,000	0				
人件費積立資産	68,726,135	71,166,135	△2,440,000				
修繕積立資産	79,816,750	135,612,555	△55,795,805				
備品等購入積立資産	41,158,847	63,307,847	△22,149,000				
建物取得積立資産	32,329,000	174,930,000	△142,601,000				
共済財団退職金預け金	0	426,800	△426,800				
差入保証金	582,000	460,000	122,000				
				純資産の部合計	1,478,220,860	1,406,958,493	71,262,367
資産の部合計	1,866,127,080	1,826,552,938	39,574,142	負債及び純資産の部合計	1,866,127,080	1,826,552,938	39,574,142