

決算報告書

第26期

自 2019年 4月 1日
至 2020年 3月31日

社会福祉法人もえぎの会

資金収支計算書

第1号の1様式

社会福祉法人もえぎの会

法人合計

自 2019年 4月 1日 至 2020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	32,800,000	30,681,004	2,118,996	
障害福祉サービス等事業収入	284,746,000	288,222,492	-3,476,492	
借入金利息補助金収入	207,000	157,670	49,330	
経常経費寄附金収入	5,000,000	5,396,712	-396,712	
受取利息配当金収入	2,200	1,639	561	
その他の収入	880,000	819,307	60,693	
事業活動収入計(1)	323,635,200	325,278,824	-1,643,624	
(支出)				
人件費支出	236,732,000	233,511,606	3,220,394	
事業費支出	29,260,000	28,656,251	603,749	
事務費支出	23,898,000	24,787,557	-889,557	
就労支援事業支出	35,717,000	34,406,015	1,310,985	
支払利息支出	2,770,000	2,841,663	-71,663	
事業活動支出計(2)	328,377,000	324,203,092	4,173,908	
事業活動資金収支差額(3)=1-2	-4,741,800	1,075,732	-5,817,532	
【施設整備等による収支】				
(収入)				
施設整備等寄付金収入	1,000,000	1,085,292	-85,292	
借入金元金償還補助金収入	4,000,000	3,988,900	11,100	
施設整備等収入計(4)	5,000,000	5,074,192	-74,192	
(支出)				
設備資金借入金元金償還支出	16,000,000	17,861,120	-1,861,120	
固定資産取得支出	2,000,000	1,204,092	795,908	
施設整備等支出計(5)	18,000,000	19,065,212	-1,065,212	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	-13,000,000	-13,991,020	991,020	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	-17,741,800	-12,915,288	-4,826,512	
前期末支払資金残高(12)	52,351,951	52,351,951	0	
当期末支払資金残高 11+12	34,610,151	39,436,663	-4,826,512	

事業活動計算書

第2号の1様式

社会福祉法人もえぎの会

法人合計

自 2019年4月1日 至 2020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	30,681,004	31,362,069	-681,065
障害福祉サービス等事業収益	288,222,492	267,683,554	20,538,938
経常経費寄附金収益	5,396,712	3,661,780	1,734,932
その他の収益	-16,514	-9,338	-7,176
借入金利息補助金収入	0	0	0
サービス活動収益計(1)	324,283,694	302,698,065	21,585,629
(費用)			
人件費	233,511,606	204,281,512	29,230,094
事務費支出	28,656,251	28,061,640	594,611
事業活動費支出	24,787,557	25,053,127	-265,570
就労支援事業費用	34,273,821	28,220,600	6,053,221
国庫補助金等特別積立金	-8,408,009	0	-8,408,009
減価償却費	25,720,066	26,314,481	-594,415
サービス活動費用計(2)	338,541,292	311,931,360	26,609,932
サービス活動増減差額(3)=1-2	-14,257,598	-9,233,295	-5,024,303
【サービス活動外増減の部】			
(収益)			
借入金利息補助金収益	157,670	211,350	-53,680
受取利息配当金収益	1,639	3,124	-1,485
その他のサービス活動外収益	835,821	891,100	-55,279
サービス活動外収益計(4)	995,130	1,105,574	-110,444
(費用)			
支払利息	2,841,663	2,863,155	-21,492
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	2,841,663	2,863,155	-21,492
サービス活動外増減差額(6)=4-5	-1,846,533	-1,757,581	-88,952
経常増減差額(7)=3+6	-16,104,131	-10,990,876	-5,113,255
【特別増減の部】			
(収益)			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	1,085,292	3,240,680	-2,155,388
設備借入金償還補助	3,988,900	4,003,350	-14,450
特別収益計(8)	5,074,192	7,244,030	-2,169,838
(費用)			
国補特別積立金積立	3,988,900	6,203,350	-2,214,450
建物売却損・処分損 (858)	0	7,663	-7,663
特別費用計(9)	3,988,900	6,211,013	-2,222,113
特別増減差額(10)=8-9	1,085,292	1,033,017	52,275
当期活動増減差額(14)=7+10	-15,018,839	-9,957,859	-5,060,980
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(15)	346,001,769	357,959,628	-11,957,859
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	330,982,930	348,001,769	-17,018,839
その他積立金積立額 (797)	0	2,000,000	
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	330,982,930	346,001,769	-15,018,839

貸借対照表

第3号の1様式

社会福祉法人もえぎの会

法人合計

2020年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	256,748,298	204,103,164	52,645,134
現金預金	21,137,626	40,100,807	-18,963,181
売掛金	376,455	481,435	-104,980
未収金	232,318,708	160,707,097	71,611,611
商品・製品	924,770	995,609	-70,839
仕掛品	0	34,447	-34,447
原材料	1,458,676	1,221,196	237,480
立替金	532,063	562,573	-30,510
固定資産	998,188,273	1,021,245,817	-23,057,544
基本財産	951,678,963	972,797,464	-21,118,501
土地	477,590,650	477,590,650	0
建物	474,088,313	495,206,814	-21,118,501
その他の固定資産	46,509,310	48,448,353	-1,939,043
建物	10,330,834	11,528,540	-1,197,706
構築物	8,028,013	8,755,225	-727,212
車輛運搬具	4	4	0
器具及び備品	9,700,247	11,172,802	-1,472,555
電話加入権	229,320	229,320	0
出資金	20,000	20,000	0
その他積立預金	4,000,000	4,000,000	0
保証金	5,034,250	5,034,250	0
退職共済預け金	9,166,642	7,708,212	1,458,430
資産の部合計	1,254,936,571	1,225,348,981	29,587,590
流動負債	214,928,189	149,499,961	65,428,228
買掛金	2,529,243	3,015,211	-485,968
事業未払金	196,026,428	130,412,391	65,614,037
未払費用	15,568,443	13,033,558	2,534,885
預り金	804,075	3,017,091	-2,213,016
報酬源泉預り金	0	21,710	-21,710
固定負債	271,712,292	288,114,982	-16,402,690
設備資金借入金	262,545,650	280,406,770	-17,861,120
退職給付引当金	9,166,642	7,708,212	1,458,430
負債の部合計	486,640,481	437,614,943	49,025,538
基本金	83,501,000	83,501,000	0
国庫補助金等特別積立金	349,812,160	354,231,269	-4,419,109
その他の積立金	4,000,000	4,000,000	0
次期繰越活動増減差額	330,982,930	346,001,769	-15,018,839
(うち当期活動増減差額)	-15,018,839	-9,957,859	-5,060,980
純資産の部合計	768,296,090	787,734,038	-19,437,948
負債及び純資産の部合計	1,254,936,571	1,225,348,981	29,587,590