

平成31年度 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
事業活動による収入支	収入				
	就労支援事業収入	12,353,000	12,368,676	△15,676	
	障害福祉サービス等事業収入	136,108,000	138,619,755	△2,511,755	
	経常経費寄附金収入	151,000	150,000	1,000	
	受取利息配当金収入	1,000	5,132	△4,132	
	その他の収入	2,001,000	1,639,711	361,289	
	事業活動収入計(1)	150,614,000	152,783,274	△2,169,274	
	支出				
	人件費支出	92,460,000	93,743,442	△1,283,442	
	事業費支出	14,547,000	12,149,648	2,397,352	
事務費支出	11,240,000	9,303,506	1,936,494		
就労支援事業支出	12,353,000	11,882,753	470,247		
支払利息支出	92,000	91,200	800		
その他の支出	1,000	1,030,173	△1,029,173		
事業活動支出計(2)	130,693,000	128,200,722	2,492,278		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,921,000	24,582,552	△4,661,552		
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,920,000	1,920,000	0	
固定資産取得支出	3,928,000	3,428,950	499,050		
施設整備等支出計(5)	5,848,000	5,348,950	499,050		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,848,000	△5,348,950	△499,050		
その他の活動による収入支	収入				
	積立資産取崩収入	0	557,280	△557,280	
	その他の活動収入計(7)	0	557,280	△557,280	
	支出				
積立資産支出	0	19,000,000	△19,000,000		
その他の活動支出計(8)	0	19,000,000	△19,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△18,442,720	18,442,720		
予備費支出(10)	17,006,000	—	14,073,000		
	△2,933,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	790,882	△790,882		
前期末支払資金残高(12)	0	45,955,477	△45,955,477		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	46,746,359	△46,746,359		

ひまわりの里 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

社会福祉法人 瀧友会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
	消耗器具備品費	737,550	1,109,653	△372,103
	保険料	1,189,820	583,410	606,410
	賃借料	542,797	311,904	230,893
	車輛費	3,865,045	3,437,467	427,578
	雑費	2,500	13,210	△10,710
	事務費	9,303,506	8,588,009	715,497
	福利厚生費	333,489	307,160	26,329
	職員被服費	21,600	13,500	8,100
	旅費交通費	336,915	743,308	△406,393
	研修研究費	94,740	197,202	△102,462
	事務消耗品費	750,352	997,550	△247,198
	水道光熱費	1,149,396	865,170	284,226
	修繕費	1,255,910	410,830	845,080
	通信運搬費	494,147	416,201	77,946
	会議費	2,047	3,628	△1,581
	広報費	37,220	33,480	3,740
	業務委託費	1,120,960	1,131,975	△11,015
	手数料	58,310	50,750	7,560
	保険料	212,498	309,528	△97,030
	賃借料	2,318,440	1,937,338	381,102
	土地・建物賃借料	150,000	150,000	0
	租税公課	7,650	1,000	6,650
	保守料	186,540	145,800	40,740
	渉外費	580,179	636,499	△56,320
	諸会費	175,700	200,700	△25,000
	雑費	17,413	36,390	△18,977
	就労支援事業費用	11,760,614	12,074,612	△313,998
	就労支援事業販売原価	11,405,682	11,496,066	△90,384
	当期就労支援事業仕入高	4,119,554	3,469,975	649,579
	キッチン仕入高	1,317,564	663,924	653,640
	商品仕入高	333,451	377,641	△44,190
	エサ仕入高	1,895,121	1,369,550	525,571
	畑仕入高	212,820	743,555	△530,735
	ビーズ仕入高	5,786	9,585	△3,799
	花苗仕入高	167,750	127,610	40,140
	素麺仕入高	187,062	178,110	8,952
	期末製品(商品)棚卸高	△168,527	△112,754	△55,773
	就労支援販管費	354,932	578,546	△223,614
	減価償却費	6,977,972	5,285,993	1,691,979
	国庫補助金等特別積立金取崩額(償却)	△3,574,479	△2,540,699	△1,033,780
	当期就労支援事業製造原価	7,454,655	8,138,845	△684,190
	サービス活動費用計(2)	134,473,824	127,820,217	6,653,607
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,664,607	11,921,172	4,743,435
サ ー ビ ス 活 動	収益			
	受取利息配当金収益	5,132	5,099	33
	その他のサービス活動外収益	1,639,711	1,891,910	△252,199
	受入研修費収益	0	24,000	△24,000
	利用者等外給食収益	1,152,700	1,371,050	△218,350
	雑収益	487,011	496,860	△9,849
	サービス活動外収益計(4)	1,644,843	1,897,009	△252,166

ひまわりの里 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

社会福祉法人 演友会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
外 増 減 の 部	費用				
	支払利息	91,200	127,680	△36,480	
	その他のサービス活動外費用	1,030,173	0	1,030,173	
	利用者等外給食費	1,030,173	0	1,030,173	
	サービス活動外費用計(5)	1,121,373	127,680	993,693	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	523,470	1,769,329	△1,245,859	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,188,077	13,690,501	3,497,576	
特 別 増 減 の 部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	26,236,000	△26,236,000	
	施設整備等補助金収益	0	26,236,000	△26,236,000	
	特別収益計(8)	0	26,236,000	△26,236,000	
	費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	0	26,236,000	△26,236,000		
特別費用計(9)	0	26,236,000	△26,236,000		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,188,077	13,690,501	3,497,576	
繰 越 活 動 増 減 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	75,444,827	61,754,326	13,690,501
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	92,632,904	75,444,827	17,188,077
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	12,363,890	△12,363,890
		施設・設備整備等積立金取崩額	0	11,672,000	△11,672,000
		器具備品等積立金取崩額	0	691,890	△691,890
		その他の積立金積立額(16)	19,000,000	12,363,890	6,636,110
		施設・設備整備等積立金積立額	14,000,000	11,672,000	2,328,000
		修繕積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000
		器具備品等積立金積立額	0	691,890	△691,890
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	73,632,904	75,444,827	△1,811,923	