

事業活動計算書

第二号第一様式

社会福祉法人 常成福祉会

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	就労支援事業収益	3,603,041	3,841,059	△ 238,018
	障害福祉サービス等事業収益	545,096,032	550,738,365	△ 5,642,333
	医療事業収益	1,417,959	2,116,395	△ 698,436
	その他の事業収益	1,454,045	1,778,152	△ 324,107
	経常経費寄附金収益	325,000	5,345,000	△ 5,020,000
	その他の収益	3,169,993	2,941,880	228,113
	サービス活動収益計(1)	555,066,070	566,760,851	△ 11,694,781
サービス活動増減の部	人件費	430,493,507	424,659,613	5,833,894
	事業費	58,696,346	60,186,974	△ 1,490,628
	事務費	33,998,196	31,231,520	2,766,676
	就労支援事業費用	3,450,878	3,680,987	△ 230,109
	減価償却費	34,708,897	33,434,118	1,274,779
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,858,357	△ 21,352,318	506,039
	サービス活動費用計(2)	539,489,467	531,840,894	7,648,573
サービス活動増減差額(3)=1-2	15,576,603	34,919,957	△ 19,343,354	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	393,128	347,415	45,713
	その他のサービス活動外収益	2,466,784	2,276,197	190,587
	サービス活動外収益計(4)	2,859,912	2,623,612	236,300
	その他のサービス活動外費用	1,446,780	1,336,530	110,250
	サービス活動外費用計(5)	1,446,780	1,336,530	110,250
サービス活動外増減差額(6)=4-5	1,413,132	1,287,082	126,050	
経常増減差額(7)=3+6	16,989,735	36,207,039	△ 19,217,304	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,570,000	14,420,000	△ 10,850,000
	固定資産受贈額	0	2,033,410	△ 2,033,410
	特別収益計(8)	3,570,000	16,453,410	△ 12,883,410
	固定資産売却損・処分損	201,175	1,304,511	△ 1,103,336
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 231,897	△ 1,168,239	△ 936,342
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	4,086,000	15,420,000	△ 11,334,000
	特別費用計(9)	4,055,278	15,556,272	△ 11,500,994
	特別増減差額(10)=8-9	△ 485,278	897,138	△ 1,382,416
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	16,504,457	37,104,177	△ 20,599,720	
当期活動増減差額(14)=11-12-13	16,504,457	37,104,177	△ 20,599,720	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(15)	302,147,194	287,843,017	14,304,177
	当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	318,651,651	324,947,194	△ 6,295,543
	基本金取崩額(17)	0	0	0
繰越活動増減の部	その他の積立金取崩額(18)	200,000	200,000	0
	その他の積立金積立額(19)	26,000,000	23,000,000	3,000,000
	次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	292,851,651	302,147,194	△ 9,295,543

資金収支計算書

第一号第一様式

社会福祉法人 常成福祉会

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	就労支援事業収入	4,150,000	3,603,041	546,959		
	障害福祉サービス等事業収入	546,660,000	545,096,032	1,563,968		
	医療事業収入	1,500,000	1,417,959	82,041		
	その他の事業収入	1,800,000	1,454,045	345,955		
	経常経費寄附金収入	350,000	325,000	25,000		
	受取利息配当金収入	420,000	393,128	26,872		
	その他の収入	7,790,000	5,636,777	2,153,223		
	事業活動収入計(1)	562,670,000	557,925,982	4,744,018		
	事業活動による支出	人件費支出	434,010,000	428,750,547	5,259,453	
		事業費支出	64,660,000	58,696,346	5,963,654	
事務費支出		39,470,000	33,998,196	5,471,804		
就労支援事業支出		4,250,000	3,544,985	705,015		
その他の支出		1,730,000	1,446,780	283,220		
事業活動支出計(2)		544,120,000	526,436,854	17,683,146		
事業活動資金収支差額(3)=1-2	18,550,000	31,489,128	△ 12,939,128			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,570,000	3,570,000	0		
	施設整備等収入計(4)	3,570,000	3,570,000	0		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0		
	固定資産取得支出	8,450,000	8,067,327	382,673		
	施設整備等支出計(5)	10,450,000	10,067,327	382,673		
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 6,880,000	△ 6,497,327	△ 382,673			
その他の収入	積立資産取崩収入	6,000,000	4,464,140	1,535,860		
	その他の活動収入計(7)	6,000,000	4,464,140	1,535,860		
その他の活動による支出	積立資産支出	32,320,000	32,007,100	312,900		
	その他の活動支出計(8)	32,320,000	32,007,100	312,900		
	その他の活動資金収支差額(9)=7-8	△ 26,320,000	△ 27,542,960	1,222,960		
予備費支出(10)	150,000	0	150,000			
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△ 14,800,000	△ 2,551,159	△ 12,248,841			

前期末支払資金残高(12)	0	138,138,554	△ 138,138,554	
当期末支払資金残高 11+12	△ 14,800,000	135,587,395	△ 150,387,395	