

平成31年度

計 算 書 類

(自)平成31年 4月 1日

(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人 うるおいの里
(法人番号：3010905001205)

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	4,740,000	6,036,468	△1,296,468	
	障害福祉サービス等事業収入	96,883,499	87,834,817	9,048,682	
	生活保護事業収入	4,903,477	5,640,510	△737,033	
	経常経費寄附金収入	25,000	7,556,665	△7,531,665	
	受取利息配当金収入	10,110	1,216	8,894	
	その他の収入	61,000	488,870	△427,870	
	事業活動収入計(1)	106,623,086	107,558,546	△935,460	
	支出				
	人件費支出	53,990,899	53,391,428	599,471	
事業費支出	25,138,128	25,407,047	△268,919		
事務費支出	15,661,782	15,489,107	172,675		
就労支援事業支出	4,477,335	5,193,409	△716,074		
その他の支出	10,000	7,503,149	△7,493,149		
事業活動支出計(2)	99,278,144	106,984,140	△7,705,996		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,344,942	574,406	6,770,536		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		900,000	△900,000	
	固定資産売却収入		89,449	△89,449	
	施設整備等収入計(4)		989,449	△989,449	
	支出				
	固定資産取得支出	200,000	1,080,000	△880,000	
固定資産除却・廃棄支出		89,449	△89,449		
施設整備等支出計(5)	200,000	1,169,449	△969,449		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△200,000	△180,000	△20,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	1,722,200	1,186,732	535,468	
	その他の活動収入計(7)	1,722,200	1,186,732	535,468	
	支出				
	その他の活動による支出	1,548,200	784,172	764,028	
その他の活動支出計(8)	1,548,200	784,172	764,028		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	174,000	402,560	△228,560		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,318,942	796,966	6,521,976		
前期末支払資金残高(12)		141,828,431	△141,828,431		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,318,942	142,625,397	△135,306,455		

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	6,036,468	5,130,090	906,378
	障害福祉サービス等事業収益	87,834,817	103,747,194	△15,912,377
	生活保護事業収益	5,640,510	6,044,448	△403,938
	売上高		35,800	△35,800
	経常経費寄附金収益	7,556,665	19,000	7,537,665
	サービス活動収益計(1)	107,068,460	114,976,532	△7,908,072
	費用			
	人件費	52,691,773	63,805,623	△11,113,850
	事業費	25,407,047	27,223,305	△1,816,258
事務費	15,489,107	21,269,319	△5,780,212	
就労支援事業費用	5,441,843	4,505,583	936,260	
減価償却費	914,236	1,044,894	△130,658	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,230,010	△289,136	△940,874	
国庫補助金等特別積立金積立額	900,000		900,000	
サービス活動費用計(2)	99,613,996	117,559,588	△17,945,592	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,454,464	△2,583,056	10,037,520	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,216	1,292	△76
	その他のサービス活動外収益	488,870	57,964	430,906
	サービス活動外収益計(4)	490,086	59,256	430,830
	費用			
その他のサービス活動外費用	7,503,149		7,503,149	
サービス活動外費用計(5)	7,503,149		7,503,149	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△7,013,063	59,256	△7,072,319	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	441,401	△2,523,800	2,965,201	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	900,000		900,000
	特別収益計(8)	900,000	0	900,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	89,449	863,185	△773,736
特別費用計(9)	89,449	863,185	△773,736	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	810,551	△863,185	1,673,736	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,251,952	△3,386,985	4,638,937	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	160,456,333	163,843,318	△3,386,985
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	161,708,285	160,456,333	1,251,952
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	161,708,285	160,456,333	1,251,952

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	144,838,987	145,659,687	△820,700	3,932,921	6,001,808	△2,068,887
現金預金	128,211,498	129,876,788	△1,665,290	1,479,164	852,317	626,847
事業未収金	14,362,289	12,500,280	1,862,009	0	706,800	△706,800
未収金	0	420,000	△420,000	729,576	1,941,971	△1,212,395
商品・製品等	0	248,434	△248,434	4,850	81,734	△76,884
立替金	12,390	0	12,390	1,719,331	2,418,986	△699,655
前払金	2,252,810	2,557,616	△304,806			
仮払金	0	56,569	△56,569			
固定資産	32,781,992	32,937,677	△155,685	1,141,960	971,400	170,560
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	1,141,960	971,400	170,560
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	5,074,881	6,973,208	△1,898,327
その他の固定資産	22,781,992	22,937,677	△155,685			
土地	12,379,155	12,379,155	0	10,000,000	10,000,000	0
建物	2,598,350	2,751,425	△153,075	10,000,000	10,000,000	0
建物附属設備	1,043,385	1,338,990	△295,605	837,813	1,167,823	△330,010
車輜運搬具	1	1	0			
器具及び備品	1,211,246	686,251	524,995	161,708,285	160,456,333	1,251,952
敷金・保証金	5,549,855	5,781,855	△232,000	1,251,952	△3,386,985	4,638,937
資産の部合計	177,620,979	178,597,364	△976,385	172,546,098	171,624,156	921,942
				負債及び純資産の部合計	178,597,364	△976,385
				純資産の部		
				基本金	10,000,000	0
				第1号基本金	10,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金		
				その他の積立金	837,813	
				次期繰越活動増減差額	161,708,285	160,456,333
				(うち当期活動増減差額)	1,251,952	4,638,937
				純資産の部合計	171,624,156	921,942
				負債及び純資産の部合計	178,597,364	△976,385