

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人 ふたば

(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	10,500,000	10,415,999	84,001	
	障害福祉サービス等事業収入	163,544,000	163,314,839	229,161	
	借入金利息補助金収入	170,000	166,000	4,000	
	経常経費寄附金収入	200,000	168,000	32,000	
	受取利息配当金収入	16,000	12,952	3,048	
	その他の収入	1,826,000	1,709,965	116,035	
	事業活動収入計 (1)	176,256,000	175,787,755	468,245	
	支出				
	人件費支出	137,900,000	137,475,068	424,932	
事業費支出	18,100,000	17,454,793	645,207		
事務費支出	13,500,000	12,860,179	639,821		
就労支援事業支出	10,500,000	10,269,059	230,941		
支払利息支出	470,000	464,720	5,280		
その他の支出	700,000	687,700	12,300		
事業活動支出計 (2)	181,170,000	179,211,519	1,958,481		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 4,914,000	Δ 3,423,764	Δ 1,490,236		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,159,000	2,148,000	11,000	
	施設整備等寄附金収入	620,000	615,740	4,260	
	施設整備等収入計 (4)	2,779,000	2,763,740	15,260	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,290,000	5,282,000	8,000	
固定資産取得支出	950,000	946,990	3,010		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,182,000	1,182,000	0		
施設整備等支出計 (5)	7,422,000	7,410,990	11,010		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 4,643,000	Δ 4,647,250	4,250		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	8,230,000	8,215,710	14,290	
	その他の活動収入計 (7)	8,230,000	8,215,710	14,290	
	支出				
	積立資産支出	1,473,000	1,454,675	18,325	
その他の活動支出計 (8)	1,473,000	1,454,675	18,325		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	6,757,000	6,761,035	4,035		
予備費支出 (10)	1,500,000		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 2,800,000	Δ 1,309,979	Δ 1,490,021		
前期末支払資金残高 (12)	176,369,590	176,369,590	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	173,569,590	175,059,611	Δ 1,490,021		

(注) 予備費支出△1,500,000円のうち△130,000円は、固定資産取得支出に充当使用した額である。
 予備費支出△1,500,000円のうち△1,370,000円は、予算の補正による減少額である。

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人 ふたば

(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	就労支援事業収益	10,415,999	11,379,038 Δ	963,039
		障害福祉サービス等事業収益	163,314,839	173,754,014 Δ	10,439,175
		経常経費寄附金収益	168,000	209,906 Δ	41,906
		サービス活動収益計 (1)	173,898,838	185,342,958 Δ	11,444,120
	費	人件費	138,877,033	135,265,103	3,611,930
		事業費	17,454,793	17,495,816 Δ	41,023
		事務費	12,860,179	16,103,633 Δ	3,243,454
		就労支援事業費用	11,207,676	14,177,222 Δ	2,969,546
		減価償却費	18,467,768	18,713,571 Δ	245,803
		国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 12,512,620 Δ	12,457,694 Δ	54,926
	サービス活動費用計 (2)	186,354,829	189,297,651 Δ	2,942,822	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 12,455,991 Δ	3,954,693 Δ	8,501,298	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	166,000	193,000 Δ	27,000
		受取利息配当金収益	12,952	12,694	258
		その他のサービス活動外収益	1,709,965	4,796,245 Δ	3,086,280
		サービス活動外収益計 (4)	1,888,917	5,001,939 Δ	3,113,022
	費	支払利息	464,720	526,620 Δ	61,900
	その他のサービス活動外費用	687,700	737,840 Δ	50,140	
	サービス活動外費用計 (5)	1,152,420	1,264,460 Δ	112,040	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	736,497	3,737,479 Δ	3,000,982	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 11,719,494 Δ	217,214 Δ	11,502,280	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	2,148,000	2,079,000	69,000
		施設整備等寄附金収益	615,740	433,935	181,805
		特別収益計 (8)	2,763,740	2,512,935	250,805
	費	固定資産売却損・処分損	180,954	0	180,954
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	Δ 3,979 Δ	0 Δ	3,979
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,148,000	2,079,000	69,000
	特別費用計 (9)	2,324,975	2,079,000	245,975	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	438,765	433,935	4,830	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 11,280,729 Δ	216,721 Δ	11,497,450	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	197,144,379	194,727,658	2,416,721
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	185,863,650	194,944,379 Δ	9,080,729
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	7,800,000	2,200,000	5,600,000
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	193,663,650	197,144,379 Δ	3,480,729

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和2年3月31日現在

社会福祉法人 ふたば

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部					
	当 度	年 末	前 年 末	増 減		当 度	年 末	前 年 末	増 減
流動資産	190,426,225		195,371,563	△ 4,945,338	流動負債	23,872,007		27,416,373	△ 3,544,366
現金預金	158,380,027		156,404,510	1,975,517	事業未払金	12,894,759		15,944,594	△ 3,049,835
事業未収金	25,722,227		28,196,298	△ 2,474,071	1年以内返済予定設備資金借入金	4,482,000		5,282,000	△ 800,000
未収補助金	3,684,885		7,729,500	△ 4,044,615	1年以内返済予定リース債務	1,182,000		582,000	600,000
商品・製品	1,054,283		742,026	312,257	未払費用	699,000		641,000	58,000
仕掛品	79,119		146,071	△ 66,952	職員預り金	50,248		765,779	△ 715,531
原材料	589,205		762,503	△ 173,298	賞与引当金	4,564,000		4,201,000	363,000
前払費用	916,479		1,390,655	△ 474,176	固定負債	52,395,565		54,020,600	△ 1,625,035
固定資産	393,808,350		419,208,937	△ 25,400,587	設備資金借入金	44,638,000		49,120,000	△ 4,482,000
基本財産	299,661,584		317,011,713	△ 17,350,129	リース債務	2,933,500		1,115,500	1,818,000
土地	14,000,000		14,000,000	0	退職給付引当金	4,824,065		3,785,100	1,038,965
建物	275,661,584		293,011,713	△ 17,350,129	負債の部合計	76,267,572		81,436,973	△ 5,169,401
定期預金	10,000,000		10,000,000	0	純 資 産 の 部				
その他の固定資産	94,146,766		102,197,224	△ 8,050,458	基本金	35,390,000		35,390,000	0
土地	15,340,000		15,340,000	0	国庫補助金等特別積立金	237,613,353		251,509,148	△ 13,895,795
構築物	3,298,552		3,795,313	△ 496,761	その他の積立金	41,300,000		49,100,000	△ 7,800,000
機械及び装置	918,321		1,345,239	△ 426,918	人件費積立金	4,000,000		10,800,000	△ 6,800,000
車両運搬具	184,203		678,760	△ 494,557	施設整備等積立金	35,500,000		36,500,000	△ 1,000,000
器具及び備品	7,101,995		9,191,609	△ 2,089,614	工賃変動積立金	400,000		400,000	0
有形リース資産	3,698,400		1,396,800	2,301,600	設備等整備積立金	1,400,000		1,400,000	0
権利	17,452,300		17,535,473	△ 83,173	次期繰越活動増減差額	193,663,650		197,144,379	△ 3,480,729
退職給付引当資産	4,824,065		3,785,100	1,038,965	(うち当期活動増減差額)	△ 11,280,729		216,721	△ 11,497,450
人件費積立資産	4,000,000		10,800,000	△ 6,800,000					
施設整備等積立資産	35,500,000		36,500,000	△ 1,000,000					
工賃変動積立資産	400,000		400,000	0					
設備等整備積立資産	1,400,000		1,400,000	0					
その他の固定資産	28,930		28,930	0	純資産の部合計	507,967,003		533,143,527	△ 25,176,524
資産の部合計	584,234,575		614,580,500	△ 30,345,925	負債及び純資産の部合計	584,234,575		614,580,500	△ 30,345,925

財 産 目 録

令和2年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金	豊橋信用金庫大岩支店他		運転資金として			103,380,027
定期預金	三菱UFJ銀行豊橋支店他		運転資金として			55,000,000
			小計			158,380,027
事業未収金	愛知県国保連合会他		R2年3月分介護給付費他			25,722,227
未収補助金	豊橋市他		重症心身障害児・者短期入所利用支援事業費補助金他			3,684,885
商品・製品	クッキー・オリジナル製品他		就労支援事業用			1,054,283
仕掛品	クッキー・オリジナル製品他		就労支援事業用			79,119
原材料	クッキー・オリジナル製品他		就労支援事業用			589,205
前払費用	福祉施設共済会		建物火災保険料他			916,479
	流動資産合計					190,426,225
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ケアホームふたば拠点) 豊橋市東幸町字長山89番2、90番5(授産所ふくふく拠点) 豊橋市	2005年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設等に使用している	251,546,000	122,184,237	129,361,763
建物	中原町字西荒神20番地の1(授産所ふくふく拠点) 豊橋市	2015年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設等に使用している	144,711,416	28,869,535	115,841,881
	雲谷町字上ノ山425番地、426(ケアホームふたば拠点) 豊橋市東幸町字長山90番5	2011年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設等に使用している	54,898,950	24,441,010	30,457,940
			小計			275,661,584
定期預金	豊橋商工信用組合二川支店		特段の指定がない			10,000,000
	基本財産合計					299,661,584
(2) その他の固定資産						
土地	豊橋市東幸町字長山89番1・3、90番地1		ケアホームふたば拠点(障害福祉サービス事業)のための用地			15,340,000
構築物	駐車場整備費他		利用者他	5,871,389	2,572,837	3,298,552
機械及び装置	エアシャワー他		利用者他	4,588,990	3,670,669	918,321
車輦運搬具	トヨタハイエースリフト付きバス他5台		利用者送迎用他	13,813,390	13,629,187	184,203
器具及び備品	介護浴槽・昇降式ストレッチャー他		利用者用他	38,484,261	31,382,266	7,101,995
有形リース資産	トヨタハイエース他1台		利用者送迎用	7,092,000	3,393,600	3,698,400
権利	借地権		療育棟用	16,647,558	0	16,647,558
	水道施設利用権		施設負担金	1,241,400	436,658	804,742
			小計			17,452,300
退職給付引当資産	(一財)愛知県民間社会福祉事業職員共済会		将来における職員の退職金支給のために積み立てている資産			4,824,065
人件費積立資産	蒲郡信用金庫二川支店他		将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金			4,000,000
施設整備等積立資産	蒲郡信用金庫二川支店他		将来における施設整備等の目的のために積み立てている定期預金			35,500,000
工賃変動積立資産	蒲郡信用金庫二川支店		将来における工賃変動の目的のために積み立てている定期預金			400,000
設備等整備積立資産	蒲郡信用金庫二川支店		将来における設備等整備の目的のために積み立てている定期預金			1,400,000
その他の固定資産	リサイクル預託金他		利用者送迎用他			28,930
	その他の固定資産合計					94,146,766
	固定資産合計					393,808,350
	資産合計					584,234,575
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	R2年3月分社会保険料他					12,894,759
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					4,482,000
1年以内返済予定リース債務	トヨタレンタリース名古屋他					1,182,000
未払費用	賞与引当金に係る社会保険料					699,000
職員預り金	R2年3月分社会保険料他					50,248
賞与引当金	夏期賞与支給見込額のうち当期負担分					4,564,000
	流動負債合計					23,872,007
2 固定負債						
設備資金借入金リース債務	独立行政法人福祉医療機構トヨタレンタリース名古屋他					44,638,000
退職給付引当金	(一財)愛知県民間社会福祉事業職員共済会					2,933,500
						4,824,065
	固定負債合計					52,395,565
	負債合計					76,267,572
	差引純資産					507,967,003

上記は、令和2年3月31日現在における当法人の財産目録に相違ありません。

愛知県豊橋市中原町字西荒神20--1
 社会福祉法人ふたば
 理事長 河合 寛