

決 算 報 告 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 森 の 会

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	26,790,000	20,258,543	6,531,457	
	障害福祉サービス等事業収入	241,025,000	236,484,798	4,540,202	
	借入金利息補助金収入	371,500	312,753	58,747	
	経常経費寄附金収入	1,310,000	1,330,450	△20,450	
	受取利息配当金収入	11,000	3,557	7,443	
	その他の収入	2,672,000	2,445,600	226,400	
	事業活動収入計(1)	272,179,500	260,835,701	11,343,799	
	支出				
	人件費支出	173,496,000	167,321,141	6,174,859	
施設整備等による収支	事業費支出	38,251,000	35,084,504	3,166,496	
	事務費支出	29,346,300	28,646,133	700,167	
	就労支援事業支出	25,113,186	23,654,949	1,458,237	
	支払利息支出	409,475	389,184	20,291	
	その他の支出	1,240,000	1,244,472	△4,472	
	事業活動支出計(2)	267,855,961	256,340,383	11,515,578	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,323,539	4,495,318	△171,779	
	収入				
	施設整備等補助金収入	780,000	780,000	0	
	固定資産売却収入	100,000	100,000	0	
その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)	880,000	880,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,850,000	2,850,000	0	
	固定資産取得支出	9,844,200	9,593,940	250,260	
	施設整備等支出計(5)	12,694,200	12,443,940	250,260	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,814,200	△11,563,940	△250,260	
	収入				
	積立資産取崩収入	3,764,200	1,521,781	2,242,419	
	その他の活動による収入	200,000	150,000	50,000	
	その他の活動収入計(7)	3,964,200	1,671,781	2,292,419	
予備費支出(10)	支出				
	積立資産支出	1,250,000	1,208,880	41,120	
	その他の活動による支出	1,487,840	1,059,840	428,000	
	その他の活動支出計(8)	2,737,840	2,268,720	469,120	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,226,360	△596,939	1,823,299	
	予備費支出(10)	100,000	—	100,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,364,301	△7,665,561	1,301,260	
	前期末支払資金残高(12)	123,820,845	123,820,845	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	117,456,544	116,155,284	1,301,260	

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

(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	20,258,543	24,773,081	△4,514,538
	障害福祉サービス等事業収益	236,484,798	204,050,360	32,434,438
	経常経費寄附金収益	1,330,450	3,288,000	△1,957,550
	サービス活動収益計(1)	258,073,791	232,111,441	25,962,350
	費用			
	人件費	169,230,370	140,429,193	28,801,177
	事業費	35,084,504	35,720,523	△636,019
	事務費	28,646,133	23,073,560	5,572,573
	就労支援事業費用	25,221,272	25,259,972	△38,700
サービス活動増減の部	減価償却費	15,322,175	16,856,561	△1,534,386
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,537,815	△11,053,857	1,516,042
	徴収不能引当金繰入	4,800		4,800
	サービス活動費用計(2)	263,971,439	230,285,952	33,685,487
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,897,648	1,825,489	△7,723,137
	収益			
	借入金利息補助金収益	312,753	344,173	△31,420
	受取利息配当金収益	3,557	4,450	△893
	その他のサービス活動外収益	2,445,600	2,711,215	△265,615
	サービス活動外収益計(4)	2,761,910	3,059,838	△297,928
サービス活動増減の部	費用			
	支払利息	389,184	430,227	△41,043
	その他のサービス活動外費用	1,244,472	296,000	948,472
	サービス活動外費用計(5)	1,633,656	726,227	907,429
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,128,254	2,333,611	△1,205,357
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,769,394	4,159,100	△8,928,494
	収益			
	施設整備等補助金収益	780,000		780,000
	固定資産受贈額	3,239,378		3,239,378
	固定資産売却益	99,999		99,999
特別増減の部	特別収益計(8)	4,119,377	0	4,119,377
	費用			
	基本金組入額		3,000,000	△3,000,000
	固定資産売却損・処分損	1	10	△9
	国庫補助金等特別積立金積立額	780,000		780,000
	特別費用計(9)	780,001	3,000,010	△2,220,009
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,339,376	△3,000,010	6,339,386
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,430,018	1,159,090	△2,589,108
	前期繰越活動増減差額(12)	120,845,648	123,346,558	△2,500,910
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	119,415,630	124,505,648	△5,090,018
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	1,521,781		1,521,781
	その他の積立金積立額(16)		3,660,000	△3,660,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	120,937,411	120,845,648	91,763

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日 現在

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				流動負債			
現金預金	137,325,311	133,759,580	3,565,731	事業未払金	27,270,375	14,673,470	12,596,905
事業未収金	101,039,883	99,777,158	1,262,725	1年以内返済予定設備資金借入金	8,048,029	7,507,489	540,540
未収補助金	30,843,829	29,659,442	1,184,387	1年以内支払予定長期未払金	2,850,000	2,850,000	0
貯蔵品	3,483,422	2,234,682	1,248,740	未払費用	285,600		285,600
商品・製品	27,792	15,449	12,343	職員預り金	10,994,025	190,039	10,803,986
原材料	88,269	129,138	△40,869	前受収益	573,920	457,490	116,430
立替金	90,584	424,579	△333,995	賞与引当金	1,380,000	1,230,000	150,000
前払費用	0	63,000	△63,000		3,138,801	2,438,452	700,349
徴収不能引当金	1,756,332	1,456,132	300,200				
	△4,800		△4,800				
固定資産	330,159,289	335,494,475	△5,335,186	固定負債	33,958,340	35,544,660	△1,586,320
基本財産	256,912,737	270,839,101	△13,926,364	設備資金借入金	25,610,000	28,460,000	△2,850,000
建物	383,242,372	383,242,372	0	退職給付引当金	6,744,540	5,604,660	1,139,880
建物減価償却累計額			△126,329,635	長期未払金	23,800		23,800
減価償却累計額	△126,329,635		112,403,271	敷金・保証金等預り金	1,580,000	1,480,000	100,000
その他の固定資産	0	△112,403,271	112,403,271	負債の部合計	61,228,715	50,218,130	11,010,585
建物	73,246,552	64,655,374	8,591,178	純資産の部			
建物減価償却累計額	10,002,528	2,143,152	7,859,376	基本金	62,074,867	62,074,867	0
構築物	△1,483,285		△1,483,285	第1号基本金	59,074,867	59,074,867	0
構築物減価償却累計額	9,406,587	8,512,347	894,240	第3号基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輻運搬具	△4,522,274		△4,522,274	国庫補助金等特別積立金	191,347,742	202,697,764	△11,350,022
車輻運搬具減価償却累計額	20,971,331	22,471,329	△1,499,998	その他の積立金	31,895,865	33,417,646	△1,521,781
器具及び備品	△18,289,556	41,487,300	△18,289,556	設備等整備積立金	4,782,945	6,304,726	△1,521,781
器具及び備品減価償却累計額	45,996,140		4,508,840	施設整備等積立金	27,112,920	27,112,920	0
減価償却累計額	△31,553,074		△31,553,074	次期繰越活動増減差額	120,937,411	120,845,648	91,763
退職給付引当資産	0	△52,286,970	52,286,970	(うち当期活動増減差額)	△1,430,018	1,159,090	△2,589,108
設備等整備積立資産	6,744,540	5,604,660	1,139,880				
施設整備等積立資産	4,782,945	6,304,726	△1,521,781				
差入保証金	27,112,920	27,112,920	0				
	4,077,750	3,305,910	771,840				
資産の部合計	467,484,600	469,254,055	△1,769,455	純資産の部合計	406,255,885	419,035,925	△12,780,040
				負債及び純資産の部合計	467,484,600	469,254,055	△1,769,455

(単位:円)