

令和元年度 やおき福祉会 決算報告書

貸借対照表

令和2年3月末現在

資産の部	流動資産	現金預金	289,445,895	負債の部	流動負債	短期運営資金借入金	0	
		事業未収金	257,472,910			事業未払金	201,616,629	
		未収収益	398,623			未払い費用	552,791	
		商品・製品	876,378			預り金	2,888,870	
		原材料	314,065			職員預り金	3,132,842	
		立替金	7,096,878			前受け金	240,400	
		前払金	2,212,770			サービス区分間借入金	0	
		前払費用	1,560,478			計	208,431,532	
		サービス区分間貸付金	0			固定負債	設備資金借入金	0
		仮払金	150,000				退職給付引当金	71,080,560
		計	559,527,997	計	71,080,560			
	固定資産	基本財産	基本財産	130,498,318	純資産の部	基本金	78,677,885	
			その他の固定資産	328,122,012		国庫補助金等特別積立金	111,189,119	
			計	458,620,330		次期繰越活動収支差額	548,769,231	
資産の部合計		1,018,148,327	負債の部合計	279,512,092	純資産の部合計	738,636,235		
負債及び純資産の部合計			1,018,148,327					

(単位:円)

事業活動収支計算書

(自平成31年4月1日～至令和2年3月31日)

		勘定科目	総合計
サービス活動の部	収入	介護保険事業収益	521,375
		就労支援事業収益計	54,992,978
		障害福祉サービス等事業収益	544,205,968
		自立支援給付費収益	461,830,559
		利用者負担金収益	529,643
		補足給付費収益	9,350,000
		特定費用収益	47,729,880
		その他の事業収益	24,765,886
		就業・生活支援センター事業収益	49,833,000
		古道ヶ丘観光事業収益	4,330,755
		売店ピュア事業収益	9,160,533
		こころの医療センター売店事業収益	8,596,612
		本人活動支援事業収益	510,000
		経常経費寄付金収益	1,053,471
	その他の収益	915,800	
	サービス活動収益計(1)	674,120,492	
	支出	人件費	398,935,634
		事業費	102,067,190
		事務費	74,438,749
就労支援事業費用		54,569,439	
その他の費用		760,905	
原価償却費		25,890,508	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-7,889,421	
サービス活動費用計(2)	648,773,004		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,347,488		
サービス活動外の部	収入	借入金利息補助金収益	0
		受取利息配当金収益	211
		その他のサービス外収益	4,090,281
	サービス活動外収益計(4)	4,090,492	
	支出	支払利息	0
その他のサービス活動外費用		1,749,268	
サービス活動外費用(5)	1,749,268		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,341,224		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,688,712		
特別増減の部	収入	施設整備等補助金収益	29,300,000
		施設整備等寄附金収益	1,400,104
		長期運営資金借入金元償還寄付金収益	0
		固定資産売却益	17,111
		事業区分間繰入金収益	0
		拠点区分間繰入金収益	0
		その他の特別収益	0
		特別収益計(8)	30,717,215
	支出	基本金組入額	0
		固定資産売却損・処分損	52,654
		国庫補助金等特別積立額	1,290,000
		事業区分間繰入金費用	0
		拠点区分間繰入金費用	0
		その他の特別損失	0
特別費用計(9)	1,342,654		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	29,374,561		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	57,063,273		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	491,705,958	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	548,769,231	
	基本金取崩額(14)	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	548,769,231	

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)

		勘定科目	総合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	521,375
		就労支援事業収入	54,992,978
		障害福祉サービス等事業収入	544,205,968
		自立支援給付費収益	461,830,559
		利用者負担金収益	529,643
		補足給付費収益	9,350,000
		特定費用収益	47,729,880
		その他の事業収益	24,765,886
		就業・生活支援センター事業収入	49,833,000
		古道ヶ丘観光事業収入	4,330,755
		売店ピュア事業収入	9,160,533
		こころの医療センター売店事業収入	8,596,612
		本人活動支援事業収入	510,000
		経常経費寄付金収入	1,053,471
	その他の収入	5,006,292	
	事業活動収入計(1)	678,210,984	
	支出	人件費支出	392,918,384
		事業費支出	102,069,270
		事務費支出	74,436,669
就労支援事業支出		54,710,042	
その他の支出		2,510,173	
事業活動支出計(2)	626,644,538		
事業活動資金収支差額差額(3)=(1)-(2)	51,566,446		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	29,300,000
		施設整備等寄付金収入	1,400,104
		固定資産売却収入	2,280,944
	施設整備等収入計(4)	32,981,048	
	支出	設備資金等借入金元金償還支出	0
固定資産取得支出		74,176,659	
その他の施設整備等による支出	0		
施設整備等支出計(5)	74,176,659		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-41,195,611		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元償還寄付金収入	0
		積立資産取崩収入	532,026
		事業区分間繰入金収入	0
		拠点区分間繰入金収入	0
		その他の活動による収入	0
	その他の活動収入計(7)	532,026	
	支出	積立資産支出	6,734,226
		事業区分間繰入金支出	0
		拠点区分間繰入金支出	0
		その他の活動による支出	0
その他の活動支出計(8)		6,734,226	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,202,200		
予備費支出(10)	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,168,635		
前期末支払資金残高(12)	345,737,387		
当期末支払資金残高(11)+(12)	349,906,022		