

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

社会福祉法人ほのぼの会

(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	5,600,000	5,805,511	Δ 205,511	
	障害福祉サービス等事業収入	101,355,000	102,322,960	Δ 967,960	
	経常経費寄附金収入	1,347,000	1,441,800	Δ 94,800	
	受取利息配当金収入	3,000	206	2,794	
	その他の収入	1,430,000	1,588,014	Δ 158,014	
	事業活動収入計(1)	109,735,000	111,158,491	Δ 1,423,491	
	支出				
	人件費支出	85,090,000	85,649,952	Δ 559,952	
	事業費支出	10,331,000	10,593,922	Δ 262,922	
事務費支出	8,353,000	7,908,393	444,607		
就労支援事業支出	5,600,000	5,274,312	325,688		
支払利息支出	40,000	35,102	4,898		
事業活動支出計(2)	109,414,000	109,461,681	Δ 47,681		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	321,000	1,696,810	Δ 1,375,810		
施よ設る整収備支等に	収入				
	施設整備等補助金収入	10,969,000	10,969,000	0	
	施設整備等寄附金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	15,969,000	15,969,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	1,860,000	1,860,000	0		
固定資産取得支出	18,167,000	18,162,152	4,848		
施設整備等支出計(5)	20,027,000	20,022,152	4,848		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 4,058,000	Δ 4,053,152	Δ 4,848		
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	1,930,000	2,529,674	Δ 599,674	
	その他の活動収入計(7)	1,930,000	2,529,674	Δ 599,674	
	支出				
	積立資産支出	1,426,000	1,435,632	Δ 9,632	
その他の活動支出計(8)	1,426,000	1,435,632	Δ 9,632		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	504,000	1,094,042	Δ 590,042		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 3,233,000	Δ 1,262,300	Δ 1,970,700		
前期末支払資金残高(12)	32,473,042	32,473,042	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	29,240,042	31,210,742	Δ 1,970,700		

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

社会福祉法人ほのぼの会

(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	5,805,511	5,920,211 Δ	114,700
	障害福祉サービス等事業収益	102,322,960	102,453,900 Δ	130,940
	経常経費寄附金収益	1,441,800	943,369	498,431
	サービス活動収益計 (1)	109,570,271	109,317,480	252,791
	費			
	人件費	86,055,910	81,124,694	4,931,216
	事業費	10,543,237	10,304,882	238,355
	事務費	7,908,393	6,727,220	1,181,173
	就労支援事業費用	7,290,214	7,629,284 Δ	339,070
減価償却費	5,488,754	5,229,228	259,526	
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 3,745,863 Δ	3,703,767 Δ	42,096	
サービス活動費用計 (2)	113,540,645	107,311,541	6,229,104	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 3,970,374	2,005,939 Δ	5,976,313	
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	206	175	31
	その他のサービス活動外収益	1,588,014	1,507,559	80,455
	サービス活動外収益計 (4)	1,588,220	1,507,734	80,486
	費用			
	支払利息	35,102	67,200 Δ	32,098
サービス活動外費用計 (5)	35,102	67,200 Δ	32,098	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,553,118	1,440,534	112,584	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 2,417,256	3,446,473 Δ	5,863,729	
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	10,969,000	0	10,969,000
	施設整備等寄附金収益	5,000,000	0	5,000,000
	固定資産受贈額	1,551,800	94,600	1,457,200
	特別収益計 (8)	17,520,800	94,600	17,426,200
	費用			
基本金組入額	5,000,000	0	5,000,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	10,969,000	0	10,969,000	
特別費用計 (9)	15,969,000	0	15,969,000	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,551,800	94,600	1,457,200	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 865,456	3,541,073 Δ	4,406,529	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	29,094,668	25,553,595	3,541,073
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	28,229,212	29,094,668 Δ	865,456
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	1,500,000	0	1,500,000
	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)	29,729,212	29,094,668	634,544

貸借対照表

令和2年3月31日現在

社会福祉法人ほのぼの会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	34,108,247	36,619,248	△ 2,511,001	流動負債	3,646,529	5,550,518	△ 1,903,989
現金預金	14,807,728	18,466,641	△ 3,658,913	事業未払金	1,597,257	2,928,048	△ 1,330,791
事業未収金	16,489,640	16,448,085	41,555	その他の未払金	601,989	201,013	400,976
未収金	601,989	201,013	400,976	1年以内返済予定設備資金借入金	1,220,000	1,860,000	△ 640,000
貯蔵品	0	10,000	△ 10,000	預り金	180,256	343,504	△ 163,248
給食用材料	50,685	42,469	8,216	職員預り金	47,027	217,953	△ 170,926
原材料	420,291	455,688	△ 35,397	固定負債	9,660,191	10,764,785	△ 1,104,594
前払金	1,703,162	966,228	736,934	設備資金借入金	0	1,220,000	△ 1,220,000
仮払金	34,752	29,124	5,628	退職給付引当金	9,660,191	9,544,785	115,406
固定資産	132,545,261	122,313,161	10,232,100	負債の部合計	13,306,720	16,315,303	△ 3,008,583
基本財産	112,400,228	104,037,203	8,363,025	純 資 産 の 部			
土地	55,026,246	55,026,246	0	基本金	57,534,523	52,534,523	5,000,000
建物	57,373,982	49,010,957	8,363,025	国庫補助金等特別積立金	63,083,053	56,487,915	6,595,138
その他の固定資産	20,145,033	18,275,958	1,869,075	その他の積立金	3,000,000	4,500,000	△ 1,500,000
建物	3,042,270	3,495,308	△ 453,038	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
構築物	2,480,679	7,847	2,472,832	修繕費積立金	0	1,500,000	△ 1,500,000
車輻運搬具	1,289,600	11	1,289,589	次期繰越活動増減差額	29,729,212	29,094,668	634,544
器具及び備品	484,663	566,827	△ 82,164	(うち当期活動増減差額)	△ 865,456	3,541,073	△ 4,406,529
退職給付引当資産	9,660,191	9,544,785	115,406				
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部合計	153,346,788	142,617,106	10,729,682
修繕費積立資産	0	1,500,000	△ 1,500,000	負債及び純資産の部合計	166,653,508	158,932,409	7,721,099
その他の固定資産	187,630	161,180	26,450				
資産の部合計	166,653,508	158,932,409	7,721,099				