

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

法人名：社会福祉法人大淀福社会

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収	障害福祉サービス等事業収入	44,027,000	47,111,027	-3,084,027	
		生活保護事業収入	100,000	73,517	26,483	
		経常経費寄附金収入	0	226,243	-226,243	
		受取利息配当金収入	300	8,884	-8,584	
		事業活動収入計	44,127,300	47,419,671	-3,292,371	
	支	人件費支出	28,705,000	30,561,946	-1,856,946	
		事業費支出	7,380,900	6,456,964	923,936	
		事務費支出	9,139,680	8,791,527	348,153	
		授産事業支出	100,000	56,000	44,000	
		その他の支出	0	7,200	-7,200	
	事業活動支出計	45,325,580	45,873,637	-548,057		
	事業活動資金収支差額	-1,198,280	1,546,034	-2,744,314		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	1,080,000	247,260	832,740	
		施設整備等支出計	1,080,000	247,260	832,740	
	施設整備等資金収支差額	-1,080,000	-247,260	-832,740		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計	0	0	0	
	支出	積立資産支出	0	113,043	-113,043	
		その他の活動支出計	0	113,043	-113,043	
		その他の活動資金収支差額	0	-113,043	113,043	
	予備費支出	0	-	0		
	0					
	当期資金収支差額合計	-2,278,280	1,185,731	-3,464,011		
	前期末支払資金残高	2,263,280	12,125,077	-9,861,797		
	当期末支払資金残高	-15,000	13,310,808	-13,325,808		

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

法人名：社会福祉法人大淀福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	47,111,027	37,874,502	9,236,525
		生活保護事業収益	73,517	57,745	15,772
		経常経費寄附金収益	226,243	680,000	-453,757
		その他の収益	0	2,982	-2,982
		サービス活動収益計	47,410,787	38,615,229	8,795,558
	費用	人件費	30,585,423	29,298,871	1,286,552
		事業費	6,456,964	6,430,172	26,792
		事務費	8,791,527	8,331,988	459,539
		授産事業費用	56,000	55,900	100
		減価償却費	407,832	497,066	-89,234
国庫補助金等特別積立金取崩額		-104,955	-220,678	115,723	
サービス活動費用計	46,192,791	44,393,319	1,799,472		
サービス活動増減差額	1,217,996	-5,778,090	6,996,086		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,884	2,914	5,970
		その他のサービス活動外収益	0	484,828	-484,828
		サービス活動外収益計	8,884	487,742	-478,858
	費用	その他のサービス活動外費用	7,200	0	7,200
		サービス活動外費用計	7,200	0	7,200
		サービス活動外増減差額	1,684	487,742	-486,058
経常増減差額	1,219,680	-5,290,348	6,510,028		
特別増減の部	収益	特別収益計	0	0	0
		費用	固定資産売却損・処分損	0	161,087
	特別費用計	0	161,087	-161,087	
	特別増減差額	0	-161,087	161,087	
当期活動増減差額	1,219,680	-5,451,435	6,671,115		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	17,120,625	22,572,060	-5,451,435	
	当期末繰越活動増減差額	18,340,305	17,120,625	1,219,680	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額	18,340,305	17,120,625	1,219,680	

法人単位貸借対照表
令和2年3月31日現在

法人名：社会福祉法人大淀福社会

(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	16,117,481	15,495,501	621,980	流動負債	3,249,673	3,370,424	-120,751
現金預金	9,229,146	7,406,029	1,823,117	事業未払金	2,194,329	1,964,775	229,554
事業未収金	6,888,335	8,089,472	-1,201,137	その他の未払金	0	650,777	-650,777
				職員預り金	612,344	311,872	300,472
				前受金	443,000	443,000	0
固定資産	16,189,252	16,236,781	-47,529	固定負債	45,179	21,702	23,477
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	45,179	21,702	23,477
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	3,294,852	3,392,126	-97,274
その他の固定資産	6,189,252	6,236,781	-47,529	純資産の部			
建物	1	1	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	567,707	646,736	-79,029	国庫補助金等特別積立金	1,114,576	1,219,531	-104,955
器具及び備品	1,700,013	1,781,556	-81,543	その他の積立金	0	0	0
保証金	3,700,000	3,700,000	0	次期繰越活動増減差額	17,897,305	17,120,625	776,680
退職給付引当資産	221,531	108,488	113,043	(うち当期活動増減差額)	776,680	-5,451,435	6,228,115
				純資産の部合計	29,011,881	28,340,156	671,725
資産の部合計	32,306,733	31,732,282	574,451	負債及び純資産の部合計	32,306,733	31,732,282	574,451