

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 芦山会

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	(40,050,000)	(34,770,746)	(5,279,254)	
		障害福祉サービス等事業収入	(143,680,000)	(144,738,084)	(1,058,084)	
		受取利息配当金収入	(40,000)	(50,233)	(10,233)	
		その他の収入	(180,000)	(442,317)	(262,317)	
	事業活動収入計(1)		183,950,000	180,001,380	3,948,620	
	支出	人件費支出	(91,326,000)	(90,640,079)	(685,921)	
		事業費支出	(22,284,000)	(16,149,787)	(6,134,213)	
		事務費支出	(12,765,000)	(11,381,845)	(1,383,155)	
		就労支援事業支出	(41,400,000)	(42,148,480)	(748,480)	
	事業活動支出計(2)		167,775,000	160,320,191	7,454,809	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,175,000	19,681,189	3,506,189		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	(2,100,000)	(2,180,726)	(80,726)	
		施設整備等支出計(5)	2,100,000	2,180,726	80,726	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		2,100,000	2,180,726	80,726		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		(67,804)	(67,804)	
		その他の活動による収入	(6,136,000)		(6,136,000)	
		その他の活動収入計(7)	6,136,000	67,804	6,068,196	
	支出	積立資産支出		(10,460,929)	(10,460,929)	
		その他の活動による支出	(6,136,000)		(6,136,000)	
		その他の活動支出計(8)	6,136,000	10,460,929	4,324,929	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	10,393,125	10,393,125		
予備費支出(10)		0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		14,075,000	7,107,338	6,967,662		
前期末支払資金残高(12)		74,058,268	74,058,268	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		88,133,268	81,165,606	6,967,662		

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

（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	(34,770,746)	(33,871,744)	(899,002)
	障害福祉サービス等事業収益	(144,738,084)	(142,304,148)	(2,433,936)
	サービス活動収益計(1)	179,508,830	176,175,892	3,332,938
	費用			
	人件費	(96,134,119)	(91,128,177)	(5,005,942)
	事業費	(16,149,787)	(16,034,386)	(115,401)
	事務費	(11,381,845)	(12,160,686)	(778,841)
	就労支援事業費用	(42,670,972)	(42,936,232)	(265,260)
	減価償却費	(4,957,127)	(5,359,802)	(402,675)
国庫補助金等特別積立金取崩額	(1,398,659)	(1,723,511)	(324,852)	
その他の費用	(460,929)	(489,237)	(28,308)	
サービス活動費用計(2)	170,356,120	166,385,009	3,971,111	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,152,710	9,790,883	638,173	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	(50,233)	(53,483)	(3,250)
	その他のサービス活動外収益	(442,317)	(2,318,095)	(1,875,778)
	サービス活動外収益計(4)	492,550	2,371,578	1,879,028
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	492,550	2,371,578	1,879,028	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,645,260	12,162,461	2,517,201	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	(67,804)	(1,245,541)	(1,177,737)
	特別収益計(8)	67,804	1,245,541	1,177,737
	費用			
固定資産売却損及び処分損	(3)		(3)	
特別費用計(9)	3	0	3	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	67,801	1,245,541	1,177,740	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,713,061	13,408,002	3,694,941	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	100,845,112	97,437,110	3,408,002
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	110,558,173	110,845,112	286,939
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	10,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	100,558,173	100,845,112	286,939

法人単位貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	90,267,461	83,426,579	6,840,882	流動負債	14,330,979	9,129,668	5,201,311
普通預金	63,049,698	56,690,124	6,359,574	未払金	8,135,786	8,611,614	475,828
事業未収金	26,326,787	25,034,457	1,292,330	職員預り金	461,153	308,054	153,099
未収金	223,330	1,060,625	837,295	前受金	240,000	210,000	30,000
原材料	264,916	238,643	26,273	賞与引当金	5,494,040		5,494,040
前払金	402,730	402,730		固定負債	3,580,593	3,187,468	393,125
固定資産	257,033,354	250,287,178	6,746,176	退職給付引当金	3,580,593	3,187,468	393,125
基本財産	15,964,174	17,358,119	1,393,945	負債の部合計	17,911,572	12,317,136	5,594,436
基本財産・土地	3,900,000	3,900,000		純 資 産 の 部			
基本財産・建物	11,064,174	12,458,119	1,393,945	基本金	3,000,000	3,000,000	
基本財産・定期預金	1,000,000	1,000,000		国庫補助金等特別積立金	11,712,070	13,432,509	1,720,439
その他の固定資産	241,069,180	232,929,059	8,140,121	その他の積立金	214,119,000	204,119,000	10,000,000
建物	12,744,172	14,445,874	1,701,702	人件費積立金	116,000,000	116,000,000	
構築物	1,559,371	2,042,640	483,269	施設建設積立金	73,000,000	63,000,000	10,000,000
車輛運搬具	1,277,688	1,740,664	462,976	工賃変動積立金	6,319,000	6,319,000	
器具及び備品	4,555,771	5,159,826	604,055	設備整備等積立金	18,800,000	18,800,000	
建設仮勘定	1,265,000		1,265,000	次期繰越活動増減差額	100,558,173	100,845,112	286,939
権利	275,100	275,100		（うち当期活動増減差額）	9,713,061	13,408,002	3,694,941
ソフトウェア	422,485	688,487	266,002				
敷金	1,270,000	1,270,000					
退職給付引当資産	3,580,593	3,187,468	393,125				
人件費積立資産	116,000,000	116,000,000					
施設建設積立資産	73,000,000	63,000,000	10,000,000				
工賃変動積立資産	6,319,000	6,319,000					
設備等整備積立資産	18,800,000	18,800,000		純資産の部合計	329,389,243	321,396,621	7,992,622
資産の部合計	347,300,815	333,713,757	13,587,058	負債及び純資産の部合計	347,300,815	333,713,757	13,587,058