

社会福祉法人からし種の会 令和元年度 決算報告
資金収支計算書

(単位:円)

		勘定科目	決算額
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	12,567,544
		障害福祉サービス等事業収入	43,073,190
		その他の事業収入	2,296,017
		経常経費寄附金収入	108,000
		受取利息配当金収入	4,117
		その他の収入	356,320
	事業活動収入計		58,405,188
	支出	人件費支出	40,813,091
		事業費支出	2,612,221
		事務費支出	6,439,517
		就労支援事業支出	11,805,018
		支払利息支出	6,191
事業活動支出計		61,676,038	
		事業活動資金収支差額	-3,270,850
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	660,000
		施設整備等収入計	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	318,720
		固定資産取得支出	41,739,800
施設整備等支出計		42,058,520	
		施設整備等資金収支差額	-41,398,520
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	18,700,000
		その他の活動収入計	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	677,280
		積立資産支出	851,691
その他の活動支出計		1,528,971	

その他の活動資金収支差額	17,171,029
当期資金収支差額合計	-27,498,341
前期末支払資金残高	64,838,649
当期末支払資金残高	37,340,308

事業活動収支計算書

(単位:円)

勘定科目		決算額	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	12,567,544
		障害福祉サービス等事業収益	43,073,190
		その他の事業収益	2,296,017
		経常経費寄附金収益	108,000
		サービス活動収益計	58,044,751
	支出	人件費	40,813,091
		事業費	2,612,221
		事務費	6,439,517
		就労支援事業費用	12,240,969
		減価償却費	1,701,281
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-604,800
	サービス活動費用計	63,202,279	
	サービス活動増減差額	-5,157,528	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,117
		その他のサービス活動外収益	356,320
		サービス活動外収益計	360,437
	費用	支払利息	6,191
		サービス活動外費用計	6,191
		サービス活動外増減差額	354,246
経常増減差額		-4,803,282	
特別増減の部	収入	特別収益計	0
		特別増減差額	0
	支出	固定資産売却損・処分損	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0
		特別費用計	0
		特別増減差額	0

当期活動増減差額		-4,803,282
繰越 差額 の 動 部 増 減	前期繰越活動増減差額	63,792,111
	当期末繰越活動増減差額	58,988,829
	基本金取崩額	0
	その他の積立金取崩額	18,700,000
	その他の積立金積立額	191,691
	次期繰越活動増減差額	77,497,138

貸借対照表

令和2年3月31日 現在

(単位:円)

資産の部	決算額	負債の部	決算額
流動資産	41,126,108	流動負債	3,908,800
固定資産	141,480,388	固定負債	660,000
基本財産	52,831,826		
その他の固定資産	88,648,562	負債の部 合計	4,568,800
		基本金	87,684,016
		国庫補助金等特別積立金	510,251
		その他の積立金	12,346,291
		次期繰越活動収支差額	77,497,138
		純資産の部 合計	178,037,696
資産の部 合計	182,606,496	負債及び純資産の部 合計	182,606,496

財産目録

令和2年3月31日 現在

(単位:円)

資産の部	決算額	負債の部	決算額
1. 流動資産		1. 流動負債	
流動資産合計	41,126,108	流動負債合計	3,908,800
2. 固定資産		2. 固定負債	
(1)基本財産		固定負債合計	660,000
基本財産合計	52,831,826		
		負債合計	4,568,800
その他の固定資産合計	88,648,562		
固定資産合計	141,480,388		
資産合計	182,606,496	差引純資産額	178,037,696