

社会福祉法人 社栄会 令和元年度決算報告

貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

借方		貸方	
勘定科目	残高(累計)	勘定科目	残高(累計)
流動資産	288,863,766	流動負債	134,691,897
現金預金	170,381,257	事業未払金	15,980,194
事業未収金	118,234,026	預り金	106,351,703
立替金・仮払金	304,783	賞与引当金	12,360,000
固定資産	1,037,474,266	固定負債	127,263,388
基本財産	899,188,942	設備資金借入金	98,370,000
構築物	1,320,517	負債の部合計	261,955,285
機械及び装置	3,764,008	基本金	139,415,263
車両運搬具	1,674,549	国庫補助金等特別積立金	407,712,072
器具及び備品	19,908,703	その他積立	1,900,000
退職年金引当資産	24,824,715	次期繰越活動増減差額	515,355,412
役員慰労積立資産	1,900,000	(うち当期活動増減差額)	756,796
建設仮勘定	83,822,900		
その他固定資産	1,069,932	純資産の部合計	1,064,382,747
資産の部合計	1,326,338,032	負債・純資産の部合計	1,326,338,032

資金収支計算書 (令和元年4月1日～令和2年3月31日)

勘定科目		決算	
事業活動による収支	収入	障害福祉サ等事業収入	493,267,071
		保育所事業収入	705,200
		経常経費寄付金収入	20,000
		受取利息配当金収入	165
		生産活動事業収入	1,179,818
		その他の収入	3,308,095
		事業活動収入計	499,507,812
	支出	人件費支出	320,054,203
		事業費支出	75,984,355
		事務費支出	70,248,245
支払利息支出		1,154,001	
事業活動支出計	467,440,804		
事業活動資金収支差額	32,067,008		
施設整備等による収支	収入	施設整備借入金収入	60,000,000
		施設整備寄付金収入	2,930,000
		施設整備等収入計	62,930,000
	支出	固定資産取得支出	90,621,080
		設備資金償還金支出	27,331,000
施設整備等支出計	117,952,080		
施設整備等資金収支差額	▲55,022,080		
その他活動による収支	収入	拠点区間繰入金収入	4,000,000
		サービス区間繰入金	
		その他の活動収入計	4,000,000
	支出	拠点区間繰入金支出	4,000,000
		サービス区間繰入金支出	
		退職給付引当資産支出	2,973,060
		退職手当積立資産支出	600,000
		その他の活動支出計	7,585,660
	その他の活動資金収支差額	▲3,585,660	
	当期資金収支差額	▲26,540,732	
前期末支払資金残高	193,072,601		
当期末支払資金残高	166,531,869		

減価償却累計額 757,355,754

事業活動計算書 (令和元年4月1日～令和2年3月31日)

勘定科目		決算		
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サ等事業収益	493,267,071	
		保育所事業収益	705,200	
		経常経費寄付金収益	20,000	
		生産活動事業収益	1,179,818	
		サービス活動収益計	495,172,089	
		費用	人件費支出	333,328,690
			事業費支出	75,984,355
	事務費支出		70,248,245	
	減価償却費	40,280,587		
	国庫補助金取崩し額	▲19,314,878		
サービス活動費用計	500,526,999			
サービス活動増減差額	▲5,354,910			
サービス活動外の増減の部	収益	受取利息配当金収益	165	
		その他活動外収益	4,335,558	
		サービス活動外収益計	4,335,723	
	費用	支払利息	1,154,001	
		その他のサービス外費用		
サービス活動外費用計	1,154,001			
サービス活動外増減差額	3,181,722			
経常増減差額	▲2,173,188			
特別増減の部	収益	区間繰入収益	4,000,000	
		施設整備寄付金収益	2,930,000	
		特別収益計	6,930,000	
	費用	区間繰入費用	4,000,000	
		その他特別損失	16	
特別費用計	4,000,016			
特別増減差額	2,929,984			
当期活動増減差額	756,796			
繰越差額の部	前期繰越活動増減差額	515,198,616		
	当期末繰越活動増減差額	515,955,412		
	退職手当積立金積立額	600,000		
	次期繰越活動増減差額	515,355,412		