

2019(令和元)年度 決算報告

社会福祉法人あみの福祉会

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			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	191,000,370	175,725,009	15,275,361	流動負債	12,566,272	15,879,833	△ 3,313,561
現金・預金	130,003,402	117,886,449	12,116,953	事業未払金	7,519,113	9,348,358	△ 1,829,245
事業未収金・未収金・未収補助金	58,570,516	55,552,982	3,017,534	その他の未払金	1,894,847	1,884,128	10,719
商品・製品・仕掛品・原材料等	2,051,852	1,954,078	97,774	預り金	3,152,312	4,647,347	△ 1,495,035
立替金・前払金	374,600	331,500	43,100				
固定資産	245,779,815	256,263,484	△ 10,483,669	固定負債	26,425,000	28,525,000	△ 2,100,000
基本財産	169,801,007	185,476,399	△ 15,675,392	設備資金借入金	26,425,000	28,525,000	△ 2,100,000
土地	16,535,472	16,535,472	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	153,265,535	168,940,927	△ 15,675,392				
その他の固定資産	75,978,808	70,787,085	5,191,723	負債の部合計	38,991,272	44,404,833	△ 5,413,561
建物	41,542,260	36,003,384	5,538,876	純資産の部			
構築物	5,319,267	6,425,700	△ 1,106,433	基本金	59,230,888	59,230,888	0
機械及び装置	2,365,093	1,788,260	576,833	国庫補助金等特別積立金	133,317,050	143,529,557	△ 10,212,507
車輛運搬具	6,721,647	4,840,940	1,880,707	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	8,199,780	9,502,221	△ 1,302,441	次期繰越活動収支差額	195,240,975	174,823,215	20,417,760
権利	265,200	265,200	0	(うち当期活動収支差額)	20,417,760	27,820,562	△ 7,402,802
ソフトウェア	1,465,561	1,861,380	△ 395,819				
投資有価証券	100,000	100,000	0	純資産の部合計	397,788,913	387,583,660	10,205,253
退職給付引当資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	10,000,000	10,000,000	0	負債及び純資産の部合計	436,780,185	431,988,493	4,791,692
資産の部合計	436,780,185	431,988,493	4,791,692				

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)
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収益	26,830,313	27,418,912	△ 588,599
	障害福祉サービス等事業収益	325,788,888	327,057,638	△ 1,268,750
	借入金利息補助金収益	330,750	330,750	0
	経常経費寄附金収益	1,372,000	1,392,000	△ 20,000
	受取利息配当金収益	3,268	3,335	△ 67
	その他のサービス活動外収益	4,615,000	4,432,724	182,276
	事業活動収入計(1)	358,940,219	360,635,359	△ 1,695,140
	支出			
	人件費	232,202,170	244,745,506	△ 12,543,336
事業費	36,920,617	37,863,308	△ 942,691	
事務費	22,201,032	21,262,691	938,341	
就労支援事業費用	26,830,313	27,343,902	△ 513,589	
支払利息	330,750	330,750	0	
その他のサービス活動外費用	1,920,000	1,665,174	254,826	
事業活動支出計(2)	320,404,882	333,211,331	△ 12,806,449	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,535,337	27,424,028	11,111,309	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収益	4,741,000	5,292,360	△ 551,360
	施設整備等寄附金収益	2,479,720	2,479,720	0
	施設整備等収入計(4)	7,220,720	7,772,080	△ 551,360
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	2,100,000	2,100,000	0	
固定資産取得支出	14,184,210	14,604,960	△ 420,750	
施設整備等支出計(5)	16,284,210	16,704,960	△ 420,750	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,063,490	△ 8,932,880	△ 130,610	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還費用	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	29,471,847	18,491,148	10,980,699	
前期末支払資金残高(14)	157,891,098	157,891,098	0	
当期末支払資金残高(11)+(14)	187,362,945	176,382,246	10,980,699	

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	27,418,912	27,700,693	△ 281,781
	障害福祉サービス等事業収益	327,057,638	320,250,416	6,807,222
	経常経費寄附金収益	1,392,000	1,616,000	△ 224,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	355,868,550	349,567,109	6,301,441
	費用			
	人件費	244,745,506	227,656,108	17,089,398
	事業費	37,863,308	41,024,880	△ 3,161,572
	事務費	21,262,691	19,312,163	1,950,528
就労支援事業費用	27,246,128	27,813,676	△ 567,548	
減価償却費	25,088,625	25,161,337	△ 72,712	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,952,507	△ 15,196,022	243,515	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	341,253,751	325,772,142	15,481,609	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,614,799	23,794,967	△ 9,180,168	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	330,750	355,950	△ 25,200
	受取利息配当金収益	3,335	3,108	227
	その他のサービス活動外収益	4,432,724	4,472,052	△ 39,328
	サービス活動外収益計(4)	4,766,809	4,831,110	△ 64,301
費用				
支払利息	330,750	380,582	△ 49,832	
その他のサービス活動外費用	1,665,174	1,805,832	△ 140,658	
事業活動外支出計(8)	1,995,924	2,186,414	△ 190,490	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,770,885	2,644,696	126,189	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,385,684	26,439,663	△ 9,053,979	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,292,360	1,380,900	3,911,460
	施設整備等寄附金収益	2,479,720	0	2,479,720
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	7,772,080	1,380,900	6,391,180
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	4	1	3
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,740,000	0	4,740,000
	その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	4,740,004	1	4,740,003	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,032,076	1,380,899	1,651,177	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,417,760	27,820,562	△ 7,402,802	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	174,823,215	157,002,653	17,820,562
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	195,240,975	184,823,215	10,417,760
	その他の積立金積立額(14)	0	10,000,000	△ 10,000,000
次期繰越活動増減差額(15)=(13)-(14)	195,240,975	174,823,215	20,417,760	