

法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

1頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 正夢の会

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	34,489,000	34,177,244	311,756	
障害福祉サービス等事業収入	1,651,342,000	1,643,138,550	8,203,450	
売店事業収入	5,008,000	5,086,761	△ 78,761	
借入金利息補助金収入	305,000	249,610	55,390	
経常経費寄附金収入	2,098,000	3,416,889	△ 1,318,889	
受取利息配当金収入	8,000	1,472	6,528	
その他の収入	18,176,000	17,880,948	295,052	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	1,711,426,000	1,703,951,474	7,474,526	
支出				
人件費支出	1,282,494,000	1,270,737,505	11,756,495	
事業費支出	130,627,000	124,561,977	6,065,023	
事務費支出	237,264,000	231,359,168	5,904,832	
就労支援事業支出	34,489,000	34,293,003	195,997	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	481,000	410,122	70,878	
その他の支出	6,401,000	5,962,811	438,189	
流動資産評価損等による資金減少額	0	29	△ 29	
事業活動支出計(2)	1,691,756,000	1,667,324,615	24,431,385	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	19,670,000	36,626,859	△ 16,956,859	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	5,620,000	5,620,000	0	
施設整備等寄附金収入	23,715,000	23,663,587	51,413	
設備資金借入金収入	27,000,000	27,000,000	0	
固定資産売却収入	163,000	162,810	190	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	56,498,000	56,446,397	51,603	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	11,212,000	11,212,000	0	
固定資産取得支出	45,619,000	45,489,573	129,427	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	906,000	1,600,236	△ 694,236	
その他の施設整備等による支出	484,000	482,576	1,424	
施設整備等支出計(5)	58,221,000	58,784,385	△ 563,385	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,723,000	△ 2,337,988	614,988	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	24,780,000	22,249,370	2,530,630	
その他の活動による収入	4,108,000	4,107,084	916	
その他の活動収入計(7)	28,888,000	26,356,454	2,531,546	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	52,116,000	55,353,668	△ 3,237,668	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	52,116,000	55,353,668	△ 3,237,668	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 23,228,000	△ 28,997,214	5,769,214	
予備費支出(10)	2,209,000	—	2,209,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 7,490,000	5,291,657	△ 12,781,657	
前期末支払資金残高(12)	307,035,954	307,035,954	0	
当期末支払資金残高(11+12)	299,545,954	312,327,611	△ 12,781,657	

法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

1頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 正夢の会

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	34,177,244	33,629,074	548,170
障害福祉サービス等事業収益	1,643,138,550	1,573,652,902	69,485,648
売店事業収益	5,086,761	4,000,234	1,086,527
経常経費寄附金収益	3,416,889	14,439,954	△ 11,023,065
その他の収益	1,422,340	1,882,880	△ 460,540
サービス活動収益計(1)	1,687,241,784	1,627,605,044	59,636,740
費 用			
人件費	1,282,651,737	1,211,397,760	71,253,977
事業費	124,721,176	117,856,356	6,864,820
事務費	231,359,168	221,618,316	9,740,852
就労支援事業費用	34,456,705	34,130,774	325,931
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	36,773,325	103,482,916	△ 66,709,591
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,900,065	△ 58,159,160	44,259,095
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	43,401	13,318	30,083
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,696,105,447	1,630,340,280	65,765,167
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 8,863,663	△ 2,735,236	△ 6,128,427
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	249,610	331,580	△ 81,970
受取利息配当金収益	1,472	1,258	214
その他のサービス活動外収益	16,458,608	17,711,522	△ 1,252,914
サービス活動外収益計(4)	16,709,690	18,044,360	△ 1,334,670
費 用			
支払利息	410,122	490,986	△ 80,864
その他のサービス活動外費用	5,962,811	6,221,897	△ 259,086
サービス活動外費用計(5)	6,372,933	6,712,883	△ 339,950
サービス活動外増減差額(6=4-5)	10,336,757	11,331,477	△ 994,720
経常増減差額(7=3+6)	1,473,094	8,596,241	△ 7,123,147
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	5,620,000	51,393,000	△ 45,773,000
施設整備等寄附金収益	23,663,587	0	23,663,587
固定資産受贈額	3,677,000	0	3,677,000
固定資産売却益	162,809	59,509	103,300
その他の特別収益	4,137,634	9,129,953	△ 4,992,319
特別収益計(8)	37,261,030	60,582,462	△ 23,321,432
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	492,968	8	492,960
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 387,510	△ 5	387,505
国庫補助金等特別積立金積立額	5,620,000	51,393,000	△ 45,773,000
その他の特別損失	0	2,351,289	△ 2,351,289
特別費用計(9)	5,725,458	53,744,292	△ 48,018,834
特別増減差額(10=8-9)	31,535,572	6,838,170	24,697,402
当期活動増減差額(11=7+10)	33,008,666	15,434,411	17,574,255
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	314,911,915	315,650,504	△ 738,589
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	347,920,581	331,084,915	16,835,666
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	19,053,000	17,080,000	1,973,000
その他の積立金積立額(16)	44,043,648	33,253,000	10,790,648
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	322,929,933	314,911,915	8,018,018

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

令和2年3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 正夢の会

(単位:円)

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
資産の部				負債の部			
流動資産	427,692,777	494,969,772	△ 67,276,995	流動負債	181,477,564	249,867,289	△ 68,389,725
現金預金	229,911,927	261,217,691	△ 31,305,764	短期運営資金借入金	8,000,000	12,000,000	△ 4,000,000
事業未収金	170,348,338	163,073,148	7,275,190	事業未払金	63,172,669	59,157,251	4,015,418
未収金	1,667,656	1,398,481	269,175	その他の未払金	1,077,999	57,302,208	△ 56,224,209
未収補助金	20,654,283	62,923,075	△ 42,268,792	1年以内返済予定 設備資金借入金	11,212,000	11,212,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	749,914	514,279	235,635	1年以内返済予定 リース債務	1,465,776	905,256	560,520
給食用材料	0	0	0	未払費用	36,285,831	43,791,854	△ 7,506,023
立替金	86,667	258,032	△ 171,365	預り金	546,599	750,476	△ 203,877
前払金	474,651	299,012	175,639	職員預り金	5,186,791	13,938,677	△ 8,751,886
前払費用	3,791,069	5,444,960	△ 1,653,891	前受金	179,750	260,000	△ 80,250
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	180,000	0	180,000	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	△ 171,728	△ 158,906	△ 12,822	賞与引当金	54,350,149	50,549,567	3,800,582
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,117,544,450	1,068,817,520	48,726,930	固定負債	127,448,976	101,918,832	25,530,144
基本財産	841,111,891	830,767,370	10,344,521	設備資金借入金	48,168,000	32,380,000	15,788,000
土地	448,759,000	418,759,000	30,000,000	リース債務	3,752,892	2,122,848	1,630,044
建物	392,352,891	412,008,370	△ 19,655,479	退職給付引当金	75,528,084	67,415,984	8,112,100
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	276,432,559	238,050,150	38,382,409	負債の部合計	308,926,540	351,786,121	△ 42,859,581
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	11,142,182	12,779,383	△ 1,637,201	基本金	248,359,049	248,359,049	0
構築物	1,292,221	1,640,511	△ 348,290	国庫補助金等特別積立金	526,777,709	535,476,859	△ 8,699,150
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	138,243,996	113,253,348	24,990,648
車輛運搬具	14,047,808	13,299,100	748,708	工賃変動積立金	1,146,177	940,000	206,177
器具及び備品	18,216,670	19,577,505	△ 1,360,835	設備等整備積立金	785,000	785,000	0
建設仮勘定	5,864,200	0	5,864,200	施設等整備積立金	96,796,800	98,130,000	△ 1,333,200
有形リース資産	5,218,668	2,830,464	2,388,204	将来構想計画積立金	23,663,587	0	23,663,587
権利	2,000	2,000	0	人件費積立金	15,852,432	13,398,348	2,454,084
ソフトウェア	996,840	1,302,705	△ 305,865	次期繰越活動増減差額	322,929,933	314,911,915	8,018,018
無形リース資産	0	197,640	△ 197,640	(うち当期活動増減差額)	(33,008,666)	(15,434,411)	(17,574,255)
投資有価証券	0	0	0				
退職給付引当資産	75,528,084	67,415,984	8,112,100				
工賃変動積立資産	1,146,177	940,000	206,177				
設備等整備積立資産	785,000	785,000	0				
施設等整備積立資産	96,796,800	98,130,000	△ 1,333,200				
将来構想計画積立資産	23,663,587	0	23,663,587				
人件費積立資産	15,852,432	13,398,348	2,454,084				
差入保証金	5,301,435	4,818,859	482,576				
長期前払費用	578,455	932,651	△ 354,196				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	1,236,310,687	1,212,001,171	24,309,516
資産の部合計	1,545,237,227	1,563,787,292	△ 18,550,065	負債及び純資産の部合計	1,545,237,227	1,563,787,292	△ 18,550,065