

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

法人名：社会福祉法人 ボワ・すみれ福祉会

(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	37,011,000	37,576,179	△ 565,179	
障害福祉サービス等事業収入	841,266,000	841,095,583	170,417	
借入金利息補助金収入	227,000	189,750	37,250	
経常経費寄附金収入	604,000	682,872	△ 78,872	
受取利息配当金収入	10,000	9,535	465	
その他の収入	11,247,000	11,002,521	244,479	
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)	890,365,000	890,556,440	△ 191,440	
支 出				
人件費支出	657,154,000	664,677,926	△ 7,523,926	
事業費支出	84,111,000	94,455,866	△ 10,344,866	
事務費支出	74,545,000	82,263,947	△ 7,718,947	
就労支援事業支出	27,062,000	35,467,436	△ 8,405,436	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	228,000	189,750	38,250	
その他の支出	3,451,000	3,383,241	67,759	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	846,551,000	880,438,166	△ 33,887,166	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	43,814,000	10,118,274	33,695,726	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	420,000	5,120,000	△ 4,700,000	
施設整備等寄附金収入	1,724,000	1,724,000	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	270,000	295,830	△ 25,830	
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)	2,414,000	7,139,830	△ 4,725,830	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	2,530,000	2,530,000	0	
固定資産取得支出	35,757,000	37,020,806	△ 1,263,806	
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	2,322,000	1,603,216	718,784	
その他の施設整備等による支出	200,000	312,000	△ 112,000	
施設整備等支出計(5)	40,809,000	41,466,022	△ 657,022	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 38,395,000	△ 34,326,192	△ 4,068,808	
その他の活動による収支				
収 入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	37,584,000	36,416,932	1,167,068	
その他の活動による収入	429,000	254,286	174,714	
その他の活動収入計(7)	38,013,000	36,671,218	1,341,782	
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	7,006,000	6,815,268	190,732	
その他の活動による支出	8,949,000	9,334,080	△ 385,080	
その他の活動支出計(8)	15,955,000	16,149,348	△ 194,348	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	22,058,000	20,521,870	1,536,130	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	27,477,000	△ 3,686,048	31,163,048	
前期末支払資金残高(12)	217,984,437	217,984,437	0	
当期末支払資金残高(11+12)	245,461,437	214,298,389	31,163,048	

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

法人名：社会福祉法人 ボワ・すみれ福祉会

(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	37,576,179	34,609,522	2,966,657
障害福祉サービス等事業収益	841,095,583	854,335,997	△ 13,240,414
経常経費寄附金収益	682,872	1,844,008	△ 1,161,136
その他の収益	145,712	91,180	54,532
サービス活動収益計(1)	879,500,346	890,880,707	△ 11,380,361
費 用			
人件費	671,733,231	667,401,762	4,331,469
事業費	94,526,930	91,429,880	3,097,050
事務費	82,060,790	78,345,561	3,715,229
就労支援事業費用	37,971,988	34,431,234	3,540,754
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	85,255,862	85,985,385	△ 729,523
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 68,763,254	△ 70,169,113	1,405,859
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	902,785,547	887,424,709	15,360,838
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 23,285,201	3,455,998	△ 26,741,199
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	189,750	227,700	△ 37,950
受取利息配当金収益	9,535	7,217	2,318
その他のサービス活動外収益	10,856,809	10,572,821	283,988
サービス活動外収益計(4)	11,056,094	10,807,738	248,356
費 用			
支払利息	189,750	227,700	△ 37,950
その他のサービス活動外費用	3,383,241	3,640,976	△ 257,735
サービス活動外費用計(5)	3,572,991	3,868,676	△ 295,685
サービス活動外増減差額(6=4-5)	7,483,103	6,939,062	544,041
経常増減差額(7=3+6)	△ 15,802,098	10,395,060	△ 26,197,158
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	5,120,000	14,224,000	△ 9,104,000
施設整備等寄附金収益	1,724,000	1,400,000	324,000
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	25,829	0	25,829
その他の特別収益	306,586	3,403,541	△ 3,096,955
特別収益計(8)	7,176,415	19,027,541	△ 11,851,126
費 用			
基本金組入額	1,400,000	1,400,000	0
固定資産売却損・処分損	2,420,495	2,662,208	△ 241,713
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 2,239,962	△ 6	△ 2,239,956
国庫補助金等特別積立金積立額	5,120,000	14,224,000	△ 9,104,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	8,820,000	0	8,820,000
特別費用計(9)	15,520,533	18,286,202	△ 2,765,669
特別増減差額(10=8-9)	△ 8,344,118	741,339	△ 9,085,457
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 24,146,216	11,136,399	△ 35,282,615
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	355,045,722	342,703,792	12,341,930
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	330,899,506	353,840,191	△ 22,940,685
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	33,729,000	22,645,000	11,084,000
その他の積立金積立額(16)	0	21,439,469	△ 21,439,469
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	364,628,506	355,045,722	9,582,784

法人単位 貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 ポワ・すみれ福祉会

(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	268,128,014	284,759,626	△ 16,631,612	流動負債	93,754,929	102,795,376	△ 9,040,447
現金預金	146,608,831	141,390,370	5,218,461	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	22,417,423	29,091,846	△ 6,674,423
事業未収金	119,383,008	119,273,863	109,145	その他の未払金	664,920	1,296,000	△ 631,080
未収金	0	2,130	△ 2,130	1年以内返済予定設備資金借入金	2,530,000	2,530,000	0
未収補助金	0	21,960,000	△ 21,960,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内支払予定リース債務	2,532,432	1,509,600	1,022,832
医薬品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	514,080	514,080	0
診療・療養費等材料	0	0	0	未払費用	24,312,982	25,849,330	△ 1,536,348
給食用材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	165,323	1,840	163,483	職員預り金	6,292,910	10,442,307	△ 4,149,397
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	1,932,736	2,093,307	△ 160,571	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	38,116	38,116	0	賞与引当金	34,490,182	31,562,213	2,927,969
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	2,021,460,728	2,100,447,186	△ 78,986,458	固定負債	61,621,628	58,106,184	3,515,444
基本財産	1,809,737,692	1,847,238,207	△ 37,500,515	設備資金借入金	7,590,000	10,120,000	△ 2,530,000
土 地	315,320,539	315,320,539	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建 物	1,479,417,153	1,516,917,668	△ 37,500,515	リース債務	8,526,512	5,986,100	2,540,412
定期預金	15,000,000	15,000,000	0	退職給付引当金	44,005,716	39,986,604	4,019,112
その他の固定資産	211,723,036	253,208,979	△ 41,485,943	長期未払金	1,499,400	2,013,480	△ 514,080
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	2,840,096	3,162,932	△ 322,836	その他の固定負債	0	0	0
構築物	41,528,112	47,758,706	△ 6,230,594				
機械及び装置	6,913,880	7,613,155	△ 699,275	負債の部合計	155,376,557	160,901,560	△ 5,525,003
車輛運搬具	2,678,283	6,717,152	△ 4,038,869	基本金	78,676,919	77,276,919	1,400,000
器具及び備品	22,709,800	24,923,893	△ 2,214,093	国庫補助金等特別積立金	1,628,773,599	1,696,120,450	△ 67,346,851
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	62,133,161	95,862,161	△ 33,729,000
有形リース資産	10,899,908	7,369,900	3,530,008	工賃変動積立金	500,000	500,000	0
権利	4,500	4,500	0	設備等整備積立金	2,693,161	2,834,161	△ 141,000
ソフトウェア	5,763,900	7,962,705	△ 2,198,805	人件費積立金	1,808,000	6,451,000	△ 4,643,000
退職給付引当資産	44,005,716	39,986,604	4,019,112	修繕費積立金	12,823,000	40,183,000	△ 27,360,000
人件費積立資産	1,808,000	6,451,000	△ 4,643,000	備品等購入積立金	2,620,000	2,620,000	0
工賃変動積立資産	500,000	500,000	0	建設積立金	41,049,000	42,634,000	△ 1,585,000
設備等整備積立資産	2,693,161	2,834,161	△ 141,000	作業開設積立金	640,000	640,000	0
修繕費積立資産	12,823,000	40,183,000	△ 27,360,000	次期繰越活動増減差額	364,628,506	355,045,722	9,582,784
備品等購入積立資産	2,620,000	2,620,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 24,146,216	11,136,399	△ 35,282,615
建設積立資産	41,049,000	42,634,000	△ 1,585,000				
作業開設積立資産	640,000	640,000	0				
差入保証金	11,904,000	11,592,000	312,000	純資産の部合計	2,134,212,185	2,224,305,252	△ 90,093,067
長期前払費用	341,680	255,271	86,409	負債及び純資産の部合計	2,289,588,742	2,385,206,812	△ 95,618,070
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	2,289,588,742	2,385,206,812	△ 95,618,070				