

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 燦燦会

(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	25,400,000	27,769,842	2,369,842	
	障害福祉サービス等事業収入	406,305,000	432,804,445	26,499,445	
	受取利息配当金収入	50,000	12,428	37,572	
	その他の収入	960,000	3,956,364	2,996,364	
	事業活動収入計 (1)	432,715,000	464,543,079	31,828,079	
	支出				
	人件費支出	268,350,000	273,921,525	5,571,525	
	事業費支出	65,130,000	49,650,657	15,479,343	
	事務費支出	90,226,000	64,347,797	25,878,203	
就労支援事業支出	19,782,000	30,372,886	10,590,886		
支払利息支出	516,000	367,983	148,017		
事業活動支出計 (2)	444,004,000	418,660,848	25,343,152		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	11,289,000	45,882,231	57,171,231		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	426,490	426,490	
	施設整備等収入計 (4)	0	426,490	426,490	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,340,000	5,340,000	0	
固定資産取得支出	34,396,000	36,165,581	1,769,581		
施設整備等支出計 (5)	39,736,000	41,505,581	1,769,581		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	39,736,000	41,079,091	1,343,091		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	19,939	19,939	
	その他の活動による収入	0	443,051	443,051	
	その他の活動収入計 (7)	0	462,990	462,990	
	支出				
	積立資産支出	25,000,000	11,500,869	13,499,131	
その他の活動による支出	0	229,910	229,910		
その他の活動支出計 (8)	25,000,000	11,730,779	13,269,221		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	25,000,000	11,267,789	13,732,211		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	76,025,000	6,464,649	69,560,351		
前期末支払資金残高 (12)	258,717,856	258,717,856	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	182,692,856	252,253,207	69,560,351		

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 燦燦会

(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	就労支援事業収益	27,769,842	26,776,057	993,785
	益	障害福祉サービス等事業収益	432,804,445	428,360,290	4,444,155
		サービス活動収益計 (1)	460,574,287	455,136,347	5,437,940
	費用	人件費	275,402,455	235,183,384	40,219,071
		事業費	49,650,657	46,027,837	3,622,820
		事務費	64,347,797	53,527,927	10,819,870
		就労支援事業費用	30,372,886	32,812,033	2,439,147
		減価償却費	36,996,040	32,303,848	4,692,192
		国庫補助金等特別積立金取崩額	5,374,881	5,183,679	191,202
			サービス活動費用計 (2)	451,394,954	394,671,350
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	9,179,333	60,464,997	51,285,664	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	12,428	14,898	2,470
	益	その他のサービス活動外収益	3,956,364	3,674,741	281,623
		サービス活動外収益計 (4)	3,968,792	3,689,639	279,153
	費用	支払利息	367,983	434,755	66,772
		その他のサービス活動外費用	0	63,307	63,307
		サービス活動外費用計 (5)	367,983	498,062	130,079
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,600,809	3,191,577	409,232	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	12,780,142	63,656,574	50,876,432	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	9,858,000	9,858,000
	益	固定資産売却益	426,490	0	426,490
		特別収益計 (8)	426,490	9,858,000	9,431,510
	費用	固定資産売却損・処分損	7	0	7
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	9,858,000	9,858,000
	特別費用計 (9)	7	9,858,000	9,857,993	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	426,483	0	426,483	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	13,206,625	63,656,574	50,449,949	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	620,941,455	527,284,881	93,656,574
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	634,148,080	590,941,455	43,206,625
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	30,000,000	30,000,000
		その他の積立金積立額 (16)	10,000,000	0	10,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	624,148,080	620,941,455	3,206,625	

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 燦燦会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	271,127,577	281,578,498	10,450,921	流動負債	24,214,370	28,200,642	3,986,272
現金預金	185,801,985	193,052,858	7,250,873	事業未払金	15,491,207	18,108,990	2,617,783
事業未収金	85,119,504	82,317,640	2,801,864	1年以内返済予定設備資金借入金	5,340,000	5,340,000	0
未収補助金	0	6,000,000	6,000,000	預り金	38,526	0	38,526
立替金	30,000	30,000	0	職員預り金	3,344,637	4,751,652	1,407,015
前払金	176,088	178,000	1,912				
固定資産	668,163,007	657,794,854	10,368,153	固定負債	66,930,570	70,858,810	3,928,240
基本財産	444,856,117	442,309,630	2,546,487	設備資金借入金	53,745,000	59,085,000	5,340,000
土地	109,519,190	88,475,008	21,044,182	退職給付引当金	13,185,570	11,773,810	1,411,760
建物	334,336,927	352,834,622	18,497,695	負債の部合計	91,144,940	99,059,452	7,914,512
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	223,306,890	215,485,224	7,821,666	純 資 産 の 部			
建物	178,771	200,200	21,429	基本金	38,356,854	38,356,854	0
構築物	52,116,968	55,279,939	3,162,971	第1号基本金	38,356,854	38,356,854	0
機械及び装置	285,066	377,730	92,664	国庫補助金等特別積立金	59,372,710	64,747,591	5,374,881
車輛運搬具	8,976,278	8,719,710	256,568	その他の積立金	126,268,000	116,268,000	10,000,000
器具及び備品	20,685,602	21,017,221	331,619	人件費積立金	62,968,000	52,968,000	10,000,000
権利	76,440	76,440	0	修繕積立金	29,300,000	29,300,000	0
ソフトウェア	148,896	189,504	40,608	備品等購入積立金	24,000,000	24,000,000	0
退職給付引当資産	13,185,570	11,773,810	1,411,760	設備等整備積立金	10,000,000	10,000,000	0
人件費積立資産	62,968,000	52,968,000	10,000,000	次期繰越活動増減差額	624,148,080	620,941,455	3,206,625
修繕積立資産	29,300,000	29,300,000	0	(うち当期活動増減差額)	13,206,625	63,656,574	50,449,949
備品等購入積立資産	24,000,000	24,000,000	0				
設備等整備積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
長期前払費用	1,047,039	1,260,180	213,141				
その他の固定資産	338,260	322,490	15,770	純資産の部合計	848,145,644	840,313,900	7,831,744

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 燦燦会

(単位：円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
資産の部合計	939,290,584	939,373,352	82,768	負債及び純資産の部合計	939,290,584	939,373,352	82,768