

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3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	266,452,596	流動負債	99,897,537
現金預金	179,697,594	事業未払金	11,337,917
事業未収金	80,187,998	預り金・借受金	74,159,620
立替金・仮払金	6,567,004	賞与引当金	14,400,000
固定資産	1,035,739,824	固定負債	117,798,345
基本財産	970,776,803	設備資金借入金	86,060,000
構築物	3,894,544	退職給付引当金	31,738,345
機械及び装置	2,970,616	負債の部合計	217,685,882
車両運搬具	3,192,027	基本金	139,415,263
器具及び備品	25,426,401	国庫補助金等特別積立金	418,506,372
退職年金引当資産	25,987,733	その他積立	2,500,000
役員慰労積立資産	2,500,000	次期繰越活動増減差額	524,074,903
建設仮勘定	83,822,900	(うち当期活動増減差額)	9,319,491
その他固定資産	991,700	純資産の部合計	1,084,496,538
資産の部合計	1,302,192,420	負債・純資産の部合計	1,302,192,420

資金収支計算書 (令和2年4月1日～令和3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	546,889,070
		保育所事業収入	571,900
		経常経費寄付金収入	190,000
		受取利息配当金収入	76
		生産活動事業収入	1,195,746
		その他の収入	2,639,893
		事業活動収入計	551,486,685
		支出	人件費支出
事業費支出	83,272,780		
事務費支出	60,655,503		
支払利息支出	1,204,307		
事業活動支出計	502,459,470		
事業活動資金収支差額	49,027,215		
施設整備等による収支	収入	施設整備補助金収入	31,140,000
		施設整備等収入計	31,140,000
	支出	固定資産取得支出	42,536,670
		設備資金償還金支出	12,310,000
		施設整備等支出計	54,846,670
施設整備等資金収支差額	▲23,706,670		
その他活動による収支	収入	拠点区間繰入金収入	13,000,000
		サービス区間繰入金	
		その他の活動収入計	13,000,000
	支出	拠点区間繰入金支出	13,000,000
		退職給付引当資産支出	3,047,832
		退職手当積立資産支出	600,000
		その他支出	7,249,523
		その他の活動支出計	23,897,355
	その他の活動資金収支差額	▲10,897,355	
	当期資金収支差額	14,423,190	
前期末支払資金残高	166,531,869		
当期末支払資金残高	180,955,059		

事業活動計算書 (令和2年4月1日～令和3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	546,889,070	
		保育所事業収益	571,900	
		経常経費寄付金収益	190,000	
		生産活動事業収益	1,195,746	
		サービス活動収益計	548,846,716	
		費用	人件費支出	362,177,038
			事業費支出	83,272,780
			事務費支出	60,655,503
			減価償却費	46,034,118
			国庫補助金取崩し額	▲20,345,700
サービス活動費用計	531,793,739			
サービス活動増減差額	17,052,977			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	76	
		その他活動外収益	4,760,638	
		サービス活動外収益計	4,760,714	
	費用	支払利息	1,204,307	
		その他のサービス外費用	11,289,881	
サービス活動外増減差額	▲7,733,474			
経常増減差額	9,319,503			
特別増減の部	収益	区間繰入収益・移管	131,144,900	
		施設整備補助金収益	31,140,000	
		特別収益計	162,284,900	
	費用	区間繰入費用	131,144,900	
		その他特別損失	31,140,012	
特別費用計	162,284,912			
特別増減差額	▲12			
当期活動増減差額	9,319,491			
繰越差額の部	繰越差額	前期繰越活動増減差額	515,355,412	
		当期末繰越活動増減差額	524,674,903	
		退職手当積立金積立額	600,000	
		次期繰越活動増減差額	524,074,903	

減価償却累計額 716,653,895