

決 算 報 告 書

(第 3 期)

(自) 平成 31 年 4 月 1 日
(至) 令和 2 年 3 月 31 日

社 会 福 祉 法 人 橙

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 橙

(単位： 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	75,800,000	81,523,728	△ 5,723,728	
	受取利息配当金収入	200	210	△ 10	
	その他の収入	150,000	175,500	△ 25,500	
	事業活動収入計	75,950,200	81,699,438	△ 5,749,238	
	人件費支出	50,270,000	44,062,145	6,207,855	
	事業費支出	12,385,000	11,095,481	1,289,519	
	事務費支出	6,507,000	5,550,349	956,651	
	支払利息支出	550,000	544,901	5,099	
	事業活動支出計	69,712,000	61,252,876	8,459,124	
	事業活動資金収支差額	6,238,200	20,446,562	△ 14,208,362	
施設整備等による収支	施設整備等収入計	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	4,182,000	4,182,000	0	
	固定資産取得支出	6,000,000	5,265,309	734,691	
	施設整備等支出計	10,182,000	9,447,309	734,691	
	施設整備等資金収支差額	△ 10,182,000	△ 9,447,309	△ 734,691	
その他の活動による収支	長期貸付金回収収入	186,000	186,000	0	
	その他の活動収入計	186,000	186,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,008,000	4,008,000	0	
	積立資産支出	514,000	526,160	△ 12,160	
	その他の活動支出計	4,522,000	4,534,160	△ 12,160	
	その他の活動資金収支差額	△ 4,336,000	△ 4,348,160	12,160	
予備費支出		0	—	0	
当期資金収支差額合計		△ 8,279,800	6,651,093	△ 14,930,893	
前期末支払資金残高		27,439,584	27,439,584	0	
当期末支払資金残高		19,159,784	34,090,677	△ 14,930,893	

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 橙

(単位： 円)

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
サービス活動増減の部	収益 障害福祉サービス等事業収益	81,523,728	38,067,870	43,455,858
	サービス活動収益計	81,523,728	38,067,870	43,455,858
	費用 人件費	45,550,355	31,485,568	14,064,787
	事業費	11,095,481	10,993,038	102,443
	事務費	5,550,349	6,049,744	△ 499,395
	減価償却費	9,634,872	8,865,720	769,152
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,985,575	△ 6,742,145	△ 243,430
	サービス活動費用計	64,845,482	50,651,925	14,193,557
	サービス活動増減差額	16,678,246	△ 12,584,055	29,262,301
	収益 受取利息配当金収益	210	243	△ 33
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	175,500	34,805	140,695
	サービス活動外収益計	175,710	35,048	140,662
	費用 支払利息	544,901	545,288	△ 387
	サービス活動外費用計	544,901	545,288	△ 387
	サービス活動外増減差額	△ 369,191	△ 510,240	141,049
	経常増減差額	16,309,055	△ 13,094,295	29,403,350
特別増減の部	収益 特別収益計	0	0	0
	費用 特別費用計	0	0	0
	特別増減差額	0	0	0
	当期活動増減差額	16,309,055	△ 13,094,295	29,403,350
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	△ 17,699,701	△ 4,605,406	△ 13,094,295
	当期末繰越活動増減差額	△ 1,390,646	△ 17,699,701	16,309,055
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	△ 1,390,646	△ 17,699,701	16,309,055

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 橙

(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	38,752,360	30,635,601	8,116,759	流動負債	6,078,733	3,651,017	2,427,716
現金預金	24,230,115	22,111,982	2,118,133	事業未払金	0	152,124	△ 152,124
事業未収金	13,829,948	8,458,719	5,371,229	その他の未払金	1,405,955	826,973	578,982
未収金	362,477	0	362,477	役員等短期借入金	516,015	1,000	515,015
未収収益	268,820	14,900	253,920	未払費用	2,562,002	2,010,987	551,015
前払費用	50,000	50,000	0	預り金	9,434	3,684	5,750
仮払金	11,000	0	11,000	職員預り金	168,227	201,249	△ 33,022
				前受金	50	0	50
				賞与引当金	1,417,050	455,000	962,050
固定資産	264,259,298	268,288,701	△ 4,029,403	固定負債	118,865,100	126,528,940	△ 7,663,840
基本財産	241,890,779	246,850,853	△ 4,960,074	設備資金借入金	104,668,000	108,850,000	△ 4,182,000
土地	4,220,526	4,220,526	0	長期運営資金借入金	13,320,000	17,328,000	△ 4,008,000
建物	237,670,253	242,630,327	△ 4,960,074	退職給付引当金	877,100	350,940	526,160
その他の固定資産	22,368,519	21,437,848	930,671	負債の部合計	124,943,833	130,179,957	△ 5,236,124
構築物	1,740,987	0	1,740,987	純 資 産 の 部			
機械及び装置	3,003,371	3,498,980	△ 495,609	基本金	28,000,000	28,000,000	0
車輛運搬具	7,599,846	7,020,180	579,666	国庫補助金等特別積立金	151,458,471	158,444,046	△ 6,985,575
器具及び備品	7,456,013	8,590,560	△ 1,134,547	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	249,967	349,953	△ 99,986	次期繰越活動増減差額	△ 1,390,646	△ 17,699,701	16,309,055
長期貸付金	1,441,235	1,627,235	△ 186,000	(うち当期活動増減差額)	16,309,055	△ 13,094,295	29,403,350
退職給付引当資産	877,100	350,940	526,160	純資産の部合計	178,067,825	168,744,345	9,323,480
資産の部合計	303,011,658	298,924,302	4,087,356	負債及び純資産の部合計	303,011,658	298,924,302	4,087,356