

資金収支計算書

社会福祉法人 福角会

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位:千円)

勘定科目	合計	内部取引消去	法人合計	社会福祉事業								公益事業								
				福角保育園	堀江保育園	くるみ園	松山福祉園	本部・いつきの里・ウイズ	地域生活者支援室	ラ・ルーチェ	MORE	合計	内部取引消去	事業区分合計	松山市障がい者北部地域相談支援センター	きらきらキッズ	合計	内部取引消去	事業区分合計	
収入																				
介護保険事業収入	4,721		4,721						4,721			4,721		4,721						
保育事業収入	230,409		230,409	112,482	81,720							194,202		194,202		36,207		36,207		36,207
就労支援事業収入	50,989	-89	50,900				59,944	7,601		18,335		85,880	-34,891	50,989						
障害福祉サービス等事業収入	1,603,222		1,603,222			171,807	287,735	714,911	317,360	77,709		1,569,522		1,569,522	33,700			33,700		33,700
補助事業収入	1,199		1,199	102	71	64	373	525	27			1,162		1,162		37		37		37
経常経費寄附金収入	1,850		1,850			50	150	1,650				1,850		1,850						
受取利息配当金収入	1		1					1				1		1						
その他の収入	13,128		13,128	1,532	1,240	2,234	3,034	3,089	397	861		12,387		12,387	8	733		741		741
事業活動収入計(1)	1,905,518	-89	1,905,429	114,116	83,031	174,155	351,236	727,777	322,505	96,905		1,869,725	-34,891	1,834,833	33,708	36,978		70,686		70,686
支出																				
人件費支出	1,240,110		1,240,110	74,090	69,950	101,820	185,075	502,410	207,946	46,550		1,187,841		1,187,841	19,530	32,739		52,269		52,269
事業費支出	112,448	-89	112,359	10,482	7,173	6,439	28,969	54,250	30,678	1,966		139,957	-29,078	110,879	6	1,565		1,571		1,571
事務費支出	195,586		195,586	5,258	5,052	8,880	49,365	62,553	51,104	3,905		186,117	-5,585	180,532	14,393	661		15,054		15,054
就労支援事業支出	91,557		91,557				66,264	7,733		17,787		91,784	-228	91,556						
利用者負担軽減額	30		30						30			30		30						
支払利息支出	756		756	43		126	305	140	85	57		756		756						
その他の支出	4,613		4,613	1,177	912	1,062	664	402				4,217		4,217		396		396		396
流動資産評価損等による資金減少額	43		43				43					43		43						
事業活動支出計(2)	1,645,141	-89	1,645,052	91,050	83,088	118,327	330,683	627,488	289,843	70,263		1,610,742	-34,891	1,575,851	33,929	35,361		69,290		69,290
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	260,383		260,383	23,066	-57	55,827	20,555	100,289	32,662	26,642		258,984	-1	258,983	-221	1,617		1,396		1,396
施設整備等による収入																				
施設整備等補助金収入	82,910		82,910			1,560		81,350				82,910		82,910						
施設整備等寄附金収入	200		200					200				200		200						
固定資産売却収入	160		160				150	10				160		160						
施設整備等収入計(4)	83,270		83,270			1,560	150	81,560				83,270		83,270						
支出																				
設備資金借入金元金償還支出	28,017		28,017	1,752		3,792	7,500	9,197	3,784	1,992		28,017		28,017						
固定資産取得支出	172,721		172,721	1,602		2,443	9,254	159,260		162		172,721		172,721						
固定資産除却・廃棄支出	2,422		2,422	32			76	2,314				2,422		2,422						
施設整備等支出計(5)	203,158		203,158	3,386		6,235	16,829	170,770	3,784	2,154		203,158		203,158						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-119,888		-119,888	-3,386		-4,675	-16,679	-89,210	-3,784	-2,154		-119,888		-119,888						
その他の収入																				
積立資産取崩収入	34,240		34,240	57	7,040	350	10,852	14,583	914	444		34,240		34,240						
事業区分間繰入金収入	540	-540													540			540		540
拠点区分間繰入金収入						1,000		61,294	4,100			66,394	-66,394							
その他の活動による収入	1,679		1,679				788	846	45			1,679		1,679						
その他の活動による収入計(7)	36,459	-540	35,919	57	7,040	1,350	11,640	76,723	5,059	444		102,313	-66,394	35,919	540		540		540	
支出																				
積立資産支出	123,247		123,247	12,609	521	27,878	12,158	55,473	9,045	5,150		122,834		122,834	165	248		413		413
事業区分間繰入金支出	540	-540						540				540		540						
拠点区分間繰入金支出				6,500	5,900	21,410	2,250	5,100	20,044	5,190		66,394	-66,394							
その他の活動による支出	1,400		1,400				41	1,055	304			1,400		1,400						
その他の活動による支出計(8)	125,188	-540	124,648	19,109	6,421	49,288	14,448	62,169	29,394	10,340		191,169	-66,394	124,775	165	248		413		413
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-88,728		-88,728	-19,052	619	-47,938	-2,809	14,555	-24,334	-9,896		-88,855		-88,855	375	-248		127		127
予備費支出(10)																				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	51,766		51,766	627	562	3,214	1,068	25,635	4,543	14,592		50,241	-1	50,240	154	1,369		1,523		1,523
前期末支払資金残高(12)	513,967		513,967	26,081	24,499	51,650	81,870	243,208	70,223	12,629		510,160		510,160	1,183	2,625		3,808		3,808
当期末支払資金残高(11)+(12)	565,732		565,732	26,707	25,061	54,864	82,936	268,844	74,766	27,221		560,399	-1	560,398	1,337	3,994		5,331		5,331



貸借対照表

社会福祉法人 福角会

令和2年3月31日現在

(単位：千円)

資産の部		負債の部	
	決算額		決算額
流動資産	804,212	流動負債	329,875
現金預金	413,650	事業未払金	128,792
事業未収金	290,107	その他の未払金	107,556
未収金	1,534	1年以内返済予定設備資金借入金	27,744
未収補助金	82,171	未払費用	211
貯蔵品	8372	預り金	8
商品・製品	968	職員預り金	3
原材料	941	前受金	
前払費用	6472	賞与引当金	65,562
		固定負債	347,060
		設備資金借入金	273,513
固定資産	3,652,271	退職給付引当金	69,462
基本財産	2,385,595	長期預り金	4,085
土地	471,070	負債の部合計	676,936
建物	1,914,523	純資産の部	
その他の固定資産	1,266,676	基本金	283,155
建物	109,596	基本金	283,155
構築物	122,517	国庫補助金等特別積立金	571,876
機械及び装置	2,001	国庫補助金等特別積立金	571,876
車輛運搬具	16,481	その他の積立金	868,080
器具及び備品	69,331	人件費積立金	302,250
建設仮勘定	324	修繕積立金	1,000
権利	2,513	備品等購入積立金	2,000
差入保証金	4,459	施設・整備積立金	242,300
その他の固定資産	608	保育所施設・整備積立金	1,000
造作	1,306	減価償却積立金	315,498
人件費積立資産	302,250	工賃変動積立金	3,832
修繕積立資産	1,000	設備等整備積立金	200
備品等購入積立資産	2,000	次期繰越活動増減差額	2,056,437
施設・整備積立資産	242,300	(うち当期活動増減差額)	139,563
保育所施設・整備積立資産	1,000	純資産の部合計	3,779,547
減価償却積立資産	315,498		
工賃変動積立資産	3,832		
設備等整備積立資産	200		
退職給付引当資産	69,462		
資産の部合計	4,456,483	負債及び純資産の部合計	4,456,483