

平成31年度

計 算 書 類

(自)平成31年 4月 1日

(至)令和 2年 3月31日

〒331-0812

埼玉県さいたま市北区宮原町2-45-7

社会福祉法人 希求会
(法人番号：5030005001614)
理事長 高田 照久

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

(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	13,912,000	13,829,814	82,186		
	障害福祉サービス等事業収入	421,437,000	403,466,409	17,970,591		
	経常経費寄附金収入	654,000	433,000	221,000		
	受取利息配当金収入	9,200	3,214	5,986		
	その他の収入	1,973,900	1,567,510	406,390		
	事業活動収入計(1)	437,986,100	419,299,947	18,686,153		
支出	人件費支出	280,372,445	276,395,983	3,976,462		
	事業費支出	38,459,500	35,712,177	2,747,323		
	事務費支出	37,475,400	30,706,779	6,768,621		
	就労支援事業支出	14,171,000	13,845,826	325,174		
	支払利息支出	454,000	451,436	2,564		
	その他の支出	1,413,500	1,382,040	31,460		
事業活動支出計(2)	372,345,845	358,494,241	13,851,604			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,640,255	60,805,706	4,834,549			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,840,000	3,840,000	0	
		固定資産取得支出	522,000	521,381	619	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,726,000	3,725,890	110	
施設整備等支出計(5)	8,088,000	8,087,271	729			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,088,000	△8,087,271	△729			
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0		
予備費支出(10)	9,000,000	—	9,000,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	48,552,255	52,718,435	△4,166,180			
前期末支払資金残高(12)	240,458,290	240,458,290	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	289,010,545	293,176,725	△4,166,180			

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

(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	13,829,814	14,149,215	△319,401
	障害福祉サービス等事業収益	403,466,409	423,465,889	△19,999,480
	経常経費寄附金収益	433,000	206,000	227,000
	サービス活動収益計(1)	417,729,223	437,821,104	△20,091,881
	費用			
	人件費	275,786,782	265,506,570	10,280,212
	事業費	35,712,177	32,683,872	3,028,305
	事務費	30,706,779	30,343,716	363,063
	就労支援事業費用	13,845,826	14,360,694	△514,868
減価償却費	17,170,521	14,568,857	2,601,664	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,056,844	△6,618,864	△437,980	
サービス活動費用計(2)	366,165,241	350,844,845	15,320,396	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	51,563,982	86,976,259	△35,412,277	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,214	1,610	1,604
	その他のサービス活動外収益	1,567,510	1,555,788	11,722
	サービス活動外収益計(4)	1,570,724	1,557,398	13,326
	費用			
	支払利息	451,436	472,556	△21,120
その他のサービス活動外費用	4,542,271	1,152,480	3,389,791	
サービス活動外費用計(5)	4,993,707	1,625,036	3,368,671	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,422,983	△67,638	△3,355,345	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	48,140,999	86,908,621	△38,767,622	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		4,922,000	△4,922,000
	固定資産売却益		817,500	△817,500
	特別収益計(8)	0	5,739,500	△5,739,500
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△546,000	546,000
国庫補助金等特別積立金積立額		4,922,000	△4,922,000	
特別費用計(9)	0	4,376,000	△4,376,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,363,500	△1,363,500	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	48,140,999	88,272,121	△40,131,122	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	278,402,272	190,130,151	88,272,121
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	326,543,271	278,402,272	48,140,999
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	326,543,271	278,402,272	48,140,999

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月 31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	298,992,838	254,553,020	44,439,818	20,927,460	26,820,678	△5,893,218	
現金預金	234,751,034	188,100,504	46,650,530	4,862,501	12,051,844	△7,189,343	
事業未収金	64,232,659	66,375,558	△2,142,899	3,840,000	3,840,000	0	
未収金	9,145	10,078	△933	3,733,800	739,200	2,994,600	
立替金	0	66,880	△66,880	642,112	1,429,386	△787,274	
				7,537,547	8,146,748	△609,201	
				311,500	613,500	△302,000	
固定資産	276,104,758	287,901,289	△11,796,531	83,740,350	86,288,000	△2,547,650	
基本財産	10,697,000	10,697,000	0	76,160,000	80,000,000	△3,840,000	
普通預金(基本)	0	9,000,000	△9,000,000	7,580,350	6,288,000	1,292,350	
定期預金(基本)	10,697,000	1,697,000	9,000,000				
その他の固定資産	265,407,758	277,204,289	△11,796,531	104,667,810	113,108,678	△8,440,868	
土地	40,800,000	40,800,000	0				
建物	199,103,116	209,116,785	△10,013,669				
構築物	4,588,550	5,018,159	△429,609				
機械及び装置	1	1	0				
車輦運搬具	2,973,102	4,775,782	△1,802,680				
器具及び備品	2,671,422	3,159,034	△487,612				
有形リース資産	10,987,641	9,861,600	1,126,041				
権利	1,091,667	1,191,667	△100,000				
工賃変動積立資産	1,500,000	1,500,000	0				
設備等整備積立資産	560,000	560,000	0				
差入保証金	52,000	52,000	0				
長期前払費用	122,700	122,700	0				
その他の固定資産	957,559	1,046,561	△89,002				
資産の部合計	575,097,596	542,454,309	32,643,287	470,429,786	429,345,631	41,084,155	
				575,097,596	542,454,309	32,643,287	
				純資産の部			
				17,697,000	17,697,000	0	
				17,697,000	17,697,000	0	
				124,129,515	131,186,359	△7,056,844	
				2,060,000	2,060,000	0	
				1,500,000	1,500,000	0	
				560,000	560,000	0	
				326,543,271	278,402,272	48,140,999	
				48,140,999	88,272,121	△40,131,122	
				純資産の部合計			
				470,429,786	429,345,631	41,084,155	
				負債及び純資産の部合計			
				575,097,596	542,454,309	32,643,287	