

『こころの結』拠点区分拠点区分 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 結の会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	就労支援事業収入	1,813,000	1,741,026	71,974	
	パン製造販売収入	588,000	599,670	11,670	
	受託事業収入	948,000	908,649	39,351	
	その他の事業収入	277,000	232,707	44,293	
	障害福祉サービス等事業収入	106,015,000	104,602,712	1,412,288	
	自立支援給付費収入	95,116,000	94,604,566	511,434	
	介護給付費収入	76,991,000	77,288,959	297,959	
	訓練等給付費収入	16,955,000	16,277,479	677,521	
	計画相談支援給付費収入	1,170,000	1,038,128	131,872	
	障害児施設給付費収入	837,000	891,700	54,700	
	障害児相談支援給付費収入	837,000	891,700	54,700	
	利用者負担金収入	6,713,000	6,272,478	440,522	
	補足給付費収入	970,000	920,000	50,000	
	特定障害者特別給付費収入	970,000	920,000	50,000	
	その他の事業収入	2,379,000	1,913,968	465,032	
	補助金事業収入	1,190,000	0	1,190,000	
	補助金事業収入(公費)	0	771,750	771,750	
	受託事業収入	1,189,000	0	1,189,000	
	受託事業収入(公費)	0	1,142,218	1,142,218	
	受取利息配当金収入	20,000	5,450	14,550	
その他の収入	1,533,000	1,286,300	246,700		
受入研修費収入	227,000	87,500	139,500		
利用者等外給食費収入	1,256,000	1,158,800	97,200		
雑収入	50,000	40,000	10,000		
雑収入	50,000	40,000	10,000		
事業活動収入計(1)		109,381,000	107,635,488	1,745,512	
事業活動による支出	人件費支出	76,046,000	79,018,447	2,972,447	
	役員報酬支出	510,000	609,937	99,937	
	職員給料支出	35,856,000	42,364,145	6,508,145	
	職員賞与支出	11,349,000	10,998,529	350,471	
	非常勤職員給与支出	18,967,000	14,442,254	4,524,746	
	退職給付支出	1,068,000	1,091,903	23,903	
	法定福利費支出	8,296,000	9,511,679	1,215,679	
	事業費支出	13,778,000	13,708,088	69,912	
	給食費支出	4,389,000	4,447,875	58,875	
	保健衛生費支出	268,000	488,325	220,325	
	教養娯楽費支出	635,000	212,464	422,536	
	水道光熱費支出	3,272,000	3,678,743	406,743	
	消耗器具備品費支出	605,000	750,369	145,369	
	賃借料支出	1,872,000	1,351,655	520,345	
	教育指導費支出	350,000	310,169	39,831	
	葬祭費支出	31,000	51,800	20,800	
	車輛費支出	856,000	992,967	136,967	
	車輛燃料費支出	1,500,000	1,423,721	76,279	
	事務費支出	10,201,000	10,354,559	153,559	
	福利厚生費支出	252,000	1,800	250,200	
旅費交通費支出	130,000	0	130,000		
研修研究費支出	125,000	130,532	5,532		
事務消耗品費支出	360,000	32,419	327,581		
印刷製本費支出	140,000	104,915	35,085		
水道光熱費支出	818,000	894,003	76,003		
修繕費支出	159,000	169,300	10,300		
通信運搬費支出	306,000	350,915	44,915		

『こころの結』拠点区分拠点区分 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 結の会

(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	会議費支出	32,000	5,396	26,604	
	業務委託費支出	4,176,000	4,360,523	184,523	
	給食委託費支出	2,460,000	2,812,200	352,200	
	医事委託費支出	0	51,579	51,579	
	清掃委託費支出	260,000	235,080	24,920	
	保守委託費支出	751,000	860,640	109,640	
	その他の委託費支出	705,000	401,024	303,976	
	手数料支出	212,000	145,256	66,744	
	保険料支出	1,241,000	1,211,491	29,509	
	賃借料支出	979,000	2,057,680	1,078,680	
	租税公課支出	1,000	0	1,000	
	渉外費支出	31,000	0	31,000	
	諸会費支出	185,000	173,400	11,600	
	雑支出	1,054,000	716,929	337,071	
	雑支出	1,054,000	716,929	337,071	
	就労支援事業支出	2,001,000	1,810,175	190,825	
	就労支援事業販売原価支出	2,001,000	1,810,175	190,825	
	就労支援事業支出	2,001,000	1,810,175	190,825	
	支払利息支出	228,000	172,200	55,800	
	事業活動支出計 (2)	102,254,000	105,063,469	2,809,469	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,127,000	2,572,019	4,554,981		
施設整備等による収支	固定資産売却収入	0	313,272	313,272	
	車輛運搬具売却収入	0	313,272	313,272	
	施設整備等収入計 (4)	0	313,272	313,272	
	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	13,272	13,272	
	車輛運搬具除却・廃棄支出	0	13,272	13,272	
施設整備等支出計 (5)	2,000,000	2,013,272	13,272		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	2,000,000	1,700,000	300,000		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	71,902	71,902	
	退職給付引当資産取崩収入	0	71,902	71,902	
	その他の活動収入計 (7)	0	71,902	71,902	
	積立資産支出	550,000	661,743	111,743	
	退職給付引当資産支出	550,000	661,743	111,743	
	その他の活動支出計 (8)	550,000	661,743	111,743	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	550,000	589,841	39,841		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,577,000	282,178	4,294,822		
前期末支払資金残高 (12)	0	42,995,469	42,995,469		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	4,577,000	43,277,647	38,700,647		

『こころの結』拠点区分拠点区分 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 結の会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	1,741,026	1,892,822	151,796
	パン製造販売収入	599,670	684,460	84,790
	受託事業収入	908,649	924,257	15,608
	その他の事業収入	232,707	284,105	51,398
	障害福祉サービス等事業収益	104,602,712	102,051,595	2,551,117
	自立支援給付費収益	94,604,566	91,100,422	3,504,144
	介護給付費収益	77,288,959	74,248,944	3,040,015
	訓練等給付費収益	16,277,479	15,719,785	557,694
	計画相談支援給付費収益	1,038,128	1,131,693	93,565
	障害児施設給付費収益	891,700	868,665	23,035
	障害児相談支援給付費収益	891,700	868,665	23,035
	利用者負担金収益	6,272,478	6,480,786	208,308
	補足給付費収益	920,000	880,000	40,000
	特定障害者特別給付費収益	920,000	880,000	40,000
	その他の事業収益	1,913,968	2,721,722	807,754
	補助金事業収益(公費)	771,750	1,274,000	502,250
	補助金事業収益(一般)	0	167,500	167,500
	受託事業収益(公費)	1,142,218	1,280,222	138,004
	サービス活動収益計(1)	106,343,738	103,944,417	2,399,321
サー ビス 活 動 増 減 の 部	人件費	79,608,288	75,045,931	4,562,357
	役員報酬	609,937	528,760	81,177
	職員給料	42,364,145	39,048,380	3,315,765
	賞与引当金繰入	10,998,529	10,857,746	140,783
	非常勤職員給与	14,442,254	15,448,563	1,006,309
	退職給付費用	1,681,744	2,024,391	342,647
	法定福利費	9,511,679	7,138,091	2,373,588
	事業費	13,708,088	12,508,912	1,199,176
	給食費	4,447,875	4,650,769	202,894
	保健衛生費	488,325	278,856	209,469
	教養娯楽費	212,464	211,260	1,204
	水道光熱費	3,678,743	3,738,699	59,956
	消耗器具備品費	750,369	402,877	347,492
	賃借料	1,351,655	908,351	443,304
	教育指導費	310,169	384,480	74,311
	葬祭費	51,800	47,400	4,400
	車輦費	992,967	386,824	606,143
	車輦燃料費	1,423,721	1,499,396	75,675
	事務費	10,354,559	9,998,341	356,218
	福利厚生費	1,800	254,244	252,444
	旅費交通費	0	52,560	52,560
	研修研究費	130,532	172,344	41,812
	事務消耗品費	32,419	290,301	257,882
	印刷製本費	104,915	99,175	5,740
	水道光熱費	894,003	797,893	96,110
	修繕費	169,300	180,909	11,609
	通信運搬費	350,915	301,973	48,942
	会議費	5,396	25,312	19,916
	業務委託費	4,360,523	4,008,619	351,904
	給食委託費	2,812,200	2,786,400	25,800
	医事委託費	51,579	51,579	0
	清掃委託費	235,080	233,172	1,908
	保守委託費	860,640	514,080	346,560
その他の委託費	401,024	423,388	22,364	

『こころの結』拠点区分拠点区分 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 結の会

(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	手数料	145,256	137,552	7,704	
	保険料	1,211,491	1,156,921	54,570	
	賃借料	2,057,680	1,346,436	711,244	
	諸会費	173,400	156,000	17,400	
	雑費	716,929	1,018,102	301,173	
	雑費	716,929	1,018,102	301,173	
	就労支援事業費用	1,824,448	1,918,780	94,332	
	就労支援事業販売原価	1,824,448	1,918,780	94,332	
	就労支援事業費	1,824,448	1,918,780	94,332	
	減価償却費	5,375,497	5,029,643	345,854	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,011,248	3,087,631	76,383	
サービス活動費用計 (2)		107,859,632	101,413,976	6,445,656	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		1,515,894	2,530,441	4,046,335	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	5,450	9,231	3,781	
	その他のサービス活動外収益	1,286,300	1,935,090	648,790	
	受入研修費収益	87,500	184,000	96,500	
	利用者等外給食収益	1,158,800	1,263,220	104,420	
	雑収益	40,000	487,870	447,870	
	雑収益	40,000	487,870	447,870	
	サービス活動外収益計 (4)		1,291,750	1,944,321	652,571
	支払利息	172,200	200,200	28,000	
	サービス活動外費用計 (5)		172,200	200,200	28,000
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		1,119,550	1,744,121	624,571
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		396,344	4,274,562	4,670,906	
特別増減の部	固定資産売却益	299,999	0	299,999	
	車輛運搬具売却益	299,999	0	299,999	
	特別収益計 (8)		299,999	0	299,999
	固定資産売却損・処分損	13,272	0	13,272	
	車輛運搬具売却損・処分損	13,272	0	13,272	
	特別費用計 (9)		13,272	0	13,272
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		286,727	0	286,727	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		109,617	4,274,562	4,384,179	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	50,875,683	46,601,121	4,274,562	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	50,766,066	50,875,683	109,617	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	50,766,066	50,875,683	109,617	

『こころの結』拠点区分拠点区分 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 結の会

(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	45,456,604	45,691,461	234,857	流動負債	7,578,957	8,095,992	517,035
現金預金	27,317,022	28,583,170	1,266,148	事業未払金	1,810,034	2,302,954	492,920
事業未収金	18,139,582	17,093,291	1,046,291	1年以内返済予定設備資金借入金	2,000,000	2,000,000	0
仮払金	0	15,000	15,000	未払費用	0	1,000	1,000
				預り金	0	568	568
				職員預り金	368,923	391,470	22,547
				賞与引当金	3,400,000	3,400,000	0
固定資産	216,243,387	221,029,982	4,786,595	固定負債	15,089,870	16,473,422	1,383,552
基本財産	157,621,506	162,411,196	4,789,690	設備資金借入金	9,300,000	11,300,000	2,000,000
土地	30,000,000	30,000,000	0	退職給付引当金	5,789,870	5,173,422	616,448
建物	127,621,506	132,411,196	4,789,690	負債の部合計	22,668,827	24,569,414	1,900,587
その他の固定資産	58,621,881	58,618,786	3,095	純 資 産 の 部			
建物	1	1	0	基本金	58,442,000	58,442,000	0
構築物	487,080	558,360	71,280	第1号基本金	48,442,000	48,442,000	0
車輛運搬具	246,545	745,927	499,382	第3号基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	98,385	141,076	42,691	国庫補助金等特別積立金	77,823,098	80,834,346	3,011,248
退職給付引当資産	5,789,870	5,173,422	616,448	その他の積立金	52,000,000	52,000,000	0
人件費積立資産	6,000,000	6,000,000	0	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
修繕積立資産	6,000,000	6,000,000	0	修繕積立金	6,000,000	6,000,000	0
施設・整備等積立資産	40,000,000	40,000,000	0	施設・設備整備積立金	40,000,000	40,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	50,766,066	50,875,683	109,617
				(うち当期活動増減差額)	109,617	4,274,562	4,384,179
				純資産の部合計	239,031,164	242,152,029	3,120,865
資産の部合計	261,699,991	266,721,443	5,021,452	負債及び純資産の部合計	261,699,991	266,721,443	5,021,452