

令和元年度 決算報告

令和2年6月13日、当法人の書面決議評議員会にて、令和元年度決算報告について承認されましたのでご報告致します。

なお、決算内容につきましては、各事業所にて閲覧することができます。

社会福祉法人悲田院

【財産目録】

令和2年3月31日

流動資産合計	359,132,268
基本財産合計	1,827,748,064
その他の固定資産合計	228,748,035
資産合計	2,430,554,740
流動負債合計	92,192,698
固定負債合計	352,844,594
負債合計	445,037,292
差引純資産	1,970,591,075

令和元年度 決算報告書

四箇厚生園拠点区分

【貸借対照表】

令和2年3月31日

資産の部		負債の部	
流動資産	75,383,866	流動負債	42,428,157
基本財産(固定資産)	784,128,891	固定負債	390,753,416
その他の固定資産	36,741,328	負債の部合計	433,181,573
		純資産の部	
		基本金	
		国庫補助金等特別積立金	1,159,515
		その他の積立金	15,000,000
		次期繰越活動収支差額	446,912,998
		(うち当期活動収支差額)	4,736,054
		純資産の部合計	463,072,513
資産の部合計	896,254,085	負債及び純資産の部合計	896,254,086

【資金収支計算書】

令和2年3月31日

勘定科目		決算額	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	
		障害福祉サービス等事業収入	277,994,202
		借入金利息補助金収入	
		経常経費寄附金収入	125,000
		受取利息配当金収入	372
		その他の収入	3,564,984
	収入合計	281,684,558	
	支出	人件費支出	163,324,746
		事業費支出	35,874,354
		事務費支出	28,583,734
就労支援事業支出			
支払利息支出		1,264,717	
その他の支出	3,080,681		
流動資産評価損等による資金減少額			
支出合計	232,128,232		
事業活動資金収支差額		49,556,326	
施設整備等収支	収入	施設整備補助金収入	1,288,350
		設備資金借入金収入	
		固定資産売却収入	
	収入合計	1,288,350	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	13,404,000
		固定資産取得支出	3,580,568
ファイナンス・リース債務の返済支出		295,488	
支出合計	17,280,056		
施設整備等による収支差額		▲15,991,706	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	
		積立資産取崩収入	
		拠点区分間長期借入金収入	740,080
	収入合計	740,080	
	支出	拠点区分間長期借入金返済支出	5,000,000
		拠点区分間繰入金支出	3,586,080
その他の積立資産支出		15,000,000	
支出合計	23,586,080		
その他の活動による収支差額		▲22,846,000	
当期資金収支差額		10,718,620	
前期末支払資金残		48,532,065	
当期末支払資金残		59,250,685	

【事業活動計算書】

令和2年3月31日

勘定科目		決算額	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	
		障害福祉サービス等事業収益	277,994,202
		経常経費寄附金収益	125,000
		収益計	278,119,202
	費用	人件費	163,324,746
		事業費	35,874,354
		事務費	28,583,734
		就労支援事業費用	
		減価償却費	42,103,107
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲128,835
徴収不能額			
費用計	269,757,106		
サービス活動増減差額		8,362,096	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	
		受取利息配当金収益	372
		投資有価証券売却益	
	その他のサービス活動外収益	3,564,984	
	収益計	3,565,356	
	費用	支払利息	1,264,717
その他のサービス活動外費用		3,080,681	
費用計		4,345,398	
サービス活動外増減差額		▲780,042	
経常増減差額		7,582,054	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,288,350
		固定資産売却益	
		拠点区分間繰入金収益	740,080
	収益計	2,028,430	
	費用	固定資産売却損・処分損	
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,288,350
拠点区分間繰入金費用		3,586,080	
費用計	4,874,430		
増減差額		▲2,846,000	
当期活動増減差額		4,736,054	
前期繰越活動増減差額		457,176,943	
当期末繰越活動増減差額		461,912,997	
積立金取崩額			
積立金積立額		15,000,000	
次期繰越活動増減差額		446,912,997	