

平成31年度 社会福祉法人 仁寿福社会 決算報告

貸借対照表

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位:円)

資産の部		負債の部	
勘定科目		勘定科目	
流動資産	141,878,322	流動負債	15,472,696
現金預金	98,157,298	事業未払金	7,322,693
事業未収金	40,912,494	職員預り金	150,003
未収金	281,925	仮受金	0
前払金	2,526,605	賞与引当金	8,000,000
固定資産	592,132,770	固定負債	217,090,000
基本財産	493,924,325	設備資金借入金	217,090,000
土地	47,452,865	負債の部合計	232,562,696
建物	820,992,962	純資産の部	
減価償却累計額	-374,521,502	基本金	63,000,000
その他の固定資産	98,208,445	第1号基本金	23,000,000
土地	75,540,000	第3号基本金	40,000,000
構築物	48,189,569	国庫補助金等特別積立金	108,194,205
車輛運搬具	9,364,576	その他の積立金	0
器具及び備品	74,472,343	次期繰越活動増減差額	330,254,191
減価償却累計額	-110,138,043	(うち当期活動増減差額)	-5,123,670
権利	780,000	純資産の部合計	501,448,396
資産の部合計	734,011,092	負債及び純資産の部合計	734,011,092

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)

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		勘定科目	
事業活動による収支	収入	298,642,000	サービス活動増減の部
	経常経費寄附金収入	300,000	
	受取利息配当金収入	1,000	
	その他の収入	141,000	
	事業活動収入計(1)	299,084,000	
	支出	192,222,994	
	事業費支出	42,267,551	
	事務費支出	41,715,520	
	支払利息支出	3,685,070	
	事業活動支出計(2)	279,891,135	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,192,865	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,367,673
施設整備等による収支	収入		サービス活動外増減の部
	施設整備等収入計(4)	0	
	支出	37,762,000	
	固定資産取得支出	1,577,128	
	施設整備等支出計(5)	39,339,128	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-39,339,128	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,542,934
その他の活動による収支	収入		特別増減の部
	その他の活動収入計(7)	0	
	支出		
	その他の活動支出計(8)	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-213,063	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,123,670	
	繰越活動増減差額の部	335,377,861	
	前期繰越活動増減差額(12)	335,377,861	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	330,254,191	
予備費支出(10)	-	基本金取崩額(14)	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-20,146,263	その他の積立金取崩額(15)	0
前期末支払資金残高(12)	154,504,242	その他の積立金積立額(16)	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	134,357,979	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	330,254,191