

法人名	社会福祉法人 五輪会
施設名	未設定
会計単位名	社会福祉法人 五輪会

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	22,820,000	22,726,917	93,083	給食費との内部取引
	障害福祉サービス等事業収入	393,405,911	392,807,229	598,682	
	経常経費寄附金収入	10,425,000	10,420,000	5,000	入所保護者より
	受取利息配当金収入	2,689	2,689	0	
	貸付金利息収入	52	52	0	
	その他の収入	4,811,371	4,814,213	△2,842	
	事業活動収入計(1)	431,465,023	430,771,100	693,923	
	支 出				
	人件費支出	246,822,154	246,572,240	249,914	
	事業費支出	48,608,781	48,505,313	103,468	
	事務費支出	49,803,722	49,742,662	61,060	
	就労支援事業支出	23,587,947	23,494,864	93,083	
施設整備等による収支	支 出				
	支払利息支出	1,133,202	1,133,202	0	
	その他の支出	3,827,605	3,829,791	△2,186	
	事業活動支出計(2)	373,783,411	373,278,072	505,339	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57,681,612	57,493,028	188,584	
	収 入				
	施設整備等補助金収入	8,509,000	8,509,000	0	
	設備資金借入金収入	85,000,000	85,000,000	0	太陽/リワあなせ
	固定資産売却収入	11,500,000	11,500,000	0	チャレンジ 砥堀売却
	施設整備等収入計(4)	105,009,000	105,009,000	0	
	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,657,000	15,657,000	0	チャレンジ 残金 含む
	固定資産取得支出	126,455,719	126,455,719	0	
その他の活動による収支	収 入				
	長期貸付金回収収入	42,874	42,874	0	
	その他の活動収入計(7)	42,874	42,874	0	
	支 出				
	積立資産支出	19,651,440	19,651,440	0	
	その他の活動支出計(8)	19,651,440	19,651,440	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,608,566	△19,608,566	0	
	予備費支出(10)	969,327	0	969,327	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	780,743	△780,743	
	前期末支払資金残高(12)	0	67,924,380	△67,924,380	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	68,705,123	△68,705,123	

法人名	社会福祉法人 五倫会
施設名	未設定
会計単位名	社会福祉法人 五倫会

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)	備 考
サービス活動増減の部	収 就労支援事業収益	22,726,917	22,736,762	△9,845	給食費との内部取引
	益 障害福祉サービス等事業収益	392,807,229	389,744,286	3,062,943	
	経常経費寄附金収益	10,420,000	460,000	9,960,000	入所保護者
	サービス活動収益計(1)	425,954,146	412,941,048	13,013,098	
	費 人件費	248,346,240	240,376,308	7,969,932	
	事業費	48,505,313	49,224,252	△718,939	
	事務費	49,742,662	50,982,609	△1,239,947	
	就労支援事業費用	23,494,864	23,399,202	95,662	
	減価償却費	18,564,726	16,132,964	2,431,762	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,982,404	△4,739,054	△243,350	
	サービス活動費用計(2)	383,671,401	375,376,281	8,295,120	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	42,282,745	37,564,767	4,717,978	
サービス活動外の増減の部	収 借入金利利息補助金収益	0	54,000	△54,000	
	益 受取利息配当金収益	2,689	2,581	108	
	貸付金利利息収入	52	1,811	△1,759	
	その他のサービス活動外収益	4,814,213	1,151,874	3,662,339	
	サービス活動外収益計(4)	4,816,954	1,210,266	3,606,688	
	費 支払利息	1,133,202	1,061,603	71,599	
	その他のサービス活動外費用	3,829,791	2,482,773	1,347,018	
	サービス活動外費用計(5)	4,962,993	3,544,376	1,418,617	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△146,039	△2,334,110	2,188,071	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	42,136,706	35,230,657	6,906,049	
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	8,509,000	3,559,000	4,950,000	緑化事業・空調改修
	益 特別収益計(8)	8,509,000	3,559,000	4,950,000	
	費 固定資産売却損・処分損	3,692,980	0	3,692,980	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	△99,000	0	△99,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	8,509,000	3,559,000	4,950,000	
	特別費用計(9)	12,102,980	3,559,000	8,543,980	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,593,980	0	△3,593,980	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	38,542,726	35,230,657	3,312,069	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	185,553,797	167,424,647	18,129,150	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	224,096,523	202,655,304	21,441,219	
	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)	19,651,440	17,101,507	2,549,933	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	204,445,083	185,553,797	18,891,286	

貸借対照表

(令和2年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債			
現金預金	100,339,212	101,940,103	△1,600,891	事業未払金	53,983,089	50,087,849	3,895,240
現金	32,180,085	39,223,890	△7,043,805	事業未払金	28,645,137	32,422,402	△3,777,265
預金	191,318	215,650	△24,332	1年以内返済予定設備資金借入金	28,645,137	32,422,402	△3,777,265
事業未収金	31,988,767	39,008,240	△7,019,473	預り金	13,110,000	8,650,000	4,460,000
事業未収金	66,336,885	60,059,216	6,277,669	預り金	181,442	132,110	49,332
未収収益	66,336,885	60,059,216	6,277,669	職員預り金	181,442	132,110	49,332
立替金	187	0	187	職員預り金	535,246	890,647	△355,401
立替金	535,290	428,510	106,780	前受収益	535,246	890,647	△355,401
前払金	535,290	428,510	106,780	仮受金	2,040,000	0	2,040,000
前払金	232,155	1,615,451	△1,383,296	賞与引当金	232,264	527,690	△295,426
前払費用	232,155	1,615,451	△1,383,296		9,239,000	7,465,000	1,774,000
1年以内回収予定長期貸付金	244,610	290,068	△45,458				
仮払金	0	42,874	△42,874				
仮払金	810,000	280,094	529,906				
仮払金	810,000	280,094	529,906				
固定資産				固定負債	102,658,000	37,775,000	64,883,000
基本財産	530,151,932	417,802,479	112,349,453	設備資金借入金	102,658,000	37,775,000	64,883,000
土地	287,985,761	292,703,146	△4,717,385	設備資金借入金	102,658,000	37,775,000	64,883,000
建物	34,916,877	42,991,923	△8,075,046	負債の部合計	156,641,089	87,862,849	68,778,240
その他の固定資産	253,068,884	249,711,223	3,357,661	純資産の部			
土地	242,166,171	125,099,333	117,066,838	基本金	60,866,573	60,866,573	0
建物	92,902,575	43,486,202	49,416,373	国庫補助金等特別積立金	139,624,947	136,197,351	3,427,596
建物附属設備	53,470,241	745,636	52,724,605	その他の積立金	68,913,452	49,262,012	19,651,440
構築物	6,002,933	6,810,470	△807,537	修繕積立金	9,461,665	9,461,085	580
機械及び装置	2,689,166	3,121,818	△432,652	備品等購入積立金	350,000	0	350,000
車輦運搬具	2,362,688	3,219,928	△857,240	施設整備等積立金	58,501,787	39,200,927	19,300,860
器具及び備品	6,324,111	8,161,837	△1,837,726	工賃変動積立金	600,000	600,000	0
ソフトウェア	8,067,516	8,420,040	△352,524	次期繰越活動増減差額	204,445,083	185,553,797	18,891,286
修繕積立資産	1,423,489	1,861,390	△437,901	(うち当期活動増減差額)	38,542,726	35,230,657	3,312,069
備品等購入積立資産	9,461,665	9,461,085	580				
施設整備等積立資産	350,000	0	350,000				
工賃変動積立資産	58,501,787	39,200,927	19,300,860				
差入保証金	600,000	600,000	0				
資産の部合計	10,000	10,000	0	純資産の部合計	473,850,055	431,879,733	41,970,322
	630,491,144	519,742,582	110,748,562	負債及び純資産の部合計	630,491,144	519,742,582	110,748,562