

法人単位貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	667,064,320	687,621,157	-20,556,837	流動負債	272,692,982	284,330,526	-11,637,544
現金預金	355,236,393	391,664,562	-36,428,169	短期運営資金借入金		3,000,000	-3,000,000
有価証券			0	事業未払金	94,233,395	71,683,986	22,549,409
事業未収金	302,014,670	284,564,472	17,450,198	その他の未払金	107,388	187,242	-79,854
未収金	91,098	152,739	-61,641	未払法人税等	606,500		606,500
未収補助金		1,737,000	-1,737,000	1年以内返済予定設備資金借入金	71,804,000	74,054,000	-2,250,000
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	27,938,777	4,422,513	23,516,264
商品・製品	300,607	520,437	-219,830	1年以内返済予定リース債務	16,412,412	15,452,832	959,580
原材料	394,445	585,993	-191,548	1年以内支払予定長期未払金	127,200	127,200	0
立替金	2,306,964	2,134,330	172,634	未払費用		0	0
前払金			0	預り金	1,148,899	43,112,931	-41,964,032
前払費用	6,720,143	6,261,624	458,519	職員預り金	3,972,471	3,016,306	956,165
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金	2,411,540	2,152,516	259,024
仮払金			0	仮受金		0	0
その他の流動資産			0	賞与引当金	53,930,400	67,121,000	-13,190,600
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
繰延税金資産			0	繰延税金負債			0
固定資産	2,153,354,201	2,276,105,484	-122,751,283	固定負債	1,578,130,499	1,640,929,160	-62,798,661
基本財産	1,583,809,897	1,659,246,029	-75,436,132	設備資金借入金	1,193,620,000	1,306,119,000	-112,499,000
土地	393,906,718	393,906,718	0	長期運営資金借入金	242,273,199	193,751,019	48,522,180
建物	1,189,903,179	1,265,339,311	-75,436,132	リース債務	40,167,782	47,451,062	-7,283,280
定期預金			0	退職給付引当金	101,709,118	93,120,479	8,588,639
その他の固定資産	569,544,304	616,859,455	-47,315,151	長期未払金	360,400	487,600	-127,200
土地	109,261,330	109,261,330	0	その他の固定負債			0
建物	212,926,316	226,941,419	-14,015,103	繰延税金負債			0
構築物	18,063,293	7,806,156	10,257,137	負債の部合計	1,850,823,481	1,925,259,686	-74,436,205
機械及び装置	6,597,299	5,800,733	796,566	純資産の部			
車輦運搬具	5,311,504	9,154,563	-3,843,059	基本金	191,187,856	191,187,856	0
器具及び備品	24,064,052	22,081,842	1,982,210	基本金	191,187,856	191,187,856	0
建設仮勘定		40,642,723	-40,642,723	国庫補助金等特別積立金	201,457,814	294,604,864	-93,147,050
有形リース資産	56,085,556	63,286,215	-7,200,659	国庫補助金等特別積立金	201,457,814	294,604,864	-93,147,050
権利	1,366,094	1,836,094	-470,000	その他の積立金	5,938,955	5,938,955	0
ソフトウェア	720,080	434,250	285,830	備品等購入積立金	270,200	270,200	0
無形リース資産			0	工賃変動積立金	568,755	568,755	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	設備等整備積立金	100,000	100,000	0
長期貸付金	28,528,500	29,386,500	-858,000	保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	5,000,000	0
退職給付引当資産	79,966,325	73,573,675	6,392,650	次期繰越活動増減差額	571,010,415	546,735,280	24,275,135
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	24,275,135	-1,037,770,251	1,062,045,386
その他の積立預金	5,938,955	5,938,955	0	純資産の部合計	969,595,040	1,038,466,955	-68,871,915
差入保証金	20,705,000	20,705,000	0	負債及び純資産の部合計	2,820,418,521	2,963,726,641	-143,308,120
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
繰延税金資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	2,820,418,521	2,963,726,641	-143,308,120				

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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			
	介護保険事業収益	76,114,815	65,136,434	10,978,381
	保育事業収益	186,859,340	129,670,182	57,189,158
	就労支援事業収益	73,269,647	72,605,409	664,238
	障害福祉サービス等事業収益	1,373,620,761	1,268,235,487	105,385,274
	医療事業収益	2,208,961	1,917,930	291,031
	地域生活支援事業収益	122,407,976	147,045,437	-24,637,461
	自主事業収益	18,703,101	17,234,509	1,468,592
	その他の事業収益	111,951,863	100,337,907	11,613,956
	経常経費寄附金収益	4,092,200	2,562,294	1,529,906
	その他の収益	81,570	659,920	-578,350
	サービス活動収益計（1）	1,969,310,234	1,805,405,509	163,904,725
	費用			
	人件費	1,410,242,600	1,381,122,595	29,120,005
事業費	157,977,264	167,815,000	-9,837,736	
事務費	178,904,295	170,463,705	8,440,590	
就労支援事業費用	80,392,674	80,059,039	333,635	
地域生活支援事業費用	1,812,856	2,558,824	-745,968	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	104,172,904	94,720,024	9,452,880	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,133,388	-16,768,167	1,634,779	
徴収不能額	96,019	0	96,019	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	1,918,465,224	1,879,971,020	38,494,204	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	50,845,010	-74,565,511	125,410,521	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	4,369	3,744	625
	その他のサービス活動外収益	14,898,448	16,685,910	-1,787,462
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	サービス活動外収益計（4）	14,902,817	16,689,654	-1,786,837
	費用			
	支払利息	22,057,916	19,361,237	2,696,679
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	18,597,549	24,706,659	-6,109,110	
サービス活動外費用計（5）	40,655,465	44,067,896	-3,412,431	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-25,752,648	-27,378,242	1,625,594	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	25,092,362	-101,943,753	127,036,115	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,909,840	10,650,750	-8,740,910
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	2,413,981	0	2,413,981
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	3,188,559	1,966,382	1,222,177
	特別収益計（8）	7,512,380	12,617,132	-5,104,752
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	10	28,160	-28,150
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-79,923,502	0	-79,923,502
国庫補助金等特別積立金積立額	1,909,840	10,650,750	-8,740,910	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	85,326,859	3,771,490	81,555,369	
特別費用計（9）	7,313,207	14,450,400	-7,137,193	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	199,173	-1,833,268	2,032,441	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	25,291,535	-103,777,021	129,068,556	
法人税、住民税及び事業税（12）	1,016,400		1,016,400	
法人税等調整額（13）	0		0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	24,275,135	-103,777,021	128,052,156	
前期繰越活動増減差額（15）	546,735,280	650,512,301	-103,777,021	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	571,010,415	546,735,280	24,275,135	
基本金取崩額（17）	0		0	
その他の積立金取崩額（18）	0		0	

社会福祉法人 芽福社会

その他の積立金積立額 (19)	0		0
次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	571,010,415	546,735,280	24,275,135

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
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				
	介護保険事業収入	81,185,000	76,114,815	5,070,185	
	保育事業収入	184,789,000	186,859,340	-2,070,340	
	就労支援事業収入	79,473,000	73,269,647	6,203,353	
	障害福祉サービス等事業収入	1,398,856,000	1,373,620,761	25,235,239	
	医療事業収入	2,520,000	2,208,961	311,039	
	地域生活支援事業収入	120,766,000	122,407,976	-1,641,976	
	自主事業収入	18,090,000	18,703,101	-613,101	
	その他の事業収入	112,567,000	111,951,863	615,137	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	4,143,000	4,092,200	50,800	
	受取利息配当金収入	69,000	4,369	64,631	
	その他の収入	14,341,000	11,813,893	2,527,107	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	2,016,799,000	1,981,046,926	35,752,074	
	支出				
	人件費支出	1,480,125,000	1,421,623,116	58,501,884	
事業費支出	180,213,000	157,977,264	22,235,736		
事務費支出	193,626,000	178,904,295	14,721,705		
就労支援事業支出	86,344,000	78,708,983	7,635,017		
授産事業支出		0	0		
地域生活支援事業支出	3,325,000	1,812,856	1,512,144		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	22,435,000	22,057,916	377,084		
その他の支出	3,105,000	2,683,652	421,348		
流動資産評価損等による資金減少額	110,000	96,019	13,981		
事業活動支出計（2）	1,969,283,000	1,863,864,101	105,418,899		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	47,516,000	117,182,825	-69,666,825		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,900,000	1,909,840	-9,840	
	設備資金借入金収入	41,000,000	40,816,000	184,000	
	固定資産売却収入	43,057,000	43,056,704	296	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	85,957,000	85,782,544	174,456	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	155,765,000	155,565,000	200,000	
	固定資産取得支出	8,629,000	7,604,895	1,024,105	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	18,627,000	17,644,584	982,416		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	183,021,000	180,814,479	2,206,521		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-97,064,000	-95,031,935	-2,032,065		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入	80,000,000	80,000,000	0	
	長期貸付金回収収入	858,000	858,000	0	
	その他の特別収益	595,000	803,653	-208,653	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	81,453,000	81,661,653	-208,653	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	7,962,000	7,961,556	444	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	11,776,000	11,321,625	454,375		
その他の活動による支出	83,548,000	84,002,033	-454,033		
その他の活動支出計（8）	103,286,000	103,285,214	786		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-21,833,000	-21,623,561	-209,439		
予備費支出（10）	10,820,000		9,798,000		
	-1,022,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-81,179,000	527,329	-81,706,329		
前期末支払資金残高（12）	563,361,746	563,361,746	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	482,182,746	563,889,075	-81,706,329		