

## 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 (決算)

法人名：社会福祉法人 三富福祉会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	680,589,500	680,802,088	△ 212,588	
	経常経費寄附金収入	2,115,000	2,115,000	0	
	受取利息配当金収入	6,000	6,431	△ 431	
	その他の収入	8,318,000	8,342,855	△ 24,855	
	事業活動収入計	( 691,028,500)	( 691,266,374)	(△ 237,874)	
事業活動による支出	人件費支出	495,646,000	495,403,446	242,554	
	事業費支出	73,955,000	73,601,538	353,462	
	事務費支出	106,749,000	106,516,464	232,536	
	支払利息支出	958,000	957,626	374	
	事業活動支出計	( 677,308,000)	( 676,479,074)	( 828,926)	
	事業活動資金収支差額	( 13,720,500)	( 14,787,300)	(△ 1,066,800)	
施設整備等による収入	設備資金借入金収入	8,500,000	8,500,000	0	
	施設整備等収入計	( 8,500,000)	( 8,500,000)	( 0)	
	設備資金借入金元金償還支出	10,321,000	10,320,360	640	
	固定資産取得支出	16,392,000	16,383,690	8,310	
	施設整備等支出計	( 26,713,000)	( 26,704,050)	( 8,950)	
	施設整備等資金収支差額	(△ 18,213,000)	(△ 18,204,050)	(△ 8,950)	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	4,504,000	4,504,800	△ 800	
	その他の活動収入計	( 4,504,000)	( 4,504,800)	(△ 800)	
	積立資産支出	11,851,000	11,836,460	14,540	
	その他の活動支出計	( 11,851,000)	( 11,836,460)	( 14,540)	
	その他の活動資金収支差額	(△ 7,347,000)	(△ 7,331,660)	(△ 15,340)	
	予備費支出	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計	(△ 11,839,500)	(△ 10,748,410)	(△ 1,091,090)	
	前期末支払資金残高	210,676,000	210,679,905	△ 3,905	
	当期末支払資金残高	( 198,836,500)	( 199,931,495)	(△ 1,094,995)	

## 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 (決算)

法人名：社会福祉法人 三富福祉会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	680,802,088	639,692,852	41,109,236
	経常経費寄附金収益	2,115,000	2,960,000	△ 845,000
	サービス活動収益計	( 682,917,088)	( 642,652,852)	( 40,264,236)
	費用			
	人件費	497,735,106	452,146,774	45,588,332
	事業費	73,601,538	62,717,764	10,883,774
	事務費	106,706,464	103,228,062	3,478,402
	減価償却費	23,064,899	20,777,294	2,287,605
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,603,992	△ 8,535,017	△ 68,975
サービス活動費用計	( 692,504,015)	( 630,334,877)	( 62,169,138)	
サービス活動増減差額	(△ 9,586,927)	( 12,317,975)	(△ 21,904,902)	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,431	5,957	474
	その他のサービス活動外収益	8,342,855	7,567,253	775,602
	サービス活動外収益計	( 8,349,286)	( 7,573,210)	( 776,076)
	費用			
	支払利息	957,626	950,017	7,609
サービス活動外費用計	( 957,626)	( 950,017)	( 7,609)	
サービス活動外増減差額	( 7,391,660)	( 6,623,193)	( 768,467)	
経常増減差額	(△ 2,195,267)	( 18,941,168)	(△ 21,136,435)	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	3,384,000	△ 3,384,000
	施設整備等寄附金収益	0	246,000	△ 246,000
	特別収益計	( 0)	( 3,630,000)	(△ 3,630,000)
	費用			
	固定資産売却損・処分損	6,290,203	2	6,290,201
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1	0	△ 1	
国庫補助金等特別積立金積立額	266,960	3,630,000	△ 3,363,040	
特別費用計	( 6,557,162)	( 3,630,002)	( 2,927,160)	
特別増減差額	(△ 6,557,162)	(△ 2)	(△ 6,557,160)	
当期活動増減差額	(△ 8,752,429)	( 18,941,166)	(△ 27,693,595)	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	248,280,182	234,339,016	13,941,166
	当期末繰越活動増減差額	( 239,527,753)	( 253,280,182)	(△ 13,752,429)
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	5,000,000	5,000,000	0
	次期繰越活動増減差額	( 234,527,753)	( 248,280,182)	(△ 13,752,429)

## 法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在 (決算)

法人名：社会福祉法人 三富福社会

(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	( 212,958,967)	( 237,451,655)	(Δ 24,492,688)	流動負債	( 18,196,095)	( 36,208,696)	(Δ 18,012,601)
現金預金	104,786,311	137,944,612	Δ 33,158,301	事業未払金	10,319,040	22,132,009	Δ 11,812,969
事業未収金	108,104,629	94,173,043	13,931,586	1年以内返済予定設備資金借入金	5,168,623	9,436,946	Δ 4,268,323
未収金	68,027	0	68,027	職員預り金	2,708,432	4,639,741	Δ 1,931,309
未収補助金	0	3,384,000	Δ 3,384,000				
仮払金	0	1,950,000	Δ 1,950,000				
固定資産	( 453,372,848)	( 459,219,840)	(Δ 5,846,992)	固定負債	( 82,229,451)	( 77,467,068)	( 4,762,383)
基本財産	( 333,202,756)	( 345,240,412)	(Δ 12,037,656)	設備資金借入金	38,028,211	35,580,248	2,447,963
土地	127,705,991	127,705,991	0	退職給付引当金	44,201,240	41,886,820	2,314,420
建物	205,496,765	217,534,421	Δ 12,037,656	負債の部合計	( 100,425,546)	( 113,675,764)	(Δ 13,250,218)
その他の固定資産	( 120,170,092)	( 113,979,428)	( 6,190,664)	純 資 産 の 部			
建物	39,094,659	50,996,976	Δ 11,902,317	基本金	186,054,711	186,054,711	0
構築物	3	3	0	国庫補助金等特別積立金	130,323,805	138,660,838	Δ 8,337,033
機械及び装置	4	4	0	その他の積立金	15,000,000	10,000,000	5,000,000
車輛運搬具	10,807,824	6,268,989	4,538,835	修繕積立金	15,000,000	10,000,000	5,000,000
器具及び備品	5,447,892	1,541,196	3,906,696	次期繰越活動増減差額	234,527,753	248,280,182	Δ 13,752,429
退職給付引当資産	44,201,240	41,886,820	2,314,420	(うち当期活動増減差額)	Δ 8,752,429	18,941,166	Δ 27,693,595
修繕積立資産	15,000,000	10,000,000	5,000,000	純資産の部合計	( 565,906,269)	( 582,995,731)	(Δ 17,089,462)
その他の固定資産	231,970	234,940	Δ 2,970				
差入保証金	5,386,500	3,050,500	2,336,000				
資産の部合計	( 666,331,815)	( 696,671,495)	(Δ 30,339,680)	負債及び純資産の部合計	( 666,331,815)	( 696,671,495)	(Δ 30,339,680)