

法人単位貸借対照表

令和2年3月31日現在

社会福祉法人 八ヶ岳名水会

(単位：円)

資 産 部	の 部			増 減	負 債 部	の 部		
	当 度 年 末	前 度 年 末				当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	286,992,347	307,611,786	△ 20,619,439	流動負債	33,346,707	59,818,406	△ 26,471,699	
現金預金	120,856,840	114,906,244	5,950,596	事業未払金	18,406,689	38,464,667	△ 20,057,978	
有価証券	35,000	25,000	10,000	1年以内返済予定設備資金借入金	6,326,000	6,326,000	0	
事業未収金	163,392,045	188,289,141	△ 24,897,096	預り金	15,250	461,931	△ 446,681	
貯蔵品	0	42,558	△ 42,558	職員預り金	8,501,731	13,442,408	△ 4,940,677	
原材料	0	1,296,848	△ 1,296,848	前受収益	97,037	48,000	49,037	
立替金	1,762,249	1,761,798	451	未払消費税等	0	1,075,400	△ 1,075,400	
前払費用	946,213	1,168,057	△ 221,844	固定負債	67,831,940	77,812,800	△ 9,980,860	
仮払金	0	122,140	△ 122,140	設備資金借入金	25,727,000	32,053,000	△ 6,326,000	
固定資産	806,958,207	834,770,822	△ 27,812,615	退職給付引当金	42,104,940	45,759,800	△ 3,654,860	
基本財産	604,813,764	623,708,520	△ 18,894,756	負債の部合計	101,178,647	137,631,206	△ 36,452,559	
土地	157,962,809	155,821,056	2,141,753	純 資 産 部				
建物	446,850,955	467,887,464	△ 21,036,509	基本金	517,776,520	517,776,520	0	
その他の固定資産	202,144,443	211,062,302	△ 8,917,859	第1号基本金	517,776,520	517,776,520	0	
建物	100,624,879	108,484,340	△ 7,859,461	国庫補助金等特別積立金	210,492,487	223,243,705	△ 12,751,218	
構築物	5,820,970	4,614,426	1,206,544	その他の積立金	25,000,000	20,000,000	5,000,000	
機械及び装置	10,972,313	13,743,556	△ 2,771,243	太陽建設積立金	0	20,000,000	△ 20,000,000	
車両運搬具	610,967	994,820	△ 383,853	施設整備積立金	25,000,000	0	25,000,000	
器具及び備品	14,746,033	14,994,890	△ 248,857	次期繰越活動増減差額	239,502,900	243,731,177	△ 4,228,277	
権利	8,001	65,750	△ 57,749	(うち当期活動増減差額)	771,723	24,679,275	△ 23,907,552	
投資有価証券	0	10,000	△ 10,000	純資産の部合計	992,771,907	1,004,751,402	△ 11,979,495	
退職給付引当資産	42,104,940	45,759,800	△ 3,654,860	負債及び純資産の部合計	1,093,950,554	1,142,382,608	△ 48,432,054	
太陽建設積立資産	0	20,000,000	△ 20,000,000					
施設整備積立資産	25,000,000	0	25,000,000					
差入保証金	2,256,340	2,342,460	△ 86,120					
長期前払費用	0	52,260	△ 52,260					
資産の部合計	1,093,950,554	1,142,382,608	△ 48,432,054					

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

社会福祉法人 八ヶ岳名水会

(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				
	就労支援事業収入	38,714,000	38,544,863	169,137	
	障害福祉サービス等事業収入	939,740,000	933,814,472	5,925,528	
	経常経費寄附金収入	264,000	409,000 Δ	145,000	
	受取利息配当金収入	4,000	1,929	2,071	
	その他の収入	9,632,000	11,069,115 Δ	1,437,115	
	事業活動収入計 (1)	988,354,000	983,839,379	4,514,621	
	支				
	人件費支出	721,150,000	684,063,440	37,086,560	
	事業費支出	133,235,000	139,571,983 Δ	6,336,983	
事務費支出	91,049,000	93,804,741 Δ	2,755,741		
就労支援事業支出	38,714,000	37,248,015	1,465,985		
支払利息支出	118,000	114,210	3,790		
その他の支出	210,000	205,859	4,141		
事業活動支出計 (2)	984,476,000	955,008,248	29,467,752		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,878,000	28,831,131 Δ	24,953,131		
施設整備等による収支	収				
	施設整備等補助金収入	270,000	270,000	0	
	設備資金借入金収入	618,000	617,580	420	
	固定資産売却収入	457,000	0	457,000	
	施設整備等収入計 (4)	1,345,000	887,580	457,420	
	支				
設備資金借入金元金償還支出	6,948,000	6,943,580	4,420		
固定資産取得支出	7,309,000	9,173,413 Δ	1,864,413		
固定資産除却・廃棄支出	457,000	0	457,000		
施設整備等支出計 (5)	14,714,000	16,116,993 Δ	1,402,993		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 13,369,000 Δ	15,229,413 Δ	1,860,413		
その他の活動による収支	収				
	投資有価証券売却収入	10,000	10,000	0	
	積立資産取崩収入	23,540,000	23,538,440	1,560	
	拠点区分間繰入金収入	6,684,000	0	6,684,000	
	サービス区分間繰入金収入	38,857,000	0	38,857,000	
	その他の活動による収入	194,000	204,000 Δ	10,000	
	その他の活動収入計 (7)	69,285,000	23,752,440	45,532,560	
	支				
	積立資産支出	23,000,000	30,133,050 Δ	7,133,050	
	拠点区分間繰入金支出	6,684,000	0	6,684,000	
サービス区分間繰入金支出	38,857,000	0	38,857,000		
その他の活動による支出	72,000	72,000	0		
その他の活動支出計 (8)	68,613,000	30,205,050	38,407,950		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	672,000 Δ	6,452,610	7,124,610		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 8,819,000	7,149,108 Δ	15,968,108		
前期末支払資金残高 (12)	252,822,532	252,822,532	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	244,003,532	259,971,640 Δ	15,968,108		

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

社会福祉法人 八ヶ岳名水会

(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			
	就労支援事業収益	38,544,863	26,249,196	12,295,667
	障害福祉サービス等事業収益	933,814,472	988,623,707 Δ	54,809,235
	経常経費寄附金収益	409,000	2,471,756 Δ	2,062,756
	サービス活動収益計 (1)	972,768,335	1,017,344,659 Δ	44,576,324
	費			
	人件費	685,658,050	709,221,271 Δ	23,563,221
	事業費	139,571,983	138,019,301	1,552,682
	事務費	93,804,741	93,370,280	434,461
	就労支援事業費用	38,544,863	40,300,464 Δ	1,755,601
減価償却費	37,529,096	34,690,934	2,838,162	
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 12,466,888 Δ	11,551,465 Δ	915,423	
サービス活動費用計 (2)	982,641,845	1,004,050,785 Δ	21,408,940	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 9,873,510	13,293,874 Δ	23,167,384	
サービス活動増減の部	収			
	受取利息配当金収益	1,929	1,853	76
	その他のサービス活動外収益	11,069,115	6,777,015	4,292,100
	サービス活動外収益計 (4)	11,071,044	6,778,868	4,292,176
	費			
	支払利息	114,210	134,514 Δ	20,304
その他のサービス活動外費用	205,859	253,436 Δ	47,577	
サービス活動外費用計 (5)	320,069	387,950 Δ	67,881	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	10,750,975	6,390,918	4,360,057	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	877,465	19,684,792 Δ	18,807,327	
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	270,000	11,263,316 Δ	10,993,316
	施設整備等寄附金収益	0	2,993,282 Δ	2,993,282
	固定資産受贈額	0	1,845,603 Δ	1,845,603
	特別収益計 (8)	270,000	16,102,201 Δ	15,832,201
	費			
固定資産売却損・処分損	660,072	239,326	420,746	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	Δ 554,330 Δ	394,924 Δ	159,406	
国庫補助金等特別積立金積立額	270,000	11,263,316 Δ	10,993,316	
特別費用計 (9)	375,742	11,107,718 Δ	10,731,976	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 105,742	4,994,483 Δ	5,100,225	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	771,723	24,679,275 Δ	23,907,552	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	243,731,177	219,051,902	24,679,275
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	244,502,900	243,731,177	771,723
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	20,000,000	0	20,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	25,000,000	0	25,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	239,502,900	243,731,177 Δ	4,228,277