

平成31年度(令和元年度)社会福祉法人千代丸福祉会 障害者支援施設千代の里 決算報告

決算貸借対照表

令和2年3月31日現在 (単位:円)

科 目	千代丸福祉会合計
流動資産	167,171,508
固定資産	390,832,979
資 産 合 計	558,004,487
流動負債	24,768,753
固定負債(設備資金借入金)	0
負 債 合 計	24,768,753
基本金	208,822,601
国庫補助金等特別積立金	64,826,574
その他の積立金	114,555,141
次期繰越活動収支差額	145,031,418
純 資 産 合 計	533,235,734
負債・純財産合計	558,004,487

決算資金収支計算書(明細書)

	科 目	法人本部	施設入所支援	生活介護	短期入所事業	地域生活支援事業	合 計
事業活動収支	事業活動収入計	4,571	77,292,572	111,438,341	1,366,290	643,099	190,744,873
	事業活動支出計	197,464	73,065,961	106,314,261	1,232,477	574,029	181,384,192
	事業活動資金収支差額	-192,893	4,226,611	5,124,080	133,813	69,070	9,360,681
施設整備等収支	施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計	0	10,706,400	0	0	0	10,706,400
	施設整備等資金収支差額	0	-10,706,400	0	0	0	-10,706,400
その他の活動収支	その他の活動収入計	400,000	123,379,766	106,314,261	1,232,477	574,029	231,900,533
	その他の活動支出計	0	112,520,767	111,438,341	1,366,290	643,099	225,968,497
	その他の活動資金収支差額	400,000	10,858,999	-5,124,080	-133,813	-69,070	5,932,036
	当期資金収支差額計	207,107	4,379,210	0	0	0	4,586,317
	前期末支払資金残高	7,245,006	137,992,045	0	0	0	145,237,051
	当期末支払資金残高	7,452,113	142,371,255	0	0	0	149,823,368

決算事業活動収支計算書(明細書)

	科 目	法人本部	施設入所支援	生活介護	短期入所事業	地域生活支援事業	合 計
サービス活動増減部	サービス活動収益合計	0	76,700,871	110,774,828	1,366,290	643,099	189,485,088
	サービス活動費用合計	197,464	77,240,853	105,549,882	1,232,477	574,029	184,794,705
	サービス活動増減差額	-197,464	-539,982	5,224,946	133,813	69,070	4,690,383
サービス活動外増減部	サービス活動外収益合計	4,571	591,701	663,513	0	0	1,259,785
	サービス活動外費用合計	0	239,798	764,379	0	0	1,004,177
	サービス活動外増減差額	4,571	351,903	-100,866	0	0	255,608
	経常増減差額	-192,893	-188,079	5,124,080	133,813	69,070	4,945,991
特別増減部	特別収益合計	400,000	113,447,730	106,314,261	1,232,477	574,029	221,968,497
	特別費用合計	0	108,520,770	111,438,341	1,366,290	643,099	221,968,500
	特別増減差額	400,000	4,926,960	-5,124,080	-133,813	-69,070	-3
	当期活動増減差額	207,107	4,738,881	0	0	0	4,945,988
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	7,245,006	96,118,131	30,822,293	0	0	134,185,430
	当期末繰越活動増減差額	7,452,113	100,857,012	30,822,293	0	0	139,131,418
	基本金取崩額	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	9,900,000	0	0	0	9,900,000
	その他の積立金積立額	0	4,000,000	0	0	0	4,000,000
	次期繰越活動増減差額	7,452,113	106,757,012	30,822,293	0	0	145,031,418

去る、令和2年5月決算書面承認理事会及び令和2年6月決算書面承認評議員会において、上記の通り承認されましたので、ここにご報告致します。