

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

法人名：社会福祉法人 すいせんの里

(単位： 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	194,490,000	205,761,537	△ 11,271,537	
	経常経費寄附金収入	0	341,480	△ 341,480	
	受取利息配当金収入	36,000	3,441	32,559	
	その他の収入	5,240,000	7,096,598	△ 1,856,598	
	事業活動収入計	199,766,000	213,203,056	△ 13,437,056	
支出	人件費支出	148,230,000	145,321,932	2,908,068	
	事業費支出	32,670,000	32,621,861	48,139	
	事務費支出	12,670,000	10,523,197	2,146,803	
	支払利息支出	400,000	371,097	28,903	
	その他の支出	770,000	737,665	32,335	
	事業活動支出計	194,740,000	189,575,752	5,164,248	
事業活動資金収支差額	5,026,000	23,627,304	△ 18,601,304		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	2,250,000	2,250,000	0	
	施設整備等収入計	2,250,000	2,250,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,536,000	4,536,000	0	
固定資産取得支出	8,380,000	8,069,010	310,990		
施設整備等支出計	12,916,000	12,605,010	310,990		
施設整備等資金収支差額	△ 10,666,000	△ 10,355,010	△ 310,990		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	940,000	952,738	△ 12,738	
その他の活動支出計	940,000	952,738	△ 12,738		
その他の活動資金収支差額	△ 940,000	△ 952,738	12,738		
予備費支出	300,000	—	300,000		
	0				
当期資金収支差額合計	△ 6,880,000	12,319,556	△ 19,199,556		

前期末支払資金残高	145,630,944	146,085,986	△ 455,042	
当期末支払資金残高	138,750,944	158,405,542	△ 19,654,598	

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

法人名：社会福祉法人 すいせんの里

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス	障害福祉サービス等事業収益	205,761,537	196,945,935	8,815,602	
	法人運営事業収益	0	27,537	△ 27,537	
収益	経常経費寄附金収益	341,480	30,000	311,480	
	サービス活動収益計	206,103,017	197,003,472	9,099,545	
活動増減の部	費用	人件費	146,702,163	133,651,951	13,050,212
	事業費	32,621,861	31,845,877	775,984	
	事務費	10,523,197	11,556,026	△ 1,032,829	
	減価償却費	18,059,932	18,021,049	38,883	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,201,397	△ 4,201,397	0	
	サービス活動費用計	203,705,756	190,873,506	12,832,250	
	サービス活動増減差額	2,397,261	6,129,966	△ 3,732,705	
サービス	受取利息配当金収益	3,441	3,799	△ 358	
	その他のサービス活動外収益	7,096,598	5,996,360	1,100,238	
活動外増減の部	サービス活動外収益計	7,100,039	6,000,159	1,099,880	
費用	支払利息	371,097	396,045	△ 24,948	
	その他のサービス活動外費用	737,665	949,156	△ 211,491	
	サービス活動外費用計	1,108,762	1,345,201	△ 236,439	
	サービス活動外増減差額	5,991,277	4,654,958	1,336,319	
	経常増減差額	8,388,538	10,784,924	△ 2,396,386	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	2,250,000	2,250,000	0
	固定資産受贈額	668,520	2,169,936	△ 1,501,416	
	特別収益計	2,918,520	4,419,936	△ 1,501,416	
費用	基本金組入額	2,250,000	2,250,000	0	
	固定資産売却損・処分損	444,737	15,545	429,192	
	特別費用計	2,694,737	2,265,545	429,192	
	特別増減差額	223,783	2,154,391	△ 1,930,608	
	当期活動増減差額	8,612,321	12,939,315	△ 4,326,994	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	164,253,383	147,314,540	16,938,843	
	当期末繰越活動増減差額	172,865,704	160,253,855	12,611,849	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	4,000,000	△ 4,000,000	
	その他の積立金積立額	454	472	△ 18	
	次期繰越活動増減差額	172,865,250	164,253,383	8,611,867	

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 すいせんの里

(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	168,389,816	154,530,951	13,858,865	流動負債	21,702,184	19,734,928	1,967,256
現金預金	135,022,508	122,952,355	12,070,153	事業未払金	7,226,327	4,882,628	2,343,699
事業未収金	33,144,056	31,132,090	2,011,966	1年以内返済予定設備資金借入金	4,536,000	4,536,000	0
前払費用	223,252	446,506	△ 223,254	職員預り金	2,757,947	3,562,337	△ 804,390
				賞与引当金	7,181,910	6,753,963	427,947
固定資産	409,416,252	418,230,653	△ 8,814,401	固定負債	68,354,848	71,938,564	△ 3,583,716
基本財産	344,683,067	354,921,563	△ 10,238,496	設備資金借入金	60,480,000	65,016,000	△ 4,536,000
土地	54,275,835	54,275,835	0	退職給付引当金	7,874,848	6,922,564	952,284
建物	290,407,232	300,645,728	△ 10,238,496	負債の部合計	90,057,032	91,673,492	△ 1,616,460
その他の固定資産	64,733,185	63,309,090	1,424,095	純 資 産 の 部			
建物	877,584	2	877,582	基本金	189,837,756	187,587,756	2,250,000
構築物	2,464,642	2,695,247	△ 230,605	国庫補助金等特別積立金	81,644,473	85,845,870	△ 4,201,397
機械及び装置	1,398,777	0	1,398,777	その他の積立金	43,401,557	43,401,103	454
車輛運搬具	1,964,870	2,585,273	△ 620,403	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	6,605,623	7,559,617	△ 953,994	施設整備等積立金	38,401,557	38,401,103	454
権利	74,984	74,984	0	次期繰越活動増減差額	172,865,250	164,253,383	8,611,867
退職給付引当資産	7,874,848	6,922,564	952,284	(うち当期活動増減差額)	8,612,321	12,939,315	△ 4,326,994
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	純資産の部合計	487,749,036	481,088,112	6,660,924
施設整備等積立資産	38,401,557	38,401,103	454				
長期前払費用	70,300	70,300	0				
資産の部合計	577,806,068	572,761,604	5,044,464	負債及び純資産の部合計	577,806,068	572,761,604	5,044,464

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
施設整備等積立資産	普通預金 福井銀行東郷支店		るために積み立てられている 将来における建物設備等の整備・修繕に充て るために積み立てられている			38,401,557
長期前払費用			リサイクル預託金			70,300
その他の固定資産合計						64,733,185
固定資産合計						409,416,252
資産合計						577,806,068
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	2、3月分健康保険・厚生年金他					7,226,327
1年以内返済予定設備資金借入金 預り金	独立行政法人福祉医療機構					4,536,000
職員預り金	3月分源泉所得税他					2,757,947
賞与引当金						7,181,910
流動負債合計						21,702,184
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					60,480,000
退職給付引当金						7,874,848
固定負債合計						68,354,848
負債合計						90,057,032
差引純資産						487,749,036

計算書類に対する注記（法人全体用）

法人名：社会福祉法人 すいせんの里

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産（リース資産を除く） 定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

福井県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

- ・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度の帰属する額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、福井県社会福祉協議会の退職共済制度によっております。

3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）

拠点区分が1つのため、内訳表の作成は省略する。

(2) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

すだちの家拠点（社会福祉事業）

すだちの家入所支援

すだちの家生活介護

すだちの家短期入所

すだちの家日中一時

支援センターすだち生活介護

相談支援事業

法人本部

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	54,275,835	0	0	54,275,835
建物	300,645,728	4,798,140	15,036,636	290,407,232
合計	354,921,563	4,798,140	15,036,636	344,683,067

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産） 42,275,835 円

建物（基本財産） 216,593,744 円

計 258,869,579 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	65,016,000 円
計	65,016,000 円

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	511,212,652	220,805,420	290,407,232
建物	5,378,000	4,500,416	877,584
構築物	4,898,606	2,433,964	2,464,642
機械及び装置	1,413,500	14,723	1,398,777
車両運搬具	23,963,487	21,998,617	1,964,870
器具及び備品	36,097,709	29,492,086	6,605,623
合計	582,963,954	279,245,226	303,718,728

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし