

第 14 期

決 算 報 告 書

自 2019年 4月 1日
至 2020年 3月31日

社会福祉法人 自立の家
東京都世田谷区代田3-1-3
オリーブ館1階

貸借対照表

2020年 3月31日現在

社会福祉法人 自立の家

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	39,611,979	47,719,322	△ 8,107,343
現金預金	22,316,344	29,825,349	△ 7,509,005
事業未収金	16,034,432	16,770,013	△ 735,581
未収金	1,078,756	1,073,659	5,097
立替金	182,447	50,301	132,146
固定資産	11,646,450	10,411,086	1,235,364
基本財産	10,000,000	10,000,000	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	1,646,450	411,086	1,235,364
建物	376,000	0	376,000
器具及び備品	180,360	51,085	129,275
減価償却累計額	△ 83,310	0	△ 83,310
ソフトウェア	0	1	△ 1
差入保証金	690,000	360,000	330,000
長期前払費用	483,400	0	483,400
資産の部合計	51,258,429	58,130,408	△ 6,871,979
負 債 の 部			
流動負債	8,533,673	11,114,414	△ 2,580,741
事業未払金	6,732,204	8,924,085	△ 2,191,881
職員預り金	1,801,469	2,190,329	△ 388,860
負債の部合計	8,533,673	11,114,414	△ 2,580,741
純 資 産 の 部			
基本金	10,000,000	10,000,000	0
基金	10,000,000	10,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	0	1,500,000	△ 1,500,000
事務所移転積立金	0	1,500,000	△ 1,500,000
次期繰越活動増減差額	32,724,756	35,515,994	△ 2,791,238
(うち当期活動増減差額)	△ 4,291,238	5,059,994	△ 9,351,232
純資産の部合計	42,724,756	47,015,994	△ 4,291,238
負債及び純資産の部合計	51,258,429	58,130,408	△ 6,871,979

事業活動計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

社会福祉法人 自立の家

(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			
	障害福祉サービス等事業収益	[97,196,086]	[100,484,273]	[△ 3,288,187]
	有償介助サービス事業収益	[1,869,230]	[1,148,300]	[720,930]
	経常経費寄附金収益	[22,000]	[100,000]	[△ 78,000]
	その他の収益	[219,193]	[596,178]	[△ 376,985]
	サービス活動収益計(1)	99,306,509	102,328,751	△ 3,022,242
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	[90,553,779]	[86,748,934]	[3,804,845]
	事業費	[258,023]	[164,046]	[93,977]
	事務費	[12,626,764]	[10,387,247]	[2,239,517]
	減価償却費	[83,311]	[16,436]	[66,875]
徴収不能額	[2,949]	[0]	[2,949]	
その他の費用	[21,960]	[20,300]	[1,660]	
	サービス活動費用計(2)	103,546,786	97,336,963	6,209,823
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,240,277	4,991,788	△ 9,232,065
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[124]	[118]	[6]
	その他のサービス活動外収益	[0]	[68,088]	[△ 68,088]
	サービス活動外収益計(4)	124	68,206	△ 68,082
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	124	68,206	△ 68,082
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,240,153	5,059,994	△ 9,300,147
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	[△ 103,563,648]	[△ 97,276,579]	[△ 6,287,069]
	特別収益計(8)	△ 103,563,648	△ 97,276,579	△ 6,287,069
	費用			
	固定資産処分損	[51,085]	[0]	[51,085]
サービス区分間繰入金費用	[△ 103,563,648]	[△ 97,276,579]	[△ 6,287,069]	
	特別費用計(9)	△ 103,512,563	△ 97,276,579	△ 6,235,984
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 51,085	0	△ 51,085
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,291,238	5,059,994	△ 9,351,232
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[35,515,994]	[31,956,000]	[3,559,994]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,224,756	37,015,994	△ 5,791,238
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[1,500,000]	[0]	[1,500,000]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[1,500,000]	[△ 1,500,000]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32,724,756	35,515,994	△ 2,791,238

資金収支計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

社会福祉法人 自立の家

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	[98,100,000]	[97,196,086]	[903,914]
	有償介助サービス事業収入	[1,200,000]	[1,869,230]	[△ 669,230]
	経常経費寄附金収入	[100,000]	[22,000]	[78,000]
	受取利息配当金収入	[1,000]	[124]	[876]
	その他の収入	[1,000]	[219,193]	[△ 218,193]
	事業活動収入計(1)	99,402,000	99,306,633	95,367
事業活動による支出	人件費支出	[85,550,000]	[90,553,779]	[△ 5,003,779]
	事業費支出	[290,000]	[258,023]	[31,977]
	事務費支出	[12,990,000]	[12,626,764]	[363,236]
	その他の支出	[10,000]	[21,960]	[△ 11,960]
	流動資産評価損等による資金減少額	[0]	[2,949]	[△ 2,949]
事業活動支出計(2)	98,840,000	103,463,475	△ 4,623,475	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		562,000	△ 4,156,842	4,718,842
施設整備等による収入	その他の施設整備等による収入	[0]	[360,000]	[△ 360,000]
	施設整備等収入計(4)	0	360,000	△ 360,000
	固定資産取得支出	[0]	[556,360]	[△ 556,360]
	その他の施設整備等による支出	[0]	[1,173,400]	[△ 1,173,400]
施設整備等支出計(5)	0	1,729,760	△ 1,729,760	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 1,369,760	1,369,760
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入	[0]	[△ 103,429,252]	[103,429,252]
	その他の活動収入計(7)	0	△ 103,429,252	103,429,252
	積立資産支出	[300,000]	[0]	[300,000]
	サービス区分間繰入金支出	[0]	[△ 103,429,252]	[103,429,252]
その他の活動支出計(8)	300,000	△ 103,429,252	103,729,252	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 300,000	0	△ 300,000
予備費支出(10)		[262,000]	—	[262,000]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 5,526,602	5,526,602
前期末支払資金残高(12)		[0]	[36,604,908]	[△ 36,604,908]
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	31,078,306	△ 31,078,306

財産目録

2020年 3月31日現在

社会福祉法人 自立の家

(単位：円)

資産・負債の内訳		金額	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金		22,316,344	
現金 現金手許有高		30,000	
当	座 預 金	4,699,249	
	ゆうちょ銀行 00120-7-330500	4,699,249	
普	通 預 金	17,587,095	
	りそな銀行 豪徳寺支店 1252663	6,036,033	
	ゆうちょ銀行 10130-85902211	11,551,062	
事	業 未 収 金	16,034,432	
	居宅介護未収入金	3,835,223	
	重度訪問介護未収入金	9,498,694	
	移動支援未収入金	1,141,025	
	有償介助未収入金	1,525,280	
	修学支援未収入金	24,720	
	利用者負担金未収入金	19,490	
未	収 金	1,078,756	
	未収徴収金	1,078,756	
立	替 金	182,447	
流動資産合計			39,611,979
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定	期 預 金	10,000,000	
基本財産合計		10,000,000	
(2) その他の固定資産			
建	物	376,000	
器	具 及 び 備 品	180,360	
減	価 償 却 累 計 額	△ 83,310	
	建物	△ 28,200	
	器具及び備品	△ 55,110	
差	入 保 証 金	690,000	
長	期 前 払 費 用	483,400	
その他の固定資産合計		1,646,450	
固定資産合計			11,646,450
資産合計			51,258,429
II 負債の部			
1 流動負債			
事	業 未 払 金	6,732,204	
	人件費未払金	6,284,245	
	其他未払金	447,959	
職	員 預 り 金	1,801,469	
	住民税	365,400	
	社会保険料	1,302,311	
	雇用保険料	57,758	
	財形積立	76,000	
流動負債合計			8,533,673
負債合計			8,533,673
差引純資産			42,724,756

資金収支予算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

社会福祉法人 自立の家

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	[98,050,000]	[98,100,000]	[△ 50,000]
	有償介助サービス事業収入	[1,600,000]	[1,200,000]	[400,000]
	経常経費寄附金収入	[100,000]	[100,000]	[0]
	受取利息配当金収入	[1,000]	[1,000]	[0]
	その他の収入	[1,000]	[1,000]	[0]
	事業活動収入計(1)	99,752,000	99,402,000	350,000
	支出			
	人件費支出	[87,450,000]	[85,550,000]	[1,900,000]
	事業費支出	[290,000]	[290,000]	[0]
事務費支出	[11,750,000]	[12,990,000]	[△ 1,240,000]	
その他の支出	[10,000]	[10,000]	[0]	
事業活動支出計(2)	99,500,000	98,840,000	660,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	252,000	562,000	△ 310,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	積立資産支出	[0]	[300,000]	[△ 300,000]
	その他の活動支出計(8)	0	300,000	△ 300,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 300,000	300,000	
予備費支出(10)	[252,000]	[262,000]	[△ 10,000]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	[0]	[0]	[0]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	