

社会福祉法人 澄心 2019年度 決算報告書

貸借対照表 2020年 3月31日現在

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	375,339	流動負債	27,860
固定資産	904,651	固定負債	17,665
基本財産	492,418	負債の部合計	45,525
その他の固定資産	412,233	純 資 産 の 部	
		基本金	290,965
		国庫補助金等特別積立金	145,511
		その他の積立金	310,750
		次期繰越活動増減差額	487,239
		純資産の部合計	1,234,465
資産の部合計	1,279,990	負債及び純資産の部合計	1,279,990

資金収支計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(単位：千円)

勘 定 科 目		金額	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	11,949
		障害福祉サービス等事業収入	555,633
		その他の事業収入	650
		経常経費寄附金収入	1,439
		受取利息配当金収入	35
		その他の収入	2,429
		事業活動収入計	572,135
	支出	人件費支出	326,933
		事業費支出	64,719
		事務費支出	61,807
就労支援事業支出		12,268	
支払利息支出		63	
事業活動支出計	465,790		
事業活動資金収支差額		106,345	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計	
		設備資金借入金元金償還支出	3,000
	支出	固定資産取得支出	120,572
		その他の施設整備等による支出	
		施設整備等支出計	123,572
施設整備等資金収支差額		-123,572	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	140,516
		その他の活動収入計	140,516
	支出	積立資産支出	62,454
		その他の活動支出計	62,454
		その他の活動資金収支差額	78,062
予備費支出			
当期資金収支差額合計		60,835	
前期末支払資金残高		297,549	
当期末支払資金残高		358,384	

事業活動計算書
(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(単位：千円)

勘定科目		金額	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	11,950
		障害福祉サービス等事業収益	555,633
		その他の事業収益	650
		経常経費寄附金収益	1,439
		サービス活動収益計	569,672
	費用	人件費	332,065
		事業費	65,386
		事務費	62,090
		就労支援事業費用	12,111
		減価償却費	18,841
国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,882	
	サービス活動費用計	483,611	
	サービス活動増減差額	86,061	
活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	34
		その他のサービス活動外収益	2,429
		サービス活動外収益計	2,463
	費用	支払利息	63
		サービス活動外費用計	63
	サービス活動外増減差額	2,400	
	経常増減差額	88,461	
特別増減の部	収益		
		特別収益計	
	費用	固定資産売却損・処分損	31,043
		特別費用計	31,043
	特別増減差額	-31,043	
	当期活動増減差額	57,418	
繰越差額の活動増		前期繰越活動増減差額	327,526
		当期末繰越活動増減差額	384,944
		基本金取崩額	22,295
		その他の積立金取崩額	140,000
		その他の積立金積立額	60,000
	次期繰越活動増減差額	487,239	