

# 決 算 報 告 書

---

(第 14 期)

(自) 平成 31 年 4 月 1 日  
(至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人 弥生会

## 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 弥生会

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	202,851,320	223,124,946	△ 20,273,626		
	生活保護事業収入	1,740,000	3,057,840	△ 1,317,840		
	借入金利息補助金収入	1,504,726	1,504,726	0		
	受取利息配当金収入	0	719	△ 719		
	その他の収入	122,000	25,401,916	△ 25,279,916		
	事業活動収入計	206,218,046	253,090,147	△ 46,872,101		
	事業活動による支出	人件費支出	113,712,180	121,144,321	△ 7,432,141	
事業費支出		53,517,990	61,511,153	△ 7,993,163		
事務費支出		20,973,980	27,489,800	△ 6,515,820		
授産事業支出		1,740,000	2,063,913	△ 323,913		
支払利息支出		2,545,961	2,222,637	323,324		
事業活動支出計		192,490,111	214,431,824	△ 21,941,713		
事業活動資金収支差額		13,727,935	38,658,323	△ 24,930,388		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	25,995,274	25,995,274	0		
	施設整備等収入計	25,995,274	25,995,274	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	25,338,095	25,291,348	46,747	
		固定資産取得支出	3,600,000	11,469,264	△ 7,869,264	
	施設整備等支出計	28,938,095	36,760,612	△ 7,822,517		
施設整備等資金収支差額	△ 2,942,821	△ 10,765,338	7,822,517			
その他の収入	その他の活動収入計	0	0	0		
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,080,000	0	1,080,000		
その他の活動による支出	積立資産支出	7,560,000	25,186,302	△ 17,626,302		
	その他の活動支出計	8,640,000	25,186,302	△ 16,546,302		
	その他の活動資金収支差額	△ 8,640,000	△ 25,186,302	16,546,302		
予備費支出	0	-	0			
当期資金収支差額合計	2,145,114	2,706,683	△ 561,569			
前期末支払資金残高	0	58,131,593	△ 58,131,593			
当期末支払資金残高	2,145,114	60,838,276	△ 58,693,162			

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 弥生会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
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	223,124,946	204,101,256	19,023,690
	生活保護事業収益	3,057,840	1,495,767	1,562,073
	サービス活動収益計	226,182,786	205,597,023	20,585,763
	費用			
	人件費	121,144,321	106,841,662	14,302,659
	事業費	61,511,153	51,367,530	10,143,623
	事務費	27,489,800	24,886,295	2,603,505
	授産事業費用	2,063,913	1,851,904	212,009
	施設整備費用	0	28,965,667	△ 28,965,667
減価償却費	20,841,514	19,706,072	1,135,442	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,213,542	△ 3,236,811	△ 9,976,731	
サービス活動費用計	219,837,159	230,382,319	△ 10,545,160	
サービス活動増減差額	6,345,627	△ 24,785,296	31,130,923	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,504,726	1,504,726	0
	受取利息配当金収益	719	746	△ 27
	その他のサービス活動外収益	25,401,916	11,001,772	14,400,144
	サービス活動外収益計	26,907,361	12,507,244	14,400,117
	費用			
支払利息	2,222,637	2,747,407	△ 524,770	
サービス活動外費用計	2,222,637	2,747,407	△ 524,770	
サービス活動外増減差額	24,684,724	9,759,837	14,924,887	
経常増減差額	31,030,351	△ 15,025,459	46,055,810	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	25,995,274	79,536,242	△ 53,540,968
	固定資産売却益	0	1,442,790	△ 1,442,790
	特別収益計	25,995,274	80,979,032	△ 54,983,758
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	153,599,138	0	153,599,138	
特別費用計	153,599,138	0	153,599,138	
特別増減差額	△ 127,603,864	80,979,032	△ 208,582,896	
当期活動増減差額	△ 96,573,513	65,953,573	△ 162,527,086	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	147,282,552	84,805,139	62,477,413
	当期末繰越活動増減差額	50,709,039	150,758,712	△ 100,049,673
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	25,174,462	3,476,160	21,698,302
次期繰越活動増減差額	25,534,577	147,282,552	△ 121,747,975	

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 弥生会

(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	63,019,911	70,349,186	△ 7,329,275	流動負債	27,971,635	37,508,941	△ 9,537,306
現金預金	38,094,548	30,076,487	6,018,061	事業未払金	1,290,044	10,078,026	△ 8,787,982
事業未収金	28,655,013	22,198,709	4,456,304	役員等短期借入金	0	725,600	△ 725,600
未収金	0	18,020,000	△ 18,020,000	1年以内返済予定設備資金借入金	25,790,000	25,291,348	498,652
立替金	0	28,200	△ 28,200	預り金	891,591	180	891,411
前払金	270,350	25,790	244,560	仮受金	0	1,413,787	△ 1,413,787
固定資産	306,601,454	290,787,402	15,814,052	固定負債	61,468,261	87,258,261	△ 25,790,000
基本財産	223,702,099	236,620,099	△ 12,918,000	設備資金借入金	61,468,261	87,258,261	△ 25,790,000
土地	11,952,675	11,952,675	0	負債の部合計	89,439,896	124,767,202	△ 35,327,306
建物	211,749,424	224,667,424	△ 12,918,000	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	82,899,355	54,167,303	28,732,052	基本金	29,825,162	29,825,162	0
建物	26,874,460	26,127,341	747,119	国庫補助金等特別積立金	188,629,168	48,243,572	140,385,596
構築物	5,160,032	3,828,799	1,331,233	その他の積立金	36,192,562	11,018,100	25,174,462
車輛運搬具	4,077,365	2,601,144	1,476,221	保険積立金	36,192,562	11,018,100	25,174,462
器具及び備品	5,895,176	5,903,999	△ 8,823	次期繰越活動増減差額	25,534,577	147,282,552	△ 121,747,975
水道利用加入金	2,625,000	2,625,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 96,573,513	65,953,573	△ 162,527,086
投資有価証券	10,000	10,000	0	純資産の部合計	280,181,469	236,368,386	43,812,083
保険積立資産	36,192,562	11,018,100	25,174,462				
リサイクル預託金	64,760	52,920	11,840				
差入敷金	2,000,000	2,000,000	0				
資産の部合計	369,621,365	361,136,588	8,484,777	負債及び純資産の部合計	369,621,365	361,136,588	8,484,777

## 財 産 目 録

令和 2年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 弥生会

(単位：円)

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	事業所運転資金					118,556
小口現金	事業所運転資金					214,562
普通預金	川崎信用金庫 長沢支店(0239298)					1,313,721
	川崎信用金庫 長沢支店(0244801)					11,255
	川崎信用金庫 長沢支店(0248732)					1,985,298
	川崎信用金庫 長沢支店(0282916)					144,433
	川崎信用金庫 長沢支店(0291345)					1,274,554
	川崎信用金庫 長沢支店(0293258)					122,403
	川崎信用金庫 長沢支店(0298614)					731,996
	川崎信用金庫 長沢支店(0311610)					1,000
	セレサ川崎農協長沢支店(0016158)					358,895
	セレサ川崎農協長沢支店(0016545)					7,874
	セレサ川崎農協長沢支店(0015809)					7,243,384
	セレサ川崎農協長沢支店(0021262)					20,978
	セレサ川崎農協長沢支店(0026416)					1,594,734
	セレサ川崎農協長沢支店(0026405)					892,176
	セレサ川崎農協長沢支店(0024227)					49,784
	横浜銀行 生田支店(6024274)					8,945
			小計			15,761,430
定期預金	セレサ川崎農協長沢支店					20,000,000
			小計			35,094,548
事業未収金	神奈川県国保連他					26,655,013
前払金	小島自動車他		車両購入内金			270,350
	流動資産合計					63,019,911
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	川崎市多摩区長沢1-5-14		ホルト長沢			11,952,675
建物	川崎市多摩区長沢1-5-14他		ホルト長沢・エンジョイ			211,749,424
	基本財産合計					223,702,099
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(別紙固定資産管理台帳)					26,874,460
構築物	(別紙固定資産管理台帳)					5,160,032
車両運搬具	(別紙固定資産管理台帳)					4,077,365
器具及び備品	(別紙固定資産管理台帳)					5,895,176
水道利用加入金	川崎市多摩区長沢1-5-14他		ホルト長沢・エンジョイ			2,625,000
投資有価証券	川崎信用金庫					10,000
保険積立資産	かんぽ生命(積立保険)					13,693,400
	セレサ川崎農協建物更生共済					6,355,562
	三井住友海上あいおい生命保険					16,143,600
			小計			36,192,562
リサイクル預託金	リサイクル促進センター					64,760
差入敷金	星川隆由		アバク			2,000,000
	その他の固定資産合計					82,899,355
	固定資産合計					306,601,454
	資産合計					369,621,365
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	ニチダン給食費他					1,290,044
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					1,670,000
	川崎信用金庫長沢支店					23,136,690
	川崎信用金庫長沢支店					983,310
			小計			25,790,000
預り金	社会保険料等					891,591
	流動負債合計					27,971,635
<b>2 固定負債</b>						

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
設備資金借入金	(独)福祉医療機構					11,690,000
	川崎信用金庫長沢支店					47,748,935
	川崎信用金庫長沢支店					2,029,326
	小計					61,468,261
	固定負債合計					61,468,261
	負債合計					89,439,896
	差引純資産					280,181,469