

法人単位資金収支計算書

出力内容： 合計—内部取引

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に事業による活動収入支	収入 児童福祉事業収入	63,000,000	64,105,123	△1,105,123	
	収入 就労支援事業収入	35,460,000	29,548,128	5,911,872	
	収入 障害福祉サービス等事業収入	528,831,210	525,462,839	3,368,371	
	収入 作業費収入	3,660,000	1,019,791	2,640,209	
	収入 経常経費寄附金収入	3,040,000	2,899,640	140,360	
	収入 受取利息配当金収入	27,930	60,929	△32,999	
	収入 その他の収入	12,822,267	9,639,877	3,182,390	
	事業活動収入計(1)	646,841,407	632,736,327	14,105,080	
	支出 人件費支出	399,450,471	391,231,822	8,218,649	
	支出 事業費支出	123,805,876	115,733,295	8,072,581	
支出 事務費支出	34,669,204	33,393,441	1,275,763		
支出 就労支援事業支出	32,700,000	29,499,320	3,200,680		
支出 流動資産評価損等による資金減少額	7,200	7,200			
事業活動支出計(2)	590,632,751	569,865,078	20,767,673		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,208,656	62,871,249	△6,662,593		
に施設整備等収入支	収入 施設整備等補助金収入	7,285,000	7,285,000		
	収入 施設整備等収入計(4)	7,285,000	7,285,000		
	支出 固定資産取得支出	20,979,400	23,122,310	△2,142,910	
	支出 施設整備等支出計(5)	20,979,400	23,122,310	△2,142,910	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,694,400	△15,837,310	2,142,910		
活その動の	収入 積立資産取崩収入	1,743,471	1,743,471		
	収入 その他の活動収入計(7)	1,743,471	1,743,471		
に他のよる	支出 積立資産支出	23,649,252	25,569,940	△1,920,688	
	支出 その他の活動支出計(8)	23,649,252	25,569,940	△1,920,688	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,905,781	△23,826,469	1,920,688		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,608,475	23,207,470	△2,598,995		
前期末支払資金残高(12)	402,369,463	398,995,733	3,373,730		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	422,977,938	422,203,203	774,735		

法人名：社会福祉法人 上野丘さつき会

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

勘定科目	資産の部		負債の部		増減	(単位：円)
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
流動資産	479,373,202	454,030,459	25,342,743	1,789,673		
(現金預金)						
普通預金	349,440,947	343,638,840	5,802,107	4,273,259		
定期預金	339,440,947	333,638,840	5,802,107	247,455		
事業未収金	10,000,000	10,000,000		△98,702		
未収収益	119,446,002	104,045,084	15,400,918	△2,632,339		
商品・製品	3,239,416	855,065	2,384,351	4,666,930		
前払費用	2,256,445	1,747,153	509,292	4,666,930		
固定資産	668,818,004	652,775,689	16,042,315	6,456,603		
(基本財産)	222,538,296	236,498,531	△13,960,235			
土地	35,172,000	35,172,000				
建物	187,366,296	201,326,531	△13,960,235			
(その他の固定資産)	446,279,708	416,277,158	30,002,550			
土地	21,079,408	21,079,408				
建物	45,234,871	38,801,964	6,432,907			
構築物	13,338,917	15,367,375	△2,028,458			
機械及び装置	2,433,173	3,009,223	△576,050			
車両運搬具	17,686,984	17,187,819	499,165			
器具及び備品	13,185,878	11,438,682	1,747,196			
権利	8,185,931	8,234,931	△49,000			
退職給付引当資産	36,637,276	34,660,486	1,976,790			
人件費積立資産	50,800,000	44,800,000	6,000,000			
修繕積立資産	45,600,000	45,600,000				
備品等購入積立資産	19,400,000	18,400,000	1,000,000			
工賃変動積立資産	11,700,000	11,700,000				
設備整備積立資産	8,940,000	8,940,000				
施設・設備整備積立資産	57,000,000	52,000,000	5,000,000			
減価償却特別積立資産	95,000,000	87,000,000	8,000,000			
次期繰越活動増減差額	462,829,738	445,666,046	17,163,692			
(うち当期活動増減差額)	39,163,692	△26,284,356	65,448,048			
純資産の部合計	1,023,713,086	988,784,631	1,148,191,206	41,385,058		
負債及び純資産の部合計	1,148,191,206	1,106,806,148	41,385,058			
資産の部合計	1,148,191,206	1,106,806,148	41,385,058			