

法人名	社会福祉法人 あぶくま福祉会
会計単位名	社会福祉法人 あぶくま福祉会

## 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)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	12,355,000	12,803,108	△448,108	
	障害福祉サービス等事業収入	138,587,000	139,767,994	△1,180,994	
	経常経費寄附金収入		131,000	△131,000	
	受取利息配当金収入	6,000	12,263	△6,263	
	その他の収入	1,523,000	2,020,459	△497,459	
	事業活動収入計(1)	152,471,000	154,734,824	△2,263,824	
	支出				
	人件費支出	100,797,000	97,098,938	3,698,062	
	事業費支出	11,125,000	9,204,337	1,920,663	
事務費支出	42,458,000	38,343,488	4,114,512		
就労支援事業支出	10,990,000	10,206,256	783,744		
事業活動支出計(2)	165,370,000	154,853,019	10,516,981		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,899,000	△118,195	△12,780,805		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	1,650,000	1,280,369	369,631	
施設整備等支出計(5)	1,650,000	1,280,369	369,631		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,650,000	△1,280,369	△369,631		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	1,332,000	1,314,576	17,424	
その他の活動支出計(8)	1,332,000	1,314,576	17,424		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,332,000	△1,314,576	△17,424		
予備費支出(10)	2,900,000		2,900,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△18,781,000	△2,713,140	△16,067,860		
前期末支払資金残高(12)	191,069,830	191,069,830			
当期末支払資金残高(11)+(12)	172,288,830	188,356,690	△16,067,860		

法人名	社会福祉法人 あぶくま福祉会
会計单位名称	社会福祉法人 あぶくま福祉会

## 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)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	就労支援事業収益	12,803,108	13,172,850	△369,742	
	障害福祉サービス等事業収益	139,767,994	143,176,480	△3,408,486	
	経常経費寄附金収益	131,000	161,555	△30,555	
	サービス活動収益計(1)	152,702,102	156,510,885	△3,808,783	
	費用				
	人件費	98,019,514	95,058,515	2,960,999	
	事業費	9,204,337	9,091,782	112,555	
	事務費	38,339,288	29,323,028	9,016,260	
	就労支援事業費用	9,998,369	9,557,158	441,211	
減価償却費	9,094,600	10,782,001	△1,687,401		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,690,527	△4,729,034	38,507		
サービス活動費用計(2)	159,965,581	149,083,450	10,882,131		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,263,479	7,427,435	△14,690,914		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	12,263	12,137	126	
	その他のサービス活動外収益	2,020,459	3,669,239	△1,648,780	
	サービス活動外収益計(4)	2,032,722	3,681,376	△1,648,654	
費用					
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,032,722	3,681,376	△1,648,654		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,230,757	11,108,811	△16,339,568		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		1,075,000	△1,075,000	
	固定資産受贈額		114,000	△114,000	
	特別収益計(8)		1,189,000	△1,189,000	
	費用				
固定資産売却損・処分損	1	10	△9		
国庫補助金等特別積立金積立額		1,075,000	△1,075,000		
特別費用計(9)	1	1,075,010	△1,075,009		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	113,990	△113,991		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,230,758	11,222,801	△16,453,559		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	269,141,393	257,918,592	11,222,801	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	263,910,635	269,141,393	△5,230,758	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	263,910,635	269,141,393	△5,230,758	

法人名	社会福祉法人 あぶくま福祉会
会計単位名	社会福祉法人 あぶくま福祉会

## 法人単位貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	198,447,268	201,103,597	△2,656,329	流動負債	12,564,789	13,114,065	△549,276
現金預金	172,924,770	176,349,322	△3,424,552	事業未払金	7,932,098	7,379,276	552,822
事業未収金	23,483,774	22,929,837	553,937	職員預り金	133,691	841,789	△708,098
商品・製品	1,460,064	1,268,642	191,422	賞与引当金	4,499,000	4,893,000	△394,000
原材料	564,725	544,060	20,665				
前払金	13,935	11,736	2,199				
固定資産	306,755,405	313,255,061	△6,499,656	固定負債	16,587,170	15,272,594	1,314,576
基本財産	175,779,581	182,603,377	△6,823,796	退職給付引当金	16,587,170	15,272,594	1,314,576
土地	36,520,403	36,520,403		負債の部合計	29,151,959	28,386,659	765,300
建物	138,259,178	145,082,974	△6,823,796	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000		基本金	43,454,283	43,454,283	
その他の固定資産	130,975,824	130,651,684	324,140	第一号基本金	43,454,283	43,454,283	
建物	3,113,060	2,147,456	965,604	国庫補助金等特別積立金	64,817,304	69,507,831	△4,690,527
構築物	2,374,893	2,736,959	△362,066	その他の積立金	103,868,492	103,868,492	
機械及び装置	223,836	275,573	△51,737	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	
車輛運搬具	1,854,962	3,031,870	△1,176,908	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	
器具及び備品	2,542,311	2,831,176	△288,865	備品等購入積立金	8,500,000	8,500,000	
権利	232,684	232,684		その他の積立金	85,368,492	85,368,492	
ソフトウェア	178,416	254,880	△76,464	次期繰越活動増減差額	263,910,635	269,141,393	△5,230,758
退職給付引当資産	16,587,170	15,272,594	1,314,576	(うち当期活動増減差額)	△5,230,758	11,222,801	△16,453,559
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000					
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000					
備品等購入積立資産	8,500,000	8,500,000					
その他の積立資産	85,368,492	85,368,492		純資産の部合計	476,050,714	485,971,999	△9,921,285
資産の部合計	505,202,673	514,358,658	△9,155,985	負債及び純資産の部合計	505,202,673	514,358,658	△9,155,985

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	小口現金 金銭現在高明細表参照		運転資金として			150,000
預金	預金明細表参照		運転資金として			172,774,770
小計(現金預金)						172,924,770
事業未収金	事業未収金明細書参照					23,483,774
商品・製品	棚卸製品原材料明細書参照					1,460,064
原材料	棚卸製品原材料明細書参照					564,725
前払金	前払金明細書参照					13,935
流動資産合計						198,447,268
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	福島県伊達市保原町字中瀬町100番地	平成9年度	生活介護事業所だての郷	10,308,897		10,308,897
	福島県伊達市保原町字中瀬町100番地	平成2年度	就労継続B型事業所ほどはら授産所	11,995,386		11,995,386
	福島県伊達市梁川町字西塩野川3番地1	平成27年度	グループホームスクラム	3,665,431		3,665,431
	福島県伊達市梁川町字西塩野川10番地	平成27年度	グループホームスクラム	10,550,689		10,550,689
小計(土地)				36,520,403		36,520,403
建物	福島県伊達市保原町字中瀬町100番地	平成9年度	生活介護事業所だての郷	171,557,383	77,010,280	94,547,103
	福島県伊達市保原町字中瀬町100番地	平成17年度	生活介護事業所だての郷 倉庫	1,811,270	1,775,043	36,227
	福島県伊達市保原町字中瀬町100番地	平成2年度	就労継続B型事業所ほどはら授産所	116,330,640	83,587,230	32,743,410
	福島県伊達市保原町字中瀬町100番地	平成30年度	就労継続B型事業所ほどはら授産所 食堂増築	2,080,727	70,223	2,010,504
	福島県伊達市梁川町字西塩野川3番地1	平成27年度	グループホームスクラム	11,037,441	2,115,508	8,921,933
	福島県伊達市梁川町字西塩野川10番地	平成27年度	グループホームスクラム 倉庫	5,606,002	5,606,001	1
小計(建物)				308,423,463	170,164,285	138,259,178
定期預金	預金明細表参照					1,000,000
基本財産合計						175,779,581
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	福島県伊達市保原町字中瀬町100番地	平成29年度	生活介護事業所だての郷 食堂流し台	1,825,200	254,766	1,570,434
	福島県伊達市保原町字中瀬町100番地	平成29年度	生活介護事業所だての郷 トイレ手洗	335,880	46,881	288,999
	福島県伊達市保原町字中瀬町100番地	平成9年度	就労継続B型事業所ほどはら授産所 冷房設備	7,549,000	7,548,999	1
	福島県伊達市保原町字中瀬町100番地	令和1年度	就労継続B型事業所ほどはら授産所 男子トイレブース	205,648	4,627	201,021
	福島県伊達市保原町字中瀬町100番地	令和1年度	就労継続B型事業所ほどはら授産所 女子トイレブース	265,837	5,981	259,856
	福島県伊達市保原町字中瀬町100番地	令和1年度	就労継続B型事業所ほどはら授産所 女子トイレ	232,962	13,007	219,955
	福島県伊達市保原町字中瀬町100番地	令和1年度	就労継続B型事業所ほどはら授産所 男子トイレ	232,961	13,006	219,955
	福島県伊達市保原町字中瀬町100番地	令和1年度	就労継続B型事業所ほどはら授産所 男子トイレ	232,961	13,006	219,955
	福島県伊達市梁川町字西塩野川3番地1	平成29年度	グループホームスクラム ボイラー	154,440	21,556	132,884
小計(建物)				11,034,889	7,921,829	3,113,060
構築物	固定資産管理台帳参照			29,883,367	27,508,474	2,374,893
機械及び装置	固定資産管理台帳参照			657,900	434,064	223,836
車輛運搬具	固定資産管理台帳参照			21,741,483	19,886,521	1,854,962
器具及び備品	固定資産管理台帳参照			15,491,415	12,949,104	2,542,311
権利	電話加入権					232,684
ソフトウェア	固定資産管理台帳参照			382,320	203,904	178,416
退職給付引当資産	契約者掛金累計額表参照					16,587,170
人件費積立資産	預金明細表参照					5,000,000
修繕積立資産	預金明細表参照					5,000,000
備品等購入積立資産	預金明細表参照					8,500,000
その他の積立資産	預金明細表参照					85,368,492
その他の固定資産合計						130,975,824
固定資産合計						306,755,405
資産合計						505,202,673

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	事業未払金明細書参照					7,932,098
職員預り金	職員預り金明細書参照					133,691
賞与引当金	賞与引当金明細書参照					4,499,000
流動負債合計						12,564,789
2 固定負債						
退職給付引当金	契約者掛金累計額表参照					16,587,170
固定負債合計						16,587,170
負債合計						29,151,959
差引純資産						476,050,714