

社会福祉法人のぞみ会 令和2年度決算報告

【資金収支計算書】

事業活動収入	549,586,031
就労支援事業収入	1,829,417
障害福祉サービス等事業収入	541,614,934
経常経費寄付金収入	200,000
受取利息配当金収入	6,976
その他の収入	5,934,704
事業活動支出	487,977,933
人件費支出	362,162,704
事業費支出	80,140,759
事務費支出	43,564,210
就労支援事業支出	1,939,705
支払利息支出	170,555
事業活動資金収支差額	61,608,098
施設整備収入	67,594
固定資産売却収入	60,000
その他の施設整備等による収入	7,594
施設整備支出	5,097,852
固定資産取得支出	2,696,460
ファイナンスリース債務の返済支出	2,401,392
施設整備等資金収支差額	-5,030,258
その他の活動収入	5,433,970
積立資産取崩収入	5,433,970
その他の活動支出	29,265,570
長期運営資金借入金元金償還支出	8,004,000
積立資産支出	19,259,270
その他の活動による支出	2,002,300
その他の活動資金収支差額	-23,831,600
当期資金収支差額合計	32,746,240
前期末支払資金残高	346,785,965
当期末支払資金残高	379,532,205

【事業活動計算書】

サービス活動収益	543,644,351
就労支援事業収益	1,829,417
障害福祉サービス等事業収益	541,614,934
経常経費寄付金収益	200,000
サービス活動費用	501,303,450
人件費	358,988,004
事業費	80,140,759
事務費	43,564,210
就労支援事業費用	1,939,705
減価償却費	24,172,627
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,501,855
サービス活動増減差額	42,340,901
サービス活動外収益	5,941,680
受取利息配当金収益	6,976
その他のサービス活動外収益	5,934,704
サービス活動外費用	170,555
支払利息	170,555
サービス活動外増減差額	5,771,125
経常増減差額	48,112,026
特別収益	67,593
固定資産売却益	59,999
その他の特別収益	7,594
特別費用	2,002,307
固定資産売却損・処分損	7
その他の特別損失	2,002,300
特別増減差額	-1,934,714
当期活動増減差額	46,177,312
前期繰越活動増減差額	455,408,379
当期末繰越活動増減差額	501,585,691
その他の積立金積立額	17,000,000
次期繰越活動増減差額	484,585,691

【貸借対照表】

資産の部	
流動資産	395,255,609
現金預金	315,613,657
事業未収金	79,344,198
未収金	160,800
立替金	136,954
固定資産	452,141,832
基本財産	348,556,548
土地	89,239,170
建物	259,317,378
その他の固定資産	103,585,284
建物	6,350,257
構築物	6,097,597
機械及び装置	1,791,495
車輛運搬具	2,492,483
器具及び備品	9,086,996
有形リース資産	6,124,204
権利	263,284
ソフトウェア	1,763,138
退職給付引当資産	21,607,720
積立預金	48,000,000
その他の固定資産	8,110
資産の部合計	847,397,441

負債の部	
流動負債	26,128,796
事業未払金	10,515,341
1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,004,000
1年以内返済予定リース債務	2,401,392
未払費用	3,850
預り金	50,000
職員預り金	5,154,213
固定負債	32,788,824
長期運営資金借入金	7,317,000
リース債務	3,864,104
退職給付引当金	21,607,720
負債の部合計	58,917,620
純資産の部	
基本金	104,460,750
国庫補助金等特別積立金	151,433,380
その他の積立金	48,000,000
次期繰越活動増減差額	484,585,691
次期繰越活動増減差額	484,585,691
(うち当期活動増減差額)	46,177,312
純資産の部合計	788,479,821
負債及び純資産の部合計	847,397,441