

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 結の会

(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	1,948,000	1,135,444	812,556	
	障害福祉サービス等事業収入	110,446,000	104,848,538	5,597,462	
	受取利息配当金収入	4,000	5,446	1,446	
	その他の収入	1,451,000	2,473,300	1,022,300	
	事業活動収入計 (1)	113,849,000	108,462,728	5,386,272	
	支出				
	人件費支出	75,193,000	80,774,922	5,581,922	
	事業費支出	13,868,000	13,410,296	457,704	
	事務費支出	10,820,000	11,421,860	601,860	
就労支援事業支出	1,758,000	1,475,929	282,071		
支払利息支出	228,000	144,200	83,800		
事業活動支出計 (2)	101,867,000	107,227,207	5,360,207		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	11,982,000	1,235,521	10,746,479		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0	
	固定資産取得支出	500,000	716,540	216,540	
施設整備等支出計 (5)	2,500,000	2,716,540	216,540		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	2,500,000	2,716,540	216,540		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	51,669	51,669	
	その他の活動収入計 (7)	0	51,669	51,669	
	支出				
	積立資産支出	5,672,000	674,085	4,997,915	
その他の活動支出計 (8)	5,672,000	674,085	4,997,915		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,672,000	622,416	5,049,584		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,810,000	2,103,435	5,913,435		
前期末支払資金残高 (12)	0	43,277,647	43,277,647		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	3,810,000	41,174,212	37,364,212		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 結の会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収			
	就労支援事業収益	1,135,444	1,741,026	605,582
	障害福祉サービス等事業収益	104,848,538	104,602,712	245,826
	サービス活動収益計(1)	105,983,982	106,343,738	359,756
	費			
	人件費	81,641,338	79,608,288	2,033,050
	事業費	13,410,296	13,708,088	297,792
	事務費	11,421,860	10,354,559	1,067,301
	就労支援事業費用	1,490,202	1,824,448	334,246
	減価償却費	5,140,216	5,375,497	235,281
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,755,847	3,011,248	255,401	
サービス活動費用計(2)	110,348,065	107,859,632	2,488,433	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,364,083	1,515,894	2,848,189	
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	5,446	5,450	4
	その他のサービス活動外収益	2,473,300	1,286,300	1,187,000
	サービス活動外収益計(4)	2,478,746	1,291,750	1,186,996
	費			
	支払利息	144,200	172,200	28,000
サービス活動外費用計(5)	144,200	172,200	28,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,334,546	1,119,550	1,214,996	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,029,537	396,344	1,633,193	
特別増減の部	収			
	固定資産売却益	0	299,999	299,999
	特別収益計(8)	0	299,999	299,999
	費			
	固定資産売却損・処分損	0	13,272	13,272
特別費用計(9)	0	13,272	13,272	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	286,727	286,727	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,029,537	109,617	1,919,920	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	50,766,066	50,875,683	109,617
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,736,529	50,766,066	2,029,537
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	48,736,529	50,766,066	2,029,537

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 結の会

(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	43,718,047	45,456,604	1,738,557	流動負債	8,187,835	7,578,957	608,878
現金預金	24,432,530	27,317,022	2,884,492	事業未払金	1,937,712	1,810,034	127,678
事業未収金	19,285,517	18,139,582	1,145,935	1年以内返済予定設備資金借入金	2,000,000	2,000,000	0
				預り金	1,531	0	1,531
				職員預り金	604,592	368,923	235,669
				賞与引当金	3,644,000	3,400,000	244,000
固定資産	212,427,854	216,243,387	3,815,533	固定負債	13,712,286	15,089,870	1,377,584
基本財産	152,831,816	157,621,506	4,789,690	設備資金借入金	7,300,000	9,300,000	2,000,000
土地	30,000,000	30,000,000	0	退職給付引当金	6,412,286	5,789,870	622,416
建物	122,831,816	127,621,506	4,789,690	負債の部合計	21,900,121	22,668,827	768,706
その他の固定資産	59,596,038	58,621,881	974,157	純 資 産 の 部			
建物	466,481	1	466,480	基本金	58,442,000	58,442,000	0
構築物	415,800	487,080	71,280	第1号基本金	48,442,000	48,442,000	0
車輜運搬具	32,414	246,545	214,131	第3号基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	269,057	98,385	170,672	国庫補助金等特別積立金	75,067,251	77,823,098	2,755,847
退職給付引当資産	6,412,286	5,789,870	622,416	その他の積立金	52,000,000	52,000,000	0
人件費積立資産	6,000,000	6,000,000	0	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
修繕積立資産	6,000,000	6,000,000	0	修繕積立金	6,000,000	6,000,000	0
施設・整備等積立資産	40,000,000	40,000,000	0	施設・設備整備積立金	40,000,000	40,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	48,736,529	50,766,066	2,029,537
				(うち当期活動増減差額)	2,029,537	109,617	1,919,920
				純資産の部合計	234,245,780	239,031,164	4,785,384
資産の部合計	256,145,901	261,699,991	5,554,090	負債及び純資産の部合計	256,145,901	261,699,991	5,554,090