

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 有田ひまわり福祉会

(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	5,537,000	6,479,278	942,278	
	障害福祉サービス等事業収入	155,130,400	152,830,505	2,299,895	
	経常経費寄附金収入	0	10,000	10,000	
	受取利息配当金収入	4,100	4,132	32	
	その他の収入	1,426,765	1,405,154	21,611	
	事業活動収入計 (1)	162,098,265	160,729,069	1,369,196	
	支出				
	人件費支出	107,298,000	107,864,221	566,221	
	事業費支出	15,353,000	16,495,644	1,142,644	
事務費支出	11,451,000	11,799,023	348,023		
就労支援事業支出	6,298,000	6,879,106	581,106		
支払利息支出	0	82,876	82,876		
その他の支出	1,139,000	1,237,300	98,300		
事業活動支出計 (2)	141,539,000	144,358,170	2,819,170		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	20,559,265	16,370,899	4,188,366		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	557,905	557,905	
	施設整備等収入計 (4)	0	557,905	557,905	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,200,000	0	12,200,000	
固定資産取得支出	880,040	13,077,945	12,197,905		
施設整備等支出計 (5)	13,080,040	13,077,945	2,095		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	13,080,040	12,520,040	560,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	40,555	40,555	
	その他の活動収入計 (7)	10,000,000	10,040,555	40,555	
	支出				
	積立資産支出	0	12,000,600	12,000,600	
その他の活動による支出	792,000	792,000	0		
その他の活動支出計 (8)	792,000	12,792,600	12,000,600		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	9,208,000	2,752,045	11,960,045		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,687,225	1,098,814	15,588,411		
前期末支払資金残高 (12)	103,135,730	103,135,730	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	119,822,955	104,234,544	15,588,411		

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 有田ひまわり福祉会

(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				
	益				
		就労支援事業収益	6,479,278	6,059,817	419,461
		障害福祉サービス等事業収益	152,830,505	149,981,957	2,848,548
		経常経費寄附金収益	10,000	150,000	140,000
		サービス活動収益計(1)	159,319,783	156,191,774	3,128,009
		費			
		用			
		人件費	107,864,221	101,544,343	6,319,878
		事業費	16,495,644	17,676,890	1,181,246
	事務費	11,799,023	12,948,907	1,149,884	
	就労支援事業費用	6,960,106	7,059,124	99,018	
	減価償却費	10,853,980	9,635,781	1,218,199	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,637,180	3,725,856	88,676	
	サービス活動費用計(2)	150,335,794	145,139,189	5,196,605	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,983,989	11,052,585	2,068,596	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	4,132	8,405	4,273
		その他のサービス活動外収益	1,405,154	1,359,696	45,458
		サービス活動外収益計(4)	1,409,286	1,368,101	41,185
		費			
	用				
	支払利息	82,876	125,193	42,317	
	その他のサービス活動外費用	1,237,300	1,201,644	35,656	
	サービス活動外費用計(5)	1,320,176	1,326,837	6,661	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	89,110	41,264	47,846	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,073,099	11,093,849	2,020,750	
特別増減の部	収				
	益				
		施設整備等補助金収益	557,905	0	557,905
		特別収益計(8)	557,905	0	557,905
		費			
	用				
	固定資産売却損・処分損	8	0	8	
	国庫補助金等特別積立金積立額	557,905	0	557,905	
	特別費用計(9)	557,913	0	557,913	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8	0	8	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,073,091	11,093,849	2,020,758	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	246,472,103	164,375,054	82,097,049
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	255,545,194	175,468,903	80,076,291
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	87,003,800	77,003,800
		その他の積立金積立額(16)	12,000,600	16,000,600	4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	253,544,594	246,472,103	7,072,491	

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 有田ひまわり福祉会

(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	120,012,773	122,497,965	2,485,192	流動負債	16,052,729	19,555,735	3,503,006
現金預金	94,047,990	95,866,297	1,818,307	事業未払金	15,260,729	18,763,735	3,503,006
事業未収金	25,356,343	25,295,280	61,063	1年以内支払予定長期未払金	792,000	792,000	0
商品・製品	251,000	295,500	44,500				
原材料	266,500	303,000	36,500				
前払費用	90,940	737,888	646,948				
固定資産	262,692,788	258,508,786	4,184,002	固定負債	330,000	1,122,000	792,000
基本財産	222,903,205	219,347,832	3,555,373	長期未払金	330,000	1,122,000	792,000
土地	12,500,000	300,000	12,200,000	負債の部合計	16,382,729	20,677,735	4,295,006
建物	205,765,416	213,657,476	7,892,060	純 資 産 の 部			
建物附属設備	3,637,789	4,390,356	752,567	基本金	19,554,018	19,554,018	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	第1号基本金	12,677,908	12,677,908	0
その他の固定資産	39,789,583	39,160,954	628,629	第3号基本金	6,876,110	6,876,110	0
建物	1,155,881	1,286,629	130,748	国庫補助金等特別積立金	60,222,420	63,301,695	3,079,275
構築物	1,365,375	1,557,733	192,358	その他の積立金	33,001,800	31,001,200	2,000,600
機械及び装置	207,224	360,116	152,892	建設積立金	11,000,000	16,000,000	5,000,000
車輛運搬具	1,827,686	2,786,952	959,266	車両購入積立金	17,001,800	15,001,200	2,000,600
器具及び備品	1,025,178	766,240	258,938	修繕積立金	5,000,000	0	5,000,000
ソフトウェア	105,930	200,970	95,040	次期繰越活動増減差額	253,544,594	246,472,103	7,072,491
建設積立資産	11,000,000	16,000,000	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	9,073,091	11,093,849	2,020,758
車両購入積立資産	17,001,800	15,001,200	2,000,600				
修繕積立資産	5,000,000	0	5,000,000				
長期前払費用	4,409	44,964	40,555				
その他の固定資産	1,096,100	1,156,150	60,050				
資産の部合計	382,705,561	381,006,751	1,698,810	純資産の部合計	366,322,832	360,329,016	5,993,816
				負債及び純資産の部合計	382,705,561	381,006,751	1,698,810