

## 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 あゆみ

(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	3,000,000	2,449,820	550,180	
	障害福祉サービス等事業収入	109,421,900	107,177,410	2,244,490	
	経常経費寄附金収入	100,000	150,000	△50,000	
	受取利息配当金収入	200	281	△81	
	その他の収入	1,422,000	1,142,446	279,554	
	事業活動収入計 (1)	113,944,100	110,919,957	3,024,143	
	支出				
	人件費支出	69,620,000	70,141,408	△521,408	
	事業費支出	11,443,000	13,475,117	△2,032,117	
事務費支出	7,238,500	7,374,720	△136,220		
就労支援事業支出	3,000,000	2,820,643	179,357		
支払利息支出	683,000	472,483	210,517		
その他の支出	1,030,000	1,046,220	△16,220		
事業活動支出計 (2)	93,014,500	95,330,591	△2,316,091		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	20,929,600	15,589,366	5,340,234		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	7,000,000	7,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	7,000,000	7,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,680,000	4,732,000	△52,000	
固定資産取得支出	17,000,000	16,636,599	363,401		
施設整備等支出計 (5)	21,680,000	21,368,599	311,401		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△14,680,000	△14,368,599	△311,401		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	516,000	5,569,481	△5,053,481	
その他の活動支出計 (8)	516,000	5,569,481	△5,053,481		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△516,000	△5,569,481	5,053,481		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,733,600	△4,348,714	10,082,314		
前期末支払資金残高 (12)	46,635,178	46,745,723	△110,545		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	52,368,778	42,397,009	9,971,769		

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 あゆみ

(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	2,449,820	2,768,528	△318,708
	障害福祉サービス等事業収益	107,177,410	101,864,967	5,312,443
	経常経費寄附金収益	150,000	200,000	△50,000
	サービス活動収益計 (1)	109,777,230	104,833,495	4,943,735
	費用			
	人件費	70,990,889	65,165,889	5,825,000
	事業費	13,475,117	11,733,515	1,741,602
	事務費	7,374,720	8,867,730	△1,493,010
	就労支援事業費用	2,820,643	2,825,855	△5,212
減価償却費	6,612,096	6,535,607	76,489	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,513,004	△1,530,632	17,628	
サービス活動費用計 (2)	99,760,461	93,597,964	6,162,497	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	10,016,769	11,235,531	△1,218,762	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	281	257	24
	その他のサービス活動外収益	1,142,446	2,670,073	△1,527,627
	サービス活動外収益計 (4)	1,142,727	2,670,330	△1,527,603
	費用			
支払利息	472,483	456,959	15,524	
その他のサービス活動外費用	1,046,220	1,025,220	21,000	
サービス活動外費用計 (5)	1,518,703	1,482,179	36,524	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△375,976	1,188,151	△1,564,127	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	9,640,793	12,423,682	△2,782,889	
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	9,640,793	12,423,682	△2,782,889	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	38,403,126	25,979,444	12,423,682
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	48,043,919	38,403,126	9,640,793
	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)	5,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	43,043,919	38,403,126	4,640,793	

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 あゆみ

(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				流動負債	8,706,746	1,091,800
現金預金	44,699,555	48,964,469	△4,264,914	事業未払金	2,151,605	113,215
事業未収金	26,407,627	29,634,115	△3,226,488	1年以内返済予定設備資金借入金	4,536,000	728,000
前払金	18,095,428	18,294,354	△198,926	預り金	1,021	1,021
	196,500	1,036,000	△839,500	職員預り金	149,920	△30,436
固定資産	123,003,936	107,409,952	15,593,984	貸与引当金	2,960,000	280,000
基本財産	108,488,764	97,350,250	11,138,514	固定負債	36,548,693	2,109,481
土地	53,786,740	37,634,141	16,152,599	設備資金借入金	33,290,000	1,540,000
建物	54,702,024	59,716,109	△5,014,085	退職給付引当金	3,258,693	569,481
その他の固定資産	14,515,172	10,059,702	4,455,470	負債の部合計	46,347,239	3,201,281
建物	339,174	400,842	△61,668	純 資 産 の 部		
構築物	2,414,799	2,903,995	△489,196	基本金	59,992,061	0
車両運搬具	2,249,149	3,008,875	△759,726	第1号基本金	52,227,899	0
器具及び備品	1,105,329	890,952	214,377	第3号基本金	7,764,162	0
権利	105,468	123,266	△17,798	国庫補助金等特別積立金	13,320,272	△1,513,004
退職給付引当資産	3,258,693	2,689,212	569,481	その他の積立金	5,000,000	5,000,000
人件費積立資産	5,000,000	0	5,000,000	人件費積立金	5,000,000	5,000,000
差入保証金	15,000	15,000	0	次期繰越活動増減差額	43,043,919	4,640,793
長期前払費用	27,560	27,560	0	(うち当期活動増減差額)	9,640,793	△2,782,889
資産の部合計	167,703,491	156,374,421	11,329,070	純資産の部合計	121,356,252	8,127,789
				負債及び純資産の部合計	167,703,491	11,329,070