

令和 2年度

財 務 諸 表

自：令和 2年 4月 1日

至：令和 3年 3月31日

〒367-0102

埼玉県児玉郡美里町関2085-1

社会福祉法人 友愛会

(法人番号:2030005009420)

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

(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	1,409,000	1,229,270	179,730	
	障害福祉サービス等事業収入	468,407,000	458,996,422	9,410,578	
	経常経費寄附金収入	900,000	800,000	100,000	
	受取利息配当金収入	24,000	2,619	21,381	
	その他の収入	1,256,000	1,243,797	12,203	
	事業活動収入計 (1)	471,996,000	462,272,108	9,723,892	
	支出				
	人件費支出	360,982,000	350,713,692	10,268,308	
	事業費支出	75,901,000	68,818,073	7,082,927	
施設整備等による収支	事務費支出	25,935,000	21,085,141	4,849,859	
	就労支援事業支出	1,316,000	1,317,034	△ 1,034	
	支払利息支出	518,000	451,029	66,971	
	その他の支出	3,000	0	3,000	
	事業活動支出計 (2)	464,655,000	442,384,969	22,270,031	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,341,000	19,887,139	△ 12,546,139	
	収入				
	施設整備等補助金収入	2,453,000	3,450,426	△ 997,426	
	固定資産売却収入	2,000	0	2,000	
	施設整備等収入計 (4)	2,455,000	3,450,426	△ 995,426	
その他の活動による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,808,000	6,780,000	28,000	
	固定資産取得支出	3,955,000	5,197,900	△ 1,242,900	
	固定資産除却・廃棄支出	1,000	0	1,000	
	施設整備等支出計 (5)	10,764,000	11,977,900	△ 1,213,900	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 8,309,000	△ 8,527,474	218,474	
	収入				
	積立資産取崩収入	510,000	275,160	234,840	
	その他の活動収入計 (7)	510,000	275,160	234,840	
	支出				
その他の活動による収支	積立資産支出	3,184,000	13,274,780	△ 10,090,780	
	その他の活動による支出	252,000	336,144	△ 84,144	
	その他の活動支出計 (8)	3,436,000	13,610,924	△ 10,174,924	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 2,926,000	△ 13,335,764	10,409,764	
	予備費支出 (10)	964,000	—	964,000	
		△ 0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,858,000	△ 1,976,099	△ 2,881,901	
	前期末支払資金残高 (12)	114,738,000	132,499,625	△ 17,761,625	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	109,880,000	130,523,526	△ 20,643,526	

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

(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	1, 229, 270	0	1, 229, 270	
		障害福祉サービス等事業収益	458, 996, 422	455, 215, 152	3, 781, 270	
		経常経費寄附金収益	800, 000	550, 000	250, 000	
		サービス活動収益計 (1)	461, 025, 692	455, 765, 152	5, 260, 540	
	費 用	人件費	353, 819, 368	337, 087, 201	16, 732, 167	
		事業費	68, 818, 073	65, 581, 316	3, 236, 757	
		事務費	21, 085, 141	23, 237, 026	△ 2, 151, 885	
		就労支援事業費用	1, 317, 034	0	1, 317, 034	
		減価償却費	38, 775, 862	36, 744, 312	2, 031, 550	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14, 951, 362	△ 14, 933, 524	△ 17, 838	
サービス活動費用計 (2)		468, 864, 116	447, 716, 331	21, 147, 785		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 7, 838, 424	8, 048, 821	△ 15, 887, 245		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	2, 619	2, 624	△ 5	
		その他のサービス活動外収益	1, 243, 797	2, 608, 222	△ 1, 364, 425	
		サービス活動外収益計 (4)	1, 246, 416	2, 610, 846	△ 1, 364, 430	
	費 用	支払利息	451, 029	418, 217	32, 812	
		サービス活動外費用計 (5)		451, 029	418, 217	32, 812
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		795, 387	2, 192, 629	△ 1, 397, 242
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 7, 043, 037	10, 241, 450	△ 17, 284, 487		
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	3, 450, 426	4, 997, 400	△ 1, 546, 974	
		特別収益計 (8)	3, 450, 426	4, 997, 400	△ 1, 546, 974	
	費 用	固定資産売却損・処分損	6	843, 150	△ 843, 144	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1, 597, 400	△ 1, 597, 400	
		特別費用計 (9)	6	2, 440, 550	△ 2, 440, 544	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		3, 450, 420	2, 556, 850	893, 570	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 3, 592, 617	12, 798, 300	△ 16, 390, 917		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		364, 502, 250	351, 703, 950	12, 798, 300	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		360, 909, 633	364, 502, 250	△ 3, 592, 617	
	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)		10, 000, 000	0	10, 000, 000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		350, 909, 633	364, 502, 250	△ 13, 592, 617	

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

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	148,900,146	149,180,916	△ 280,770	流動負債	40,355,040	38,553,255	1,801,785
現金預金	78,026,719	64,190,380	13,836,339	事業未払金	5,636,491	11,088,023	△ 5,451,532
事業未収金	70,773,427	69,625,714	1,147,713	その他の未払金	480,112	0	480,112
未収補助金	0	15,174,904	△ 15,174,904	1年以内返済予定設備資金借入金	6,780,000	6,780,000	0
立替金	0	89,918	△ 89,918	職員預り金	12,260,017	5,593,268	6,666,749
仮払金	100,000	100,000	0	賞与引当金	15,198,420	15,091,964	106,456
固定資産	862,539,369	883,249,437	△ 20,710,068	固定負債	90,816,652	95,065,296	△ 4,248,644
基本財産	705,603,957	730,131,723	△ 24,527,766	設備資金借入金	52,571,000	59,351,000	△ 6,780,000
土地	161,651,981	161,651,981	0	退職給付引当金	37,657,400	34,789,900	2,867,500
建物	543,951,976	568,479,742	△ 24,527,766	長期未払金	588,252	924,396	△ 336,144
その他の固定資産	156,935,412	153,117,714	3,817,698	負債の部合計	131,171,692	133,618,551	△ 2,446,859
建物	52,603,701	59,234,515	△ 6,630,814	純 資 産 の 部			
構築物	31,159,719	33,418,969	△ 2,259,250	基本金	182,482,450	182,482,450	0
機械及び装置	61,682	117,998	△ 56,316	第1号基本金	163,482,450	163,482,450	0
車両運搬具	1,046,016	1,423,799	△ 377,783	第3号基本金	19,000,000	19,000,000	0
器具及び備品	21,189,942	20,608,441	581,501	国庫補助金等特別積立金	336,875,740	351,827,102	△ 14,951,362
権利	2,892,552	3,070,492	△ 177,940	その他の積立金	10,000,000	0	10,000,000
ソフトウェア	324,000	453,600	△ 129,600	運営資金積立金	10,000,000	0	10,000,000
退職給付引当資産	37,657,800	34,789,900	2,867,900	次期繰越活動増減差額	350,909,633	364,502,250	△ 13,592,617
運営資金積立資産	10,000,000	0	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	△ 3,592,617	12,798,300	△ 16,390,917
				純資産の部合計	880,267,823	898,811,802	△ 18,543,979
資産の部合計	1,011,439,515	1,032,430,353	△ 20,990,838	負債及び純資産の部合計	1,011,439,515	1,032,430,353	△ 20,990,838

(単位：円)