

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 2 0 8 5 - 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	
		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		
施設整備等による収支	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	
	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		
その他の活動による収支	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	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
車輛運搬具		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
資産の部合計		1,011,439,515	1,032,430,353	△ 20,990,838	純資産の部合計	880,267,823	898,811,802	△ 18,543,979
					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)