

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 桑の実会

(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	3,632,000	3,660,853 Δ	28,853	
	障害福祉サービス等事業収入	97,822,000	97,951,872 Δ	129,872	
	経常経費寄附金収入	549,000	549,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	779	221	
	その他の収入	2,200,000	1,259,370	940,630	
	事業活動収入計(1)	104,204,000	103,421,874	782,126	
	支出				
	人件費支出	62,421,000	61,135,420	1,285,580	
	事業費支出	10,679,000	9,944,523	734,477	
事務費支出	12,545,000	11,875,978	669,022		
就労支援事業支出	3,459,000	3,497,069 Δ	38,069		
支払利息支出	200,000	199,396	604		
事業活動支出計(2)	89,304,000	86,652,386	2,651,614		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	14,900,000	16,769,488 Δ	1,869,488		
施よる整備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	0	757,000 Δ	757,000	
	施設整備等収入計(4)	0	757,000 Δ	757,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,644,000	4,644,000	0	
固定資産取得支出	1,176,000	1,286,283 Δ	110,283		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,002,000	1,001,124	876		
施設整備等支出計(5)	6,822,000	6,931,407 Δ	109,407		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 6,822,000	Δ 6,174,407	Δ 647,593		
その他の活動	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	5,156,000	5,155,641	359	
	その他の活動支出計(8)	5,156,000	5,155,641	359	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ 5,156,000	Δ 5,155,641	Δ 359		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,922,000	5,439,440 Δ	2,517,440		
前期末支払資金残高(12)	53,814,081	53,814,081	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	56,736,081	59,253,521 Δ	2,517,440		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 桑の実会

(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	3,660,853	3,654,372	6,481
		障害福祉サービス等事業収益	97,951,872	98,989,532	△ 1,037,660
		経常経費寄附金収益	549,000	327,760	221,240
		サービス活動収益計 (1)	102,161,725	102,971,664	△ 809,939
	費				
	用				
		人件費	61,135,420	68,190,134	△ 7,054,714
		事業費	9,944,523	11,254,396	△ 1,309,873
	事務費	11,875,978	13,463,383	△ 1,587,405	
	就労支援事業費用	3,497,069	3,498,750	△ 1,681	
	減価償却費	6,726,958	6,348,346	378,612	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,650,622	△ 1,481,254	△ 169,368	
	サービス活動費用計 (2)	91,529,326	101,273,755	△ 9,744,429	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	10,632,399	1,697,909	8,934,490	
サ外増減の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	779	718	61
		その他のサービス活動外収益	1,259,370	538,754	720,616
		サービス活動外収益計 (4)	1,260,149	539,472	720,677
費用					
	支払利息	199,396	220,295	△ 20,899	
	サービス活動外費用計 (5)	199,396	220,295	△ 20,899	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,060,753	319,177	741,576	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	11,693,152	2,017,086	9,676,066	
特別増減の部	収				
	益				
		施設整備等補助金収益	757,000	0	757,000
		特別収益計 (8)	757,000	0	757,000
	費用				
	固定資産売却損・処分損	3	0	3	
	国庫補助金等特別積立金積立額	757,000	0	757,000	
	特別費用計 (9)	757,003	0	757,003	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 3	0	△ 3	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	11,693,149	2,017,086	9,676,063	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額 (12)	53,456,230	51,353,629	2,102,601
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	65,149,379	53,370,715	11,778,664
		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)	5,155,641	18	5,155,623	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	59,993,738	53,370,697	6,623,041	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和3年3月31日現在

社会福祉法人 桑の実会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	62,750,944	58,646,250	4,104,694	流動負債	9,127,907	9,652,293	△ 524,386
現金預金	47,800,800	43,314,010	4,486,790	未払金	3,407,958	4,715,572	△ 1,307,614
未収金	14,950,144	15,332,240	△ 382,096	1年以内返済予定設備資金借入金	4,644,000	4,644,000	0
固定資産	127,484,576	125,657,613	1,826,963	1年以内返済予定リース債務	986,484	176,124	810,360
基本財産	115,596,454	120,737,001	△ 5,140,547	預り金	89,465	116,597	△ 27,132
土地	41,207,000	41,207,000	0	固定負債	38,521,939	42,865,423	△ 4,343,484
建物	74,389,454	79,530,001	△ 5,140,547	設備資金借入金	37,152,000	41,796,000	△ 4,644,000
その他の固定資産	11,888,122	4,920,612	6,967,510	リース債務	1,369,939	1,069,423	300,516
建物附属設備	293,057	317,804	△ 24,747	負債の部合計	47,649,846	52,517,716	△ 4,867,870
構築物	680,417	795,417	△ 115,000	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,045,814	3	1,045,811	基本金	62,574,645	62,574,645	0
器具及び備品	309,414	521,805	△ 212,391	国庫補助金等特別積立金	12,831,614	13,725,236	△ 893,622
有形リース資産	2,363,743	1,245,547	1,118,196	その他の積立金	7,185,677	2,030,036	5,155,641
投資有価証券	10,000	10,000	0	行事等積立金	2,000,000	0	2,000,000
行事等積立金	2,000,000	0	2,000,000	修繕積立金	5,000,055	2,000,036	3,000,019
修繕積立資産	5,000,055	2,000,036	3,000,019	工賃変動積立金	185,622	30,000	155,622
工賃変動積立金	185,622	30,000	155,622	次期繰越活動増減差額	59,993,738	53,456,230	6,537,508
				(うち当期活動増減差額)	11,693,149	2,017,086	9,676,063
				純資産の部合計	142,585,674	131,786,147	10,799,527
資産の部合計	190,235,520	184,303,863	5,931,657	負債及び純資産の部合計	190,235,520	184,303,863	5,931,657