

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

社会福祉法人 ほしづきの里

理事長 酒井 捷允

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				
	老人福祉事業収入	5,280,000	4,253,537	1,026,463	
	就労支援事業収入	8,160,000	7,286,949	873,051	
	障害福祉サービス等事業収入	248,635,000	245,388,262	3,246,738	
	経常経費寄附金収入	0	1,423,000	△ 1,423,000	
	受取利息配当金収入	0	3,628	△ 3,628	
	その他の収入	30,950,000	30,087,110	862,890	
	事業活動収入計 (1)	293,025,000	288,442,486	4,582,514	
	支出				
	人件費支出	197,424,000	201,963,653	△ 4,539,653	
事業費支出	30,333,000	29,903,600	429,400		
事務費支出	35,201,000	38,230,817	△ 3,029,817		
就労支援事業支出	16,920,000	13,523,972	3,396,028		
その他の支出	0	1,020,000	△ 1,020,000		
事業活動支出計 (2)	279,878,000	284,642,042	△ 4,764,042		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	13,147,000	3,800,444	9,346,556		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	272,400	272,400	0	
施設整備等支出計 (5)	272,400	272,400	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 272,400	△ 272,400	0		
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				
	その他の活動による支出	0	332,369	△ 332,369	
その他の活動支出計 (8)	0	332,369	△ 332,369		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△ 332,369	332,369		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,874,600	3,195,675	9,678,925		
前期末支払資金残高 (12)	61,085,638	61,085,638	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	73,960,238	64,281,313	9,678,925		

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		(単位：円)			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	71,620,742	69,080,435	2,540,307	流動負債	6,320,590	6,740,160	△ 419,630
現金預金	26,290,049	20,678,792	4,611,257	事業未払金	3,101,015	2,738,667	362,328
未収金	43,803,694	42,112,906	1,690,788	1年以内支払予定長期未払金	272,400	272,400	0
未収補助金	0	3,176,000	△ 3,176,000	未払費用	420,800	315,400	105,400
商品・製品	606,320	773,720	△ 167,400	職員預り金	444,071	1,221,591	△ 777,520
原材料	684,979	763,317	△ 88,338	仮受金	2,082,244	2,192,082	△ 109,838
前払金	1,235,700	1,585,700	△ 350,000				
固定資産	593,460,785	614,508,259	△ 21,047,534	固定負債	7,929,020	9,994,620	△ 2,065,600
基本財産	500,707,991	517,124,138	△ 16,416,147	設備資金借入金	295,100	567,500	△ 272,400
土地	178,727,246	178,727,246	0	退職給付引当金	7,633,920	7,343,120	290,800
建物	321,980,745	338,396,892	△ 16,416,147	敷金・保証金等預り金	0	2,084,000	△ 2,084,000
その他の固定資産	92,752,734	97,384,121	△ 4,631,387	負債の部合計	14,249,550	16,734,780	△ 2,485,230
建物	36,561,469	41,399,497	△ 4,838,028				
車輛運搬具	310,354	620,703	△ 310,349	純資産の部			
器具及び備品	210,407	367,786	△ 157,379	基本金	186,228,048	186,228,048	0
権利	2,550,000	2,550,000	0	第1号基本金	155,014,939	155,014,939	0
退職共済預け金	6,332,360	6,332,360	0	第2号基本金	22,964,000	22,964,000	0
修繕積立資産(定期預金)	22,000,000	22,000,000	0	第3号基本金	8,249,109	8,249,109	0
人件費積立資産(定期預金)	12,200,000	12,200,000	0	国庫補助金等特別積立金	221,643,630	235,221,862	△ 13,577,732
共済財団退職金預け金	8,231,705	7,889,705	342,000	その他の積立金	34,200,000	34,200,000	0
長期前払費用	332,369	0	332,369	修繕積立金	22,000,000	22,000,000	0
その他の固定資産	4,024,070	4,024,070	0	人件費積立金	12,200,000	12,200,000	0
				次期繰越活動増減差額	208,760,239	211,204,504	△ 2,444,265
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,444,265	18,264,064	△ 20,708,329
資産の部合計	665,081,467	683,588,694	△ 18,507,227	純資産の部合計	650,831,917	666,853,914	△ 16,021,997
				負債及び純資産の部合計	665,081,467	683,588,694	△ 18,507,227