

## 法人単位資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 大村市手をつなぐ育成会

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	収入				
	就労支援事業収入	4,700,000	4,900,760	△200,760	
	障害福祉サービス等事業収入	49,594,000	48,794,510	799,490	
	経常経費寄附金収入	500,000	700,000	△200,000	
	受取利息配当金収入	5,000	1,572	3,428	
	その他の収入	780,000	782,539	△2,539	
	事業活動収入計(1)	55,579,000	55,179,381	399,619	
	支出				
	人件費支出	38,947,000	37,943,468	1,003,532	
	事業費支出	4,273,000	3,937,903	335,097	
	事務費支出	5,106,000	4,282,537	823,463	
就労支援事業支出	4,700,000	4,900,760	△200,760		
支払利息支出	769,000	753,567	15,433		
事業活動支出計(2)	53,795,000	51,818,235	1,976,765		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,784,000	3,361,146	△1,577,146		
施設整備等	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	2,814,000	2,814,000	0	
固定資産取得支出	270,000	270,000	0		
施設整備等支出計(5)	3,084,000	3,084,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,084,000	△3,084,000	0		
その他の活動	収入				
	サービス区分間繰入金収入	800,000	0	800,000	
	その他の活動収入計(7)	800,000	0	800,000	
	支出				
	積立資産支出	600,000	600,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	800,000	0	800,000	
その他の活動支出計(8)	1,400,000	600,000	800,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△600,000	△600,000	0		
予備費支出(10)	500,000	—	230,000		
	△270,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,130,000	△322,854	△1,807,146		
前期末支払資金残高(12)		21,511,288	21,511,288	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,381,288	21,188,434	△1,807,146	

## 法人単位事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 大村市手をつなぐ育成会

(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	4,900,760	4,658,963	241,797
	障害福祉サービス等事業収益	48,794,510	51,389,080	△2,594,570
	経常経費寄附金収益	700,000	300,000	400,000
	その他の収益	782,539	176,809	605,730
	サービス活動収益計(1)	55,177,809	56,524,852	△1,347,043
	費用			
	人件費	37,968,809	36,905,700	1,063,109
	事業費	3,937,903	4,014,568	△76,665
	事務費	4,282,537	4,444,642	△162,105
就労支援事業費用	4,993,749	4,685,787	307,962	
当期就労支援事業製造原価	4,637,685	4,492,143	145,542	
減価償却費	5,371,727	5,572,343	△200,616	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,146,477	△2,308,052	161,575	
サービス活動費用計(2)	54,408,248	53,314,988	1,093,260	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	769,561	3,209,864	△2,440,303	
サービス活動	収益			
	受取利息配当金収益	1,572	1,706	△134
	サービス活動外収益計(4)	1,572	1,706	△134
	費用			
	支払利息	753,567	824,063	△70,496
サービス活動外費用計(5)	753,567	824,063	△70,496	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△751,995	△822,357	70,362	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,566	2,387,507	△2,369,941	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0	30,000	△30,000
	特別収益計(8)	0	30,000	△30,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
特別費用計(9)	0	1	△1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	29,999	△29,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,566	2,417,506	△2,399,940	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	27,798,886	31,930,817	△4,131,931
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,816,452	34,348,323	△6,531,871
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	50,563	△50,563
	その他の積立金積立額(16)	600,000	6,600,000	△6,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	27,216,452	27,798,886	△582,434

## 法人単位貸借対照表

令和2年3月31日現在

社会福祉法人 大村市手をつなぐ育成会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	25,172,185	25,692,196	△520,011	流動負債	8,266,929	8,447,724	△180,795
現金預金	16,475,945	16,426,273	49,672	事業未払金	2,770,172	2,409,462	360,710
事業未収金	8,465,038	9,043,700	△578,662	1年以内返済予定設備資金借入金	2,814,000	2,814,000	0
商品・製品	137,772	222,223	△84,451	未払費用	623,776	810,832	△187,056
仕掛品	93,430	0	93,430	預り金	358,601	738,391	△379,790
固定資産	97,937,720	102,541,415	△4,603,695	賞与引当金	1,700,380	1,675,039	25,341
基本財産	70,960,934	75,089,406	△4,128,472	固定負債	44,429,000	47,243,000	△2,814,000
土地	18,173,430	18,173,430	0	設備資金借入金	44,429,000	47,243,000	△2,814,000
建物	52,787,504	56,915,976	△4,128,472	負債の部合計	52,695,929	55,690,724	△2,994,795
その他の固定資産	26,976,786	27,452,009	△475,223	<b>純 資 産 の 部</b>			
建物	487,560	556,320	△68,760	基本金	6,000,000	6,000,000	0
構築物	891,699	1,015,218	△123,519	基本金	6,000,000	6,000,000	0
車輛運搬具	1,386,008	2,269,850	△883,842	国庫補助金等特別積立金	13,763,886	15,910,363	△2,146,477
器具及び備品	770,371	769,473	898	国庫補助金等特別積立金	13,763,886	15,910,363	△2,146,477
工賃変動積立資産	491,516	491,516	0	その他の積立金	23,433,638	22,833,638	600,000
人件費積立資産	2,929,126	2,929,126	0	工賃変動積立金	491,516	491,516	0
備品等購入積立資産	812,996	812,996	0	人件費積立金	2,929,126	2,929,126	0
設備等整備積立資産	19,200,000	18,600,000	600,000	備品等購入積立金	812,996	812,996	0
長期前払費用	7,510	7,510	0	設備等整備積立金	19,200,000	18,600,000	600,000
				次期繰越活動増減差額	27,216,452	27,798,886	△582,434
				(うち当期活動増減差額)	17,566	2,417,506	△2,399,940
				純資産の部合計	70,413,976	72,542,887	△2,128,911
資産の部合計	123,109,905	128,233,611	△5,123,706	負債及び純資産の部合計	123,109,905	128,233,611	△5,123,706