

## 令和2年度 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

社会福祉法人 大村市手をつなぐ育成会

(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	4,400,000	3,729,352	670,648	
	障害福祉サービス等事業収入	51,580,000	49,861,420	1,718,580	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	5,000	996	4,004	
	その他の収入	243,000	269,709	△26,709	
	事業活動収入計(1)	56,328,000	53,961,477	2,366,523	
	支出				
	人件費支出	41,087,000	39,671,922	1,415,078	
	事業費支出	4,263,000	3,835,138	427,862	
事務費支出	5,018,000	3,760,319	1,257,681		
就労支援事業支出	4,400,000	3,807,616	592,384		
支払利息支出	730,000	695,647	34,353		
事業活動支出計(2)	55,498,000	51,770,642	3,727,358		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	830,000	2,190,835	△1,360,835		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	149,000	149,000	0	
	施設整備等収入計(4)	149,000	149,000	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	150,000	149,600	400		
施設整備等支出計(5)	2,964,000	2,963,600	400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,815,000	△2,814,600	△400		
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	600,000	0	600,000	
	その他の活動収入計(7)	600,000	0	600,000	
	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	600,000	0	600,000		
その他の活動支出計(8)	1,200,000	600,000	600,000		
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	—	500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,085,000	△1,223,765	△1,861,235		

前期末支払資金残高(12)	21,188,434	21,188,434	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,103,434	19,964,669	△1,861,235

## 令和2年度 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

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	3,729,352	4,900,760	△1,171,408
		障害福祉サービス等事業収益	49,861,420	48,794,510	1,066,910
		経常経費寄附金収益	100,000	700,000	△600,000
		その他の収益	269,709	782,539	△512,830
		サービス活動収益計(1)	53,960,481	55,177,809	△1,217,328
	費用	人件費	39,772,316	37,968,809	1,803,507
		事業費	3,835,138	3,937,903	△102,765
		事務費	3,760,319	4,282,537	△522,218
		就労支援事業費用 当期就労支援事業製造原価	3,868,946	4,993,749	△1,124,803
		減価償却費	3,881,830	4,637,685	△755,855
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,118,407	5,371,727	△253,320	
	サービス活動費用計(2)	△2,012,777	△2,146,477	133,700	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	54,342,349	54,408,248	△65,899	
		△381,868	769,561	△1,151,429	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	996	1,572	△576
		サービス活動外収益計(4)	996	1,572	△576
	費用	支払利息	695,647	753,567	△57,920
		サービス活動外費用計(5)	695,647	753,567	△57,920
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△694,651	△751,995	57,344	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,076,519	17,566	△1,094,085	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	149,000	0	149,000
		特別収益計(8)	149,000	0	149,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	149,000	0	149,000
		特別費用計(9)	149,000	0	149,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,076,519	17,566	△1,094,085	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	27,216,452	27,798,886	△582,434
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,139,933	27,816,452	△1,676,519
		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)	600,000	600,000	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	25,539,933	27,216,452	△1,676,519

## 法人単位貸借対照表

令和3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	23,623,215	25,172,185	△1,548,970	流動負債	7,994,241	8,266,929	△272,688
現金預金	14,703,059	16,475,945	△1,772,886	事業未払金	2,394,351	2,770,172	△375,821
事業未収金	8,641,077	8,465,038	176,039	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	279,079	137,772	141,307	未払費用	623,496	623,776	△280
仕掛品	0	93,430	△93,430	預り金	361,620	358,601	3,019
固定資産	93,459,706	97,937,720	△4,478,014	賞与引当金	1,800,774	1,700,380	100,394
基本財産	66,832,462	70,960,934	△4,128,472	固定負債	41,615,000	44,429,000	△2,814,000
土地	18,173,430	18,173,430	0	設備資金借入金	41,615,000	44,429,000	△2,814,000
建物	48,659,032	52,787,504	△4,128,472	負債の部合計	49,609,241	52,695,929	△3,086,688
その他の固定資産	26,627,244	26,976,786	△349,542	<b>純 資 産 の 部</b>			
建物	418,800	487,560	△68,760	基本金	6,000,000	6,000,000	0
構築物	768,180	891,699	△123,519	基本金	6,000,000	6,000,000	0
車輛運搬具	701,711	1,386,008	△684,297	国庫補助金等特別積立金	11,900,109	13,763,886	△1,863,777
器具及び備品	697,405	770,371	△72,966	国庫補助金等特別積立金	11,900,109	13,763,886	△1,863,777
工賃変動積立資産	491,516	491,516	0	その他の積立金	24,033,638	23,433,638	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	19,800,000	19,200,000	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	19,800,000	19,200,000	600,000
				次期繰越活動増減差額	25,539,933	27,216,452	△1,676,519
				(うち当期活動増減差額)	△1,076,519	17,566	△1,094,085
				純資産の部合計	67,473,680	70,413,976	△2,940,296
資産の部合計	117,082,921	123,109,905	△6,026,984	負債及び純資産の部合計	117,082,921	123,109,905	△6,026,984