

決算報告書

自：令和 2年 4月 1日

至：令和 3年 3月 31日

社会福祉法人 森の会

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	13,192,530	13,659,897	△467,367	
	障害福祉サービス等事業収入	248,473,000	243,282,102	5,190,898	
	借入金利息補助金収入	293,500	281,333	12,167	
	経常経費寄附金収入	2,500,000	308,675	2,191,325	
	受取利息配当金収入	9,000	3,963	5,037	
	その他の収入	2,568,000	2,160,600	407,400	
	事業活動収入計(1)	267,036,030	259,696,570	7,339,460	
	支出				
	人件費支出	172,663,500	156,479,661	16,183,839	
	事業費支出	39,772,440	34,745,823	5,026,617	
	事務費支出	33,812,900	32,820,606	992,294	
	就労支援事業支出	13,565,000	12,392,562	1,172,438	
	支払利息支出	410,000	348,147	61,853	
その他の支出	1,814,650	1,835,110	△20,460		
流動資産評価損等による資金減少額	5,600	5,600	0		
事業活動支出計(2)	262,044,090	238,627,509	23,416,581		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,991,940	21,069,061	△16,077,121		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,850,000	2,850,000	0	
	固定資産取得支出	1,350,000	844,600	505,400	
施設整備等支出計(5)	4,200,000	3,694,600	505,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,200,000	△3,694,600	△505,400		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,207,360	1,117,360	90,000	
	その他の活動による収入	280,000	140,000	140,000	
	その他の活動収入計(7)	1,487,360	1,257,360	230,000	
	支出				
	積立資産支出	10,250,000	10,142,640	107,360	
	その他の活動による支出	285,600	285,600	0	
その他の活動支出計(8)	10,535,600	10,428,240	107,360		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,048,240	△9,170,880	122,640		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,256,300	8,203,581	△16,459,881		
前期末支払資金残高(12)	116,155,284	116,155,284	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	107,898,984	124,358,865	△16,459,881		

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	13,659,897	20,258,543	△6,598,646
	障害福祉サービス等事業収益	243,282,102	236,484,798	6,797,304
	経常経費寄附金収益	308,675	1,330,450	△1,021,775
	サービス活動収益計(1)	257,250,674	258,073,791	△823,117
	費用			
	人件費	155,567,559	169,230,370	△13,662,811
	事業費	34,745,823	35,084,504	△338,681
	事務費	32,820,606	28,646,133	4,174,473
	就労支援事業費用	14,041,019	25,221,272	△11,180,253
減価償却費	15,544,654	15,322,175	222,479	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,177,013	△9,537,815	360,802	
徴収不能額	5,600		5,600	
徴収不能引当金繰入		4,800	△4,800	
サービス活動費用計(2)	243,548,248	263,971,439	△20,423,191	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,702,426	△5,897,648	19,600,074	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	281,333	312,753	△31,420
	受取利息配当金収益	3,963	3,557	406
	その他のサービス活動外収益	2,160,600	2,445,600	△285,000
	サービス活動外収益計(4)	2,445,896	2,761,910	△316,014
費用				
支払利息	348,147	389,184	△41,037	
その他のサービス活動外費用	1,835,110	1,244,472	590,638	
サービス活動外費用計(5)	2,183,257	1,633,656	549,601	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	262,639	1,128,254	△865,615	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,965,065	△4,769,394	18,734,459	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		780,000	△780,000
	固定資産受贈額		3,239,378	△3,239,378
	固定資産売却益		99,999	△99,999
	その他の特別収益	4,800		4,800
	特別収益計(8)	4,800	4,119,377	△4,114,577
	費用			
	固定資産売却損・処分損	838,336	1	838,335
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△581,886		△581,886
	国庫補助金等特別積立金積立額		780,000	△780,000
特別費用計(9)	256,450	780,001	△523,551	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△251,650	3,339,376	△3,591,026	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,713,415	△1,430,018	15,143,433	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	120,937,411	120,845,648	91,763
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	134,650,826	119,415,630	15,235,196
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		1,521,781	△1,521,781
	その他の積立金積立額(16)	9,000,000		9,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	125,650,826	120,937,411	4,713,415

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

第三号第一様式

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	145,870,442	137,325,311	8,545,131	26,536,392	27,270,375	△733,983	
現金預金	107,027,010	101,039,883	5,987,127	7,780,110	8,048,029	△267,919	
事業未収金	34,413,893	30,843,829	3,570,064	2,850,000	2,850,000	0	
未収補助金	2,615,322	3,483,422	△868,100	23,800	285,600	△261,800	
貯蔵品	18,235	27,792	△9,557	11,276,460	10,994,025	282,435	
商品・製品	0	88,269	△88,269	1,470	0	1,470	
原材料	50,404	90,584	△40,180	513,133	573,920	△60,787	
立替金	80,300	0	80,300	1,890,000	1,380,000	510,000	
前払費用	1,665,278	1,756,332	△91,054	2,201,419	3,138,801	△937,382	
徴収不能引当金	0	△4,800	4,800				
固定資産	319,403,705	330,159,289	△10,755,584	31,249,820	33,958,340	△2,708,520	
基本財産	242,986,373	256,912,737	△13,926,364	22,760,000	25,610,000	△2,850,000	
建物	383,242,372	383,242,372	0	6,769,820	6,744,540	25,280	
建物減価償却累計額	△140,255,999	△126,329,635	△13,926,364	0	23,800	△23,800	
その他の固定資産	76,417,332	73,246,552	3,170,780	1,720,000	1,580,000	140,000	
建物	10,002,528	10,002,528	0				
建物減価償却累計額	△2,720,934	△1,483,285	△1,237,649	57,786,212	61,228,715	△3,442,503	
構築物	9,406,587	9,406,587	0				
構築物減価償却累計額	△5,066,385	△4,522,274	△544,111	62,074,867	62,074,867	0	
車輛運搬具	19,239,861	20,971,331	△1,731,470	3,000,000	3,000,000	0	
車輛運搬具減価償却累計額	△17,705,382	△18,289,556	584,174	178,866,377	191,347,742	△12,481,365	
器具及び備品	40,391,062	45,996,140	△5,605,078	40,895,865	31,895,865	9,000,000	
器具及び備品減価償却累計額	△28,873,440	△31,553,074	2,679,634	4,782,945	4,782,945	0	
退職給付引当資産	6,769,820	6,744,540	25,280	36,112,920	27,112,920	9,000,000	
設備等整備積立資産	4,782,945	4,782,945	0	125,650,826	120,937,411	4,713,415	
施設整備等積立資産	36,112,920	27,112,920	9,000,000	13,713,415	△1,430,018	15,143,433	
差入保証金	4,077,750	4,077,750	0	407,487,935	406,255,885	1,232,050	
資産の部合計	465,274,147	467,484,600	△2,210,453	465,274,147	467,484,600	△2,210,453	
				純資産の部			
				62,074,867	62,074,867	0	
				59,074,867	59,074,867	0	
				3,000,000	3,000,000	0	
				178,866,377	191,347,742	△12,481,365	
				40,895,865	31,895,865	9,000,000	
				4,782,945	4,782,945	0	
				36,112,920	27,112,920	9,000,000	
				125,650,826	120,937,411	4,713,415	
				13,713,415	△1,430,018	15,143,433	
				純資産の部合計			
				407,487,935	406,255,885	1,232,050	
				負債及び純資産の部合計			
				465,274,147	467,484,600	△2,210,453	

(単位:円)