

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)	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	14,928,473	14,928,473	
		障害福祉サービス等事業収入	57,305,000	57,343,449	△38,449
		経常経費寄附金収入	15,000	15,000	
		受取利息配当金収入		828	△828
		その他の収入	50,000	53,580	△3,580
	事業活動収入計(1)		72,298,473	72,341,330	△42,857
	支出	人件費支出	48,860,000	47,263,991	1,596,009
		事業費支出	2,865,000	2,750,496	114,504
		事務費支出	7,983,125	7,847,063	136,062
		就労支援事業支出	13,402,819	14,905,272	△1,502,453
事業活動支出計(2)		73,110,944	72,766,822	344,122	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△812,471	△425,492	△386,979	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	25,000	30,000	△5,000
		施設整備等収入計(4)	25,000	30,000	△5,000
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		25,000	30,000	△5,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	187,954	189,954	△2,000
		その他の活動収入計(7)	187,954	189,954	△2,000
	支出	積立資産支出	400,483	397,243	3,240
		その他の活動支出計(8)	400,483	397,243	3,240
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△212,529	△207,289	△5,240	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,000,000	△602,781	△397,219	
前期末支払資金残高(12)		39,019,200	39,019,200		
当期末支払資金残高(11)+(12)		38,019,200	38,416,419	△397,219	

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	14,928,473	15,417,130	△488,657
		障害福祉サービス等事業収益	57,343,449	64,620,857	△7,277,408
		経常経費寄附金収益	15,000	30,000	△15,000
		その他の収益	132,000		132,000
		サービス活動収益計(1)	72,418,922	80,067,987	△7,649,065
	費用	人件費	47,258,149	47,497,077	△238,928
		事業費	2,750,496	3,298,215	△547,719
		事務費	7,847,063	7,499,984	347,079
		就労支援事業費用	14,986,427	15,117,049	△130,622
		減価償却費	2,887,699	2,113,769	773,930
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△557,368	△557,368		
	サービス活動費用計(2)	75,172,466	74,968,726	203,740	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,753,544	5,099,261	△7,852,805	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	828	777	51
		その他のサービス活動外収益	53,580	55,539	△1,959
		サービス活動外収益計(4)	54,408	56,316	△1,908
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	54,408	56,316	△1,908	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,699,136	5,155,577	△7,854,713	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	15,779		15,779
		特別収益計(8)	15,779		15,779
	費用	固定資産売却損・処分損		2	△2
		特別費用計(9)		2	△2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,779	△2	15,781	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,683,357	5,155,575	△7,838,932	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	37,688,258	32,533,157	5,155,101
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,004,901	37,688,732	△2,683,831
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	57,954		57,954
		その他の積立金積立額(16)	483	474	9
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	35,062,372	37,688,258	△2,625,886	

社会福祉法人名 社会福祉法人めぶき福祉会

事業所名 多機能型事業所さくら

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	43,917,118	46,908,311	△2,991,193	流動負債	6,988,230	9,779,244	△2,791,014
現金預金	34,141,562	35,307,602	△1,166,040	事業未払金	5,022,071	7,408,466	△2,386,395
事業未収金	9,775,556	11,600,709	△1,825,153	職員預り金	478,628	480,645	△2,017
固定資産	87,040,297	90,617,045	△3,576,748	賞与引当金	1,487,531	1,890,133	△402,602
基本財産	28,958,918	30,279,506	△1,320,588	固定負債	4,300,200	4,035,440	264,760
建物	28,958,918	30,279,506	△1,320,588	退職給付引当金	4,300,200	4,035,440	264,760
その他の固定資産	58,081,379	60,337,539	△2,256,160	負債の部合計	11,288,430	13,814,684	△2,526,254
建物	1	1		純 資 産 の 部			
構築物	2	2		基本金	11,400,000	11,400,000	
機械及び装置	7	7		基本金	11,400,000	11,400,000	
車輦運搬具	5,368,453	7,602,330	△2,233,877	国庫補助金等特別積立金	25,587,923	26,946,253	△1,358,330
器具及び備品	715,854	931,206	△215,352	国庫補助金等特別積立金	25,587,923	26,946,253	△1,358,330
退職給付引当資産	4,300,200	4,035,440	264,760	その他の積立金	47,618,690	47,676,161	△57,471
工賃変動積立資産	○4,485,151	4,543,105	△57,954	工賃変動積立金	4,485,151	4,543,105	△57,954
設備等整備積立資産	○4,625,746	4,625,746		設備等整備積立金	4,625,746	4,625,746	
施設整備等積立資産	○38,507,793	38,507,310	483	施設整備等積立金	38,507,793	38,507,310	483
差入保証金	20,000	20,000		次期繰越活動増減差額	○35,062,372	37,688,258	△2,625,886
その他の固定資産	58,172	72,392	△14,220	次期繰越活動増減差額	35,062,372	37,688,258	△2,625,886
				(うち当期活動増減差額)	△2,683,357	5,155,575	△7,838,932
資産の部合計	130,957,415	137,525,356	△6,567,941	純資産の部合計	119,668,985	123,710,672	△4,041,687
				負債及び純資産の部合計	130,957,415	137,525,356	△6,567,941