

令和2年度 ふたば福祉会 決算報告書

資金収支計算書

(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

		勘定科目	決算額
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	71,015,755
		障害福祉サービス等事業収入	692,651,255
		借入金利息補助金収入	152,600
		経常経費寄附金収入	2,375,003
		受取利息配当金収入	3,367
		その他の収入	10,239,792
		事業活動収入計(1)	776,437,772
	支出	人件費支出	503,822,485
		事業費支出	89,586,930
		事務費支出	55,516,170
		就労支援事業支出	66,826,847
		支払利息支出	194,550
		その他の支出	20,125
	流動資産評価損等による資金減少額	1,801	
	事業活動支出計(2)	715,968,908	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,468,864	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,944,810
		固定資産売却収入	250,000
		施設整備等収入計(4)	2,194,810
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,830,000
		固定資産取得支出	4,024,031
	施設整備等支出計(5)	6,854,031	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,659,221	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,349,100
		その他の活動収入計(7)	1,349,100
	支出	積立資産支出	6,004,140
		その他の活動支出計(8)	6,004,140
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,655,040
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	51,154,603	

前期末支払資金残高(11)	337,125,882
当期末支払資金残高(10)+(11)	388,280,485

事業活動計算書

(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

		勘定科目	決算額	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	71,015,755	
		障害福祉サービス等事業収益	692,651,255	
		経常経費寄附金収益	2,375,003	
		サービス活動収益計(1)	766,042,013	
		費用	人件費	505,910,185
			事業費	89,586,930
	事務費		55,516,170	
	就労支援事業費用		65,902,386	
	減価償却費		33,213,680	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 20,302,949	
		徴収不能額	1,801	
		サービス活動費用計(2)	729,828,203	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,213,810	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	152,600	
		受取利息配当金収益	3,367	
		その他のサービス活動外収益	10,239,792	
		サービス活動外収益計(4)	10,395,759	
	費用	支払利息	194,550	
その他のサービス活動外費用		20,125		
	サービス活動外費用計(5)	214,675		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,181,084		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	46,394,894		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,944,810	
		固定資産受贈額	100,000	
		固定資産売却益	249,998	
		特別収益計(8)	2,294,808	
	費用	固定資産売却損・処分損	10,323	
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,944,810	
	特別費用計(9)	1,955,133		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	339,675		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	46,734,569		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	380,938,073		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	427,672,642		
	基本金取崩額(14)	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0		
	その他の積立金積立額(16)	2,600,340		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	425,072,302		

貸借対照表

令和3年3月31日現在

資産の部		負債の部	
科目		科目	
流動資産	412,070,617	流動負債	21,293,009
現金預金	277,917,195	事業未払金	15,322,234
事業未収金	122,813,914	1年以内返済予定設備資金借入金	2,830,000
未収補助金	180,060	預り金	449,551
商品・製品	356,307	職員預り金	1,647,142
仕掛品	48,094	仮受金	1,044,082
原材料	4,922,722		
立替金	2,947,620		
前払費用	1,812,132		
仮払金	1,055,573		
その他の流動資産	17,000		
固定資産	370,397,550		
基本財産	298,497,514	固定負債	45,840,000
土地	18,000,000	設備資金借入金	7,160,000
建物	279,497,514	退職給付引当金	38,680,000
定期預金	1,000,000	負債の部合計	67,133,009
その他の固定資産	71,900,036		
土地	10,377,794	純資産の部	
建物	7,702,718	基本金	95,163,347
構築物	855,621	第1号基本金	95,001,343
機械及び装置	2,753,836	第2号基本金	162,004
車輻運搬具	1,159,045	国庫補助金等特別積立金	188,198,679
器具及び備品	5,905,681	その他の積立金	6,900,830
権利	91,371	修繕積立金	6,900,830
投資有価証券	10,000	次期繰越活動増減差額	425,072,302
退職給付引当資産	34,735,800	(うち当期活動増減差額)	46,734,569
修繕積立資産	6,900,830	純資産の部合計	715,335,158
差入保証金	1,330,000	負債及び純資産の部合計	782,468,167
その他の固定資産	77,340		
資産の部合計	782,468,167		