

## 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

法人名：社会福祉法人小百合会

(単位： 円)

| 勘定科目                             |                   | 予算 (A)      | 決算 (B)      | 差異 (A)-(B)  | 備考 |
|----------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 事業活動による収入                        | 障害福祉サービス等事業収入     | 261,976,452 | 263,229,846 | △ 1,253,394 |    |
|                                  | 経常経費寄附金収入         | 1,035,107   | 1,035,107   | 0           |    |
|                                  | 受取利息配当金収入         | 384         | 384         | 0           |    |
|                                  | その他の収入            | 2,708,500   | 2,683,764   | 24,736      |    |
|                                  | 事業活動収入計 (1)       | 265,720,443 | 266,949,101 | △ 1,228,658 |    |
| 事業活動による支出                        | 人件費支出             | 158,020,102 | 157,749,374 | 270,728     |    |
|                                  | 事業費支出             | 23,732,225  | 23,310,387  | 421,838     |    |
|                                  | 事務費支出             | 46,162,824  | 45,903,123  | 259,701     |    |
|                                  | 支払利息支出            | 1,122,144   | 1,122,144   | 0           |    |
|                                  | 事業活動支出計 (2)       | 229,037,295 | 228,085,028 | 952,267     |    |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)           |                   | 36,683,148  | 38,864,073  | △ 2,180,925 |    |
| 施設整備等による収入                       | 施設整備等補助金収入        | 7,408,000   | 7,408,000   | 0           |    |
|                                  | 施設整備等収入計 (4)      | 7,408,000   | 7,408,000   | 0           |    |
|                                  | 設備資金借入金元金償還支出     | 11,788,000  | 11,788,000  | 0           |    |
|                                  | 固定資産取得支出          | 537,600     | 537,600     | 0           |    |
|                                  | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 387,310     | 387,310     | 0           |    |
| 施設整備等支出計 (5)                     |                   | 12,712,910  | 12,712,910  | 0           |    |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)          |                   | △ 5,304,910 | △ 5,304,910 | 0           |    |
| その他の活動による収入                      | 積立資産取崩収入          | 61,500      | 61,500      | 0           |    |
|                                  | その他の活動による収入       | 922,188     | 922,188     | 0           |    |
|                                  | その他の活動収入計 (7)     | 983,688     | 983,688     | 0           |    |
| その他の活動による支出                      | 積立資産支出            | 1,590,115   | 1,590,115   | 0           |    |
|                                  | その他の活動による支出       | 1,369,883   | 1,369,718   | 165         |    |
|                                  | その他の活動支出計 (8)     | 2,959,998   | 2,959,833   | 165         |    |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)         |                   | △ 1,976,310 | △ 1,976,145 | △ 165       |    |
| 予備費支出 (10)                       |                   | 0           | —           | 0           |    |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                   | 29,401,928  | 31,583,018  | △ 2,181,090 |    |
| 前期末支払資金残高 (12)                   |                   | 105,112,299 | 102,649,672 | 2,462,627   |    |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12)              |                   | 134,514,227 | 134,232,690 | 281,537     |    |

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

法人名：社会福祉法人小百合会

（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                         |              |             |             |
|                                     | 障害福祉サービス等事業収益              | 263,229,846  | 239,804,201 | 23,425,645  |
|                                     | 経常経費寄附金収益                  | 1,035,107    | 80,000      | 955,107     |
|                                     | サービス活動収益計 (1)              | 264,264,953  | 239,884,201 | 24,380,752  |
|                                     | 費用                         |              |             |             |
|                                     | 人件費                        | 158,281,874  | 151,170,469 | 7,111,405   |
|                                     | 事業費                        | 23,310,387   | 22,494,402  | 815,985     |
|                                     | 事務費                        | 45,903,123   | 39,203,464  | 6,699,659   |
|                                     | 減価償却費                      | 16,907,124   | 17,012,796  | △ 105,672   |
|                                     | 国庫補助金等特別積立金取崩額             | △ 12,101,447 | △ 8,295,504 | △ 3,805,943 |
| 徴収不能額                               | 0                          | 66,110       | △ 66,110    |             |
| サービス活動費用計 (2)                       | 232,301,061                | 221,651,737  | 10,649,324  |             |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)              | 31,963,892                 | 18,232,464   | 13,731,428  |             |
| サービス活動外増減の部                         | 収益                         |              |             |             |
|                                     | 受取利息配当金収益                  | 384          | 503         | △ 119       |
|                                     | その他のサービス活動外収益              | 2,683,764    | 2,601,983   | 81,781      |
|                                     | サービス活動外収益計 (4)             | 2,684,148    | 2,602,486   | 81,662      |
|                                     | 費用                         |              |             |             |
|                                     | 支払利息                       | 1,122,144    | 1,199,118   | △ 76,974    |
| サービス活動外費用計 (5)                      | 1,122,144                  | 1,199,118    | △ 76,974    |             |
| サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)             | 1,562,004                  | 1,403,368    | 158,636     |             |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6)                  | 33,525,896                 | 19,635,832   | 13,890,064  |             |
| 特別増減の部                              | 収益                         |              |             |             |
|                                     | 施設整備等補助金収益                 | 7,408,000    | 7,462,000   | △ 54,000    |
|                                     | その他の特別収益                   | 922,188      | 910,485     | 11,703      |
|                                     | 特別収益計 (8)                  | 8,330,188    | 8,372,485   | △ 42,297    |
|                                     | 費用                         |              |             |             |
|                                     | 固定資産売却損・処分損                | 1            | 1           | 0           |
|                                     | 国庫補助金等特別積立金積立額             | 4,222,610    | 0           | 4,222,610   |
| その他の特別損失                            | 1,345,718                  | 66,763       | 1,278,955   |             |
| 特別費用計 (9)                           | 5,568,329                  | 66,764       | 5,501,565   |             |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9)                 | 2,761,859                  | 8,305,721    | △ 5,543,862 |             |
| 税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)           | 36,287,755                 | 27,941,553   | 8,346,202   |             |
| 法人税、住民税及び事業税 (12)                   | 0                          | 0            | 0           |             |
| 法人税等調整額 (13)                        | 0                          | 0            | 0           |             |
| 当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)        | 36,287,755                 | 27,941,553   | 8,346,202   |             |
| 繰越活動増減差額の部                          | 前期繰越活動増減差額 (15)            | 55,122,628   | 27,421,348  | 27,701,280  |
|                                     | 当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15) | 91,410,383   | 55,362,901  | 36,047,482  |
|                                     | 基本金取崩額 (17)                | 0            | 0           | 0           |
|                                     | その他の積立金取崩額 (18)            | 0            | 0           | 0           |
|                                     | その他の積立金積立額 (19)            | 240,115      | 240,273     | △ 158       |
| 次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19) | 91,170,268                 | 55,122,628   | 36,047,640  |             |

## 法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人小百合会

(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     | 141,855,264 | 109,693,719 | 32,161,545   | 流動負債            | 24,508,534  | 22,022,047  | 2,486,487    |
| 現金預金     | 94,181,080  | 67,438,270  | 26,742,810   | 事業未払金           | 4,041,938   | 4,249,162   | △ 207,224    |
| 事業未収金    | 45,787,040  | 39,738,672  | 6,048,368    | その他の未払金         | 583,914     | 0           | 583,914      |
| 未収金      | 60,644      | 50,020      | 10,624       | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 10,788,000  | 8,788,000   | 2,000,000    |
| 未収補助金    | 900,000     | 900,000     | 0            | 1年以内返済予定リース債務   | 663,960     | 0           | 663,960      |
| 立替金      | 0           | 757         | △ 757        | 未払費用            | 1,434,167   | 1,359,343   | 74,824       |
| 前払金      | 1,500       | 0           | 1,500        | 職員預り金           | 1,406,555   | 1,335,542   | 71,013       |
| 前払費用     | 925,000     | 1,566,000   | △ 641,000    | 前受金             | 156,000     | 100,000     | 56,000       |
|          |             |             |              | 賞与引当金           | 5,434,000   | 6,190,000   | △ 756,000    |
| 固定資産     | 452,878,479 | 464,486,089 | △ 11,607,610 | 固定負債            | 128,147,280 | 138,488,750 | △ 10,341,470 |
| 基本財産     | 299,775,157 | 313,655,272 | △ 13,880,115 | 設備資金借入金         | 116,116,000 | 129,904,000 | △ 13,788,000 |
| 土地       | 95,520,590  | 95,520,590  | 0            | リース債務           | 2,268,530   | 0           | 2,268,530    |
| 建物       | 203,254,567 | 217,134,682 | △ 13,880,115 | 退職給付引当金         | 9,762,750   | 8,584,750   | 1,178,000    |
| 定期預金     | 1,000,000   | 1,000,000   | 0            | 負債の部合計          | 152,655,814 | 160,510,797 | △ 7,854,983  |
| その他の固定資産 | 153,103,322 | 150,830,817 | 2,272,505    | 純 資 産 の 部       |             |             |              |
| 土地       | 107,034,186 | 107,034,186 | 0            | 基本金             | 220,439,982 | 220,439,982 | 0            |
| 建物       | 1           | 1           | 0            | 国庫補助金等特別積立金     | 113,442,586 | 121,321,423 | △ 7,878,837  |
| 車輛運搬具    | 1,855,176   | 2,617,175   | △ 761,999    | その他の積立金         | 17,025,093  | 16,784,978  | 240,115      |
| 器具及び備品   | 5,434,626   | 6,774,727   | △ 1,340,101  | 人件費積立           | 1,500,000   | 1,500,000   | 0            |
| 有形リース資産  | 2,932,490   | 0           | 2,932,490    | 施設整備等積立金        | 15,525,093  | 15,284,978  | 240,115      |
| 権利       | 7,100,000   | 7,100,000   | 0            | 次期繰越活動増減差額      | 91,170,268  | 55,122,628  | 36,047,640   |
| 退職給付引当資産 | 9,762,750   | 8,584,750   | 1,178,000    | (うち当期活動増減差額)    | 36,287,755  | 27,941,553  | 8,346,202    |
| 人件費積立資産  | 1,500,000   | 1,500,000   | 0            | 純資産の部合計         | 442,077,929 | 413,669,011 | 28,408,918   |
| 施設整備積立資産 | 15,525,093  | 15,284,978  | 240,115      |                 |             |             |              |
| 差入保証金    | 1,959,000   | 1,935,000   | 24,000       |                 |             |             |              |
| 資産の部合計   | 594,733,743 | 574,179,808 | 20,553,935   | 負債及び純資産の部合計     | 594,733,743 | 574,179,808 | 20,553,935   |