

決算報告書

(令和2年度)

令和2年4月 1日

令和3年3月31日

社会福祉法人 ひまわり

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

第一号第一様式

(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	1,000,000	858,523	141,477	
	障害福祉サービス等事業収入	45,400,000	49,796,692	-4,396,692	
	経常経費寄附金収入	120,000	122,000	-2,000	
	受取利息配当金収入	200	315	-115	
	事業活動収入計 (1)	46,520,200	50,777,530	-4,257,330	
	支出				
	人件費支出	29,726,000	28,727,402	998,598	
	事業費支出	4,311,000	4,357,605	-46,605	
	事務費支出	6,072,500	5,707,240	365,260	
就労支援事業支出	1,000,000	881,068	118,932		
支払利息支出	300,000	264,573	35,427		
事業活動支出計 (2)	41,409,500	39,937,888	1,471,612		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,110,700	10,839,642	-5,728,942		
施よる整備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	957,000	0	957,000	
	施設整備等収入計 (4)	957,000	0	957,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	4,400,000	4,284,000	116,000		
施設整備等支出計 (5)	4,400,000	4,284,000	116,000		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-3,443,000	-4,284,000	841,000		
その他の活動に	支出				
	積立資産支出	200,000	211,200	-11,200	
	その他の活動支出計 (8)	200,000	211,200	-11,200	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-200,000	-211,200	11,200		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,467,700	6,344,442	-4,876,742		
前期末支払資金残高 (12)	35,036,835	35,036,835	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	36,504,535	41,381,277	-4,876,742		

事業活動計算書

第二号第一様式

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
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	858,523	976,561	-118,038
	障害福祉サービス等事業収益	49,796,692	46,627,653	3,169,039
	経常経費寄附金収益	122,000	120,500	1,500
	サービス活動収益計(1)	50,777,215	47,724,714	3,052,501
	費用			
	人件費	28,938,602	28,164,918	773,684
	事業費	4,357,605	4,368,765	-11,160
	事務費	5,707,240	6,205,188	-497,948
	就労支援事業費用	893,468	976,561	-83,093
減価償却費	2,386,438	2,386,438	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-41,785	-41,785	0	
サービス活動費用計(2)	42,241,568	42,060,085	181,483	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	8,535,647	5,664,629	2,871,018	
サービス活動外の活動	収益			
	受取利息配当金収益	315	261	54
	サービス活動外収益計(4)	315	261	54
	費用			
	支払利息	264,573	280,953	-16,380
サービス活動外費用計(5)	264,573	280,953	-16,380	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-264,258	-280,692	16,434	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	8,271,389	5,383,937	2,887,452	
特別増減の部	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	8,271,389	5,383,937	2,887,452	
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	59,721,533	54,337,596	5,383,937
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	67,992,922	59,721,533	8,271,389
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	67,992,922	59,721,533	8,271,389

貸借対照表

第三号第一様式

令和3年3月31日現在

(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	42,582,789	36,166,650	6,416,139	流動負債	6,997,342	6,913,245	84,097
現金預金	34,182,596	28,506,609	5,675,987	事業未払金	598,639	589,031	9,608
事業未収金	8,364,034	7,643,471	720,563	1年以内返済予定設備資金借入	4,284,000	4,284,000	0
商品・製品	4,170	16,570	-12,400	職員預り金	598,703	524,214	74,489
前払金	31,989	0	31,989	賞与引当金	1,516,000	1,516,000	0
固定資産	99,544,973	101,720,211	-2,175,238	固定負債	47,579,120	51,651,920	-4,072,800
基本財産	94,275,313	95,799,182	-1,523,869	設備資金借入金	45,346,000	49,630,000	-4,284,000
土地	58,147,075	58,147,075	0	退職給付引当金	2,233,120	2,021,920	211,200
建物	36,128,238	37,652,107	-1,523,869	負債の部合計	54,576,462	58,565,165	-3,988,703
その他の固定資産	5,269,660	5,921,029	-651,369	純 資 産 の 部			
建物	263,802	297,222	-33,420	基本金	18,500,000	18,500,000	0
車輛運搬具	1,079,761	1,499,678	-419,917	国庫補助金等特別積立金	1,058,378	1,100,163	-41,785
器具及び備品	956,699	1,299,387	-342,688	その他の積立金	0	0	0
権利	710,388	776,932	-66,544	次期繰越活動増減差額	67,992,922	59,721,533	8,271,389
退職給付引当資産	2,233,120	2,021,920	211,200	(うち当期活動増減差額)	8,271,389	5,383,937	2,887,452
リサイクル預託金	25,890	25,890	0	純資産の部合計	87,551,300	79,321,696	8,229,604
資産の部合計	142,127,762	137,886,861	4,240,901	負債及び純資産の部合計	142,127,762	137,886,861	4,240,901