

愛光社会福祉事業協会 令和2年度決算報告書

- I 資金収支計算書(第1号第1様式)
- II 事業活動計算書(第2号第1様式)
- III 貸借対照表(第3号第1様式)

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

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	0183 就労支援事業収入	22,929,000	22,630,095	298,905
		0184 障害福祉サービス等事業収入	950,405,000	961,030,185	△10,625,185
		8521 借入金利息補助金収入	51,000		51,000
		8531 経常経費寄附金収入	17,175,000	16,762,800	412,200
		8541 受取利息配当金収入	52,000	52,928	△928
		0201 その他の収入	4,421,000	4,991,331	△570,331
		事業活動収入計(1)	995,033,000	1,005,467,339	△10,434,339
	支	0129 人件費支出	653,602,000	646,905,162	6,696,838
		0130 事業費支出	165,158,000	156,284,824	8,873,176
		0131 事務費支出	125,357,000	115,591,245	9,765,755
	0132 就労支援事業支出	25,829,000	27,158,410	△1,329,410	
	7441 支払利息支出	4,313,000	4,278,620	34,380	
	0138 その他の支出	1,374,000	1,401,000	△27,000	
	0140 流動資産評価損等による資金減少額	29,000	21,285	7,715	
	事業活動支出計(2)	975,662,000	951,640,546	24,021,454	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,371,000	53,826,793	△34,455,793	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	3,763,000	283,000	3,480,000
		8751 設備資金借入金収入	48,250,000	43,450,000	4,800,000
		0208 その他の施設整備等による収入	143,000	229,491	△86,491
		施設整備等収入計(4)	52,156,000	43,962,491	8,193,509
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	106,325,000	98,674,960	7,650,040
	0144 固定資産取得支出	20,526,000	15,892,360	4,633,640	
	0147 その他の施設整備等による支出	217,000	217,140	△140	
	施設整備等支出計(5)	127,068,000	114,784,460	12,283,540	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△74,912,000	△70,821,969	△4,090,031	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	22,882,000	21,971,315	910,685
		8882 拠点区分間繰入金収入	89,256,000		89,256,000
		8883 サービス区分間繰入金収入	2,632,000		2,632,000
		その他の活動収入計(7)	114,770,000	21,971,315	92,798,685
	支	0152 積立資産支出	8,978,000	9,079,740	△101,740
		7672 拠点区分間繰入金支出	89,256,000		89,256,000
		7673 サービス区分間繰入金支出	2,632,000		2,632,000
	その他の活動支出計(8)	100,866,000	9,079,740	91,786,260	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,904,000	12,891,575	1,012,425	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△41,637,000	△4,103,601	△37,533,399	
	前期末支払資金残高(12)	759,748,000	751,730,474	8,017,526	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	718,111,000	747,626,873	△29,515,873	

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

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	0074 就労支援事業収益	22,630,095	42,180,470	△19,550,375
	益	0075 障害福祉サービス等事業収益	961,030,185	994,107,102	△33,076,917
		0089 経常経費寄附金収益	16,762,800	19,614,400	△2,851,600
		サービス活動収益計(1)	1,000,423,080	1,055,901,972	△55,478,892
	費	0015 人件費	639,140,805	674,810,777	△35,669,972
		0016 事業費	156,284,824	161,959,049	△5,674,225
		0017 事務費	115,591,245	116,356,180	△764,935
		0018 就労支援事業費用	27,158,410	44,941,126	△17,782,716
		4451 減価償却費	114,944,943	134,510,785	△19,565,842
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△33,537,581	△39,596,062	6,058,481
4471 徴収不能額		21,285		21,285	
サービス活動費用計(2)	1,019,603,931	1,092,981,855	△73,377,924		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△19,180,851	△37,079,883	17,899,032	
サービス活動外増減の部	収	5811 借入金利息補助金収益		51,000	△51,000
	益	5821 受取利息配当金収益	52,928	50,196	2,732
		0098 その他のサービス活動外収益	19,215,672	17,409,995	1,805,677
		サービス活動外収益計(4)	19,268,600	17,511,191	1,757,409
	費	4811 支払利息	4,278,620	4,733,283	△454,663
		0038 その他のサービス活動外費用	7,752,202	8,360,951	△608,749
サービス活動外費用計(5)		12,030,822	13,094,234	△1,063,412	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		7,237,778	4,416,957	2,820,821	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△11,943,073	△32,662,926	20,719,853	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	283,000		283,000
	益	0111 その他の特別収益	79,599,721		79,599,721
		特別収益計(8)	79,882,721		79,882,721
	費	0042 固定資産売却損・処分損	4	53,235	△53,231
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	283,000		283,000
		4981 その他の特別損失	8,809,811	963,229	7,846,582
特別費用計(9)		9,092,815	1,016,464	8,076,351	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		70,789,906	△1,016,464	71,806,370	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		58,846,833	△33,679,390	92,526,223	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△36,480,947	△40,301,557	3,820,610
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		22,365,886	△73,980,947	96,346,833
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		3,900,000	38,500,000	△34,600,000
	その他の積立金積立額(16)		1,000,000	1,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		25,265,886	△36,480,947	61,746,833

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
0001 流動資産	837,823,206	833,873,537	3,949,669	0006 流動負債	174,745,425	162,420,839	12,324,586
0258 現金預金	436,994,747	399,554,957	37,439,790	2112 事業未払金	76,027,552	45,470,109	30,557,443
1111 現金	380,827	666,074	△285,247	2113 その他の未払金	10,275,000	16,036,190	△5,761,190
1112 預金	436,613,920	398,888,883	37,725,037	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	55,785,092	50,423,776	5,361,316
1131 事業未収金	153,788,755	156,406,601	△2,617,846	2131 未払費用		14,646,114	△14,646,114
1133 未収補助金	78,200	106,760	△28,560	2132 預り金	413,781	337,795	75,986
1161 立替金	1,003,443	4,926,225	△3,922,782	2133 職員預り金		5,652,855	△5,652,855
1163 前払費用	710,567	760,720	△50,153	2151 仮受金	3,480,000		3,480,000
1181 仮払金	245,247,494	272,118,274	△26,870,780	2152 賞与引当金	28,764,000	29,854,000	△1,090,000
0002 固定資産	2,321,071,783	2,720,613,133	△399,541,350	0007 固定負債	561,394,582	633,498,982	△72,104,400
0003 基本財産	1,678,051,748	2,042,631,176	△364,579,428	2311 設備資金借入金	427,895,582	488,481,858	△60,586,276
1211 土地	620,675,760	651,267,879	△30,592,119	2321 退職給付引当金	133,499,000	145,017,124	△11,518,124
1212 建物	1,057,375,988	1,391,363,297	△333,987,309	負債の部合計	736,140,007	795,919,821	△59,779,814
0004 その他の固定資産	643,020,035	677,981,957	△34,961,922	純 資 産 の 部			
1311 土地	1,656,000	1,656,000		0009 基本金	1,651,969,159	2,013,373,278	△361,404,119
1312 建物	17,039,055	19,436,911	△2,397,856	3111 第1号基本金	1,570,897,672	1,932,301,791	△361,404,119
1313 構築物	33,331,357	35,186,970	△1,855,613	3112 第2号基本金	24,345,000	24,345,000	
1314 機械及び装置	604,173	1,055,736	△451,563	3113 第3号基本金	56,726,487	56,726,487	
1315 車輛運搬具	4,918,968	10,604,930	△5,685,962	0010 国庫補助金等特別積立金	306,145,594	339,400,175	△33,254,581
1316 器具及び備品	49,874,663	62,467,924	△12,593,261	3211 国庫補助金等特別積立金	306,145,594	339,400,175	△33,254,581
1321 権利	1,144,100	1,144,100		0011 その他の積立金	439,374,343	442,274,343	△2,900,000
1322 ソフトウェア	8,086,665	10,189,778	△2,103,113	3221 移行時特別積立金	61,659,565	61,659,565	
1324 投資有価証券	30,000	30,000		3222 人件費積立金	133,200,000	133,200,000	
1329 退職給付引当資産	86,427,292	93,389,495	△6,962,203	3223 修繕積立金	138,457,968	138,457,968	
1332 移行時特別積立資産	61,659,565	61,659,565		3224 備品等購入積立金	105,056,810	105,056,810	
1333 人件費積立資産	133,200,000	133,200,000		3225 工賃変動積立金	1,000,000	3,900,000	△2,900,000
1334 修繕積立資産	138,457,968	138,457,968		0012 次期繰越活動増減差額	25,265,886	△36,480,947	61,746,833
1335 備品等購入積立資産	105,056,810	105,056,810		3311 次期繰越活動増減差額	25,265,886	△36,480,947	61,746,833
1336 工賃変動積立資産	1,000,000	3,900,000	△2,900,000	3312 (うち当期活動増減差額)	58,846,833	△33,679,390	92,526,223
1372 長期前払費用	533,419	545,770	△12,351	純資産の部合計	2,422,754,982	2,758,566,849	△335,811,867
資産の部合計	3,158,894,989	3,554,486,670	△395,591,681	負債及び純資産の部合計	3,158,894,989	3,554,486,670	△395,591,681