

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

社会福祉法人ほのぼの会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	4,200,000	4,397,795 Δ	197,795	
	障害福祉サービス等事業収入	108,620,000	109,472,540 Δ	852,540	
	経常経費寄附金収入	1,070,000	1,101,606 Δ	31,606	
	受取利息配当金収入	4,000	146	3,854	
	その他の収入	1,670,000	1,684,687 Δ	14,687	
	事業活動収入計(1)	115,564,000	116,656,774 Δ	1,092,774	
	支出				
	人件費支出	91,250,000	91,134,013	115,987	
	事業費支出	11,542,000	11,263,311	278,689	
事務費支出	8,645,000	8,142,618	502,382		
就労支援事業支出	4,200,000	5,082,243 Δ	882,243		
支払利息支出	10,000	5,998	4,002		
事業活動支出計(2)	115,647,000	115,628,183	18,817		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	Δ 83,000	Δ 1,028,591 Δ	1,111,591		
施よ設る整備支等に	収入				
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	5,000	14,810 Δ	9,810	
	施設整備等収入計(4)	5,000	14,810 Δ	9,810	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	1,220,000	1,220,000	0		
固定資産取得支出	30,000	25,900	4,100		
施設整備等支出計(5)	1,250,000	1,245,900	4,100		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 1,245,000 Δ	Δ 1,231,090 Δ	13,910		
その他の活動支	支出				
	積立資産支出	1,590,000	1,536,282	53,718	
	その他の活動支出計(8)	1,590,000	1,536,282	53,718	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ 1,590,000 Δ	Δ 1,536,282 Δ	53,718		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 2,918,000 Δ	Δ 1,738,781 Δ	1,179,219		
前期末支払資金残高(12)	31,210,742	31,210,742	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	28,292,742	29,471,961 Δ	1,179,219		

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

社会福祉法人ほのぼの会

(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			
	就労支援事業収益	4,397,795	5,805,511	△ 1,407,716
	障害福祉サービス等事業収益	109,472,540	102,322,960	7,149,580
	経常経費寄附金収益	1,101,606	1,441,800	△ 340,194
	サービス活動収益計 (1)	114,971,941	109,570,271	5,401,670
	費			
	人件費	94,775,685	86,055,910	8,719,775
	事業費	11,285,185	10,543,237	741,948
	事務費	8,142,618	7,908,393	234,225
	就労支援事業費用	6,953,515	7,290,214	△ 336,699
減価償却費	6,580,070	5,488,754	1,091,316	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,208,390	△ 3,745,863	△ 462,527	
サービス活動費用計 (2)	123,528,683	113,540,645	9,988,038	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 8,556,742	△ 3,970,374	△ 4,586,368	
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	146	206	△ 60
	その他のサービス活動外収益	1,684,687	1,588,014	96,673
	サービス活動外収益計 (4)	1,684,833	1,588,220	96,613
	費用			
	支払利息	5,998	35,102	△ 29,104
サービス活動外費用計 (5)	5,998	35,102	△ 29,104	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,678,835	1,553,118	125,717	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 6,877,907	△ 2,417,256	△ 4,460,651	
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	0	10,969,000	△ 10,969,000
	施設整備等寄附金収益	0	5,000,000	△ 5,000,000
	固定資産受贈額	0	1,551,800	△ 1,551,800
	固定資産売却益	4,999	0	4,999
	特別収益計 (8)	4,999	17,520,800	△ 17,515,801
費				
基本金組入額	0	5,000,000	△ 5,000,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	10,969,000	△ 10,969,000	
特別費用計 (9)	0	15,969,000	△ 15,969,000	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	4,999	1,551,800	△ 1,546,801	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 6,872,908	△ 865,456	△ 6,007,452	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	29,729,212	29,094,668	634,544
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	22,856,304	28,229,212	5,372,908
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	1,500,000	△ 1,500,000
	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)	22,856,304	29,729,212	△ 6,872,908

貸借対照表

令和3年3月31日現在

社会福祉法人ほのぼの会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	32,701,401	34,108,247	△ 1,406,846	流動負債	4,829,014	3,646,529	1,182,485
現金預金	10,508,367	14,807,728	△ 4,299,361	事業未払金	1,741,286	1,597,257	144,029
事業未収金	19,960,840	16,489,640	3,471,200	その他の未払金	0	601,989	△ 601,989
未収金	0	601,989	△ 601,989	1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,220,000	△ 1,220,000
給食用材料	28,811	50,685	△ 21,874	預り金	692,137	180,256	511,881
原材料	477,005	420,291	56,714	職員預り金	290,201	47,027	243,174
前払金	1,654,377	1,703,162	△ 48,785	賞与引当金	2,105,390	0	2,105,390
仮払金	72,001	34,752	37,249	固定負債	11,196,473	9,660,191	1,536,282
固定資産	124,999,577	132,545,261	△ 7,545,684	退職給付引当金	11,196,473	9,660,191	1,536,282
基本財産	104,616,443	112,400,228	△ 7,783,785	負債の部合計	16,025,487	13,306,720	2,718,767
土地	55,026,246	55,026,246	0	純 資 産 の 部			
建物	49,590,197	57,373,982	△ 7,783,785	基本金	57,534,523	57,534,523	0
その他の固定資産	20,383,134	20,145,033	238,101	国庫補助金等特別積立金	58,284,664	63,083,053	△ 4,798,389
建物	2,599,937	3,042,270	△ 442,333	その他の積立金	3,000,000	3,000,000	0
構築物	2,229,886	2,480,679	△ 250,793	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具	860,166	1,289,600	△ 429,434	次期繰越活動増減差額	22,856,304	29,729,212	△ 6,872,908
器具及び備品	292,952	484,663	△ 191,711	(うち当期活動増減差額)	△ 6,872,908	△ 865,456	△ 6,007,452
退職給付引当資産	11,196,473	9,660,191	1,536,282				
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部合計	141,675,491	153,346,788	△ 11,671,297
その他の固定資産	203,720	187,630	16,090	負債及び純資産の部合計	157,700,978	166,653,508	△ 8,952,530
資産の部合計	157,700,978	166,653,508	△ 8,952,530				