

令和2年度

計 算 書 類

法人全体

(自) 令和2年4月1日

(至) 令和3年3月31日

広島県三原市大和町箱川1470番地2

社会福祉法人 みどりの町

理事長 塩崎 雅則

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	63,289,000	64,476,300	△1,187,300	
	障害福祉サービス等事業収入	911,517,000	910,787,266	729,734	
	借入金利息補助金収入	8,000	8,000	0	
	経常経費寄附金収入	533,000	563,000	△30,000	
	受取利息配当金収入	27,000	21,516	5,484	
	その他の収入	9,200,000	9,360,920	△160,920	
	事業活動収入計 (1)	984,574,000	985,217,002	△643,002	
	支出				
	人件費支出	568,846,000	569,906,317	△1,060,317	
事業費支出	127,635,000	124,312,032	3,322,968		
事務費支出	64,672,000	65,354,164	△682,164		
就労支援事業支出	83,270,000	85,401,353	△2,131,353		
支払利息支出	1,317,000	1,359,536	△42,536		
その他の支出	5,624,000	5,915,840	△291,840		
事業活動支出計 (2)	851,364,000	852,249,242	△885,242		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	133,210,000	132,967,760	242,240		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	10,796,000	10,701,800	94,200	
	施設整備等収入計 (4)	10,796,000	10,701,800	94,200	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	17,268,000	17,268,000	0	
固定資産取得支出	31,395,000	32,893,872	△1,498,872		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,448,000	2,406,390	41,610		
施設整備等支出計 (5)	51,111,000	52,568,262	△1,457,262		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△40,315,000	△41,866,462	1,551,462		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,191,000	5,143,700	47,300	
	その他の活動収入計 (7)	5,191,000	5,143,700	47,300	
	支出				
	積立資産支出	97,934,000	94,378,500	3,555,500	
その他の活動による支出	152,000	152,000	0		
その他の活動支出計 (8)	98,086,000	94,530,500	3,555,500		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△92,895,000	△89,386,800	△3,508,200		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,714,498	△1,714,498		
前期末支払資金残高 (12)	233,957,207	233,957,207	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	233,957,207	235,671,705	△1,714,498		

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	収益			
	就労支援事業収益	64,476,300	62,713,277	1,763,023
	障害福祉サービス等事業収益	910,787,266	827,918,987	82,868,279
	経常経費寄附金収益	563,000	2,041,906	△1,478,906
	サービス活動収益計(1)	975,826,566	892,674,170	83,152,396
	費用			
	人件費	574,152,517	554,865,875	19,286,642
	事業費	124,312,032	142,094,763	△17,782,731
	事務費	65,683,964	69,098,600	△3,414,636
	就労支援事業費用	82,043,671	82,266,768	△223,097
減価償却費	61,149,424	60,205,451	943,973	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,274,029	△15,725,282	△548,747	
サービス活動費用計(2)	891,067,579	892,806,175	△1,738,596	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	84,758,987	△132,005	84,890,992	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	8,000	12,000	△4,000
	受取利息配当金収益	21,516	37,646	△16,130
	その他のサービス活動外収益	14,794,720	11,782,142	3,012,578
	サービス活動外収益計(4)	14,824,236	11,831,788	2,992,448
	費用			
	支払利息	1,359,536	1,479,657	△120,121
	その他のサービス活動外費用	5,935,040	6,228,490	△293,450
	サービス活動外費用計(5)	7,294,576	7,708,147	△413,571
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,529,660	4,123,641	3,406,019
経常増減差額(7)=(3)+(6)	92,288,647	3,991,636	88,297,011	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	10,701,800	81,892,000	△71,190,200
	施設整備等寄附金収益	0	1,979,347	△1,979,347
	特別収益計(8)	10,701,800	83,871,347	△73,169,547
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,829,591	989,734	839,857
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△382,501	△0	△382,501
	国庫補助金等特別積立金積立額	10,701,800	81,892,000	△71,190,200
	特別費用計(9)	12,148,890	82,881,734	△70,732,844
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,447,090	989,613	△2,436,703
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	90,841,557	4,981,249	85,860,308	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	920,370,033	692,288,579	228,081,454
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,011,211,590	697,269,828	313,941,762
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	270,858,634	△270,858,634
	その他の積立金積立額(16)	91,500,000	47,758,429	43,741,571
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	919,711,590	920,370,033	△658,443

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
流動資産	328,454,759	324,604,038	3,850,721	流動負債	136,002,529	136,315,368	△312,839
現金預金	160,576,607	167,720,029	△7,143,422	事業未払金	77,291,793	78,217,625	△925,832
事業未収金	154,310,435	147,719,840	6,590,595	1年以内返済予定設備資金借入金	17,268,000	17,268,000	0
貯蔵品	161,819	112,000	49,819	1年以内返済予定リース債務	385,440	903,420	△517,980
商品・製品	263,200	230,400	32,800	預り金	323,773	1,959,153	△1,635,380
原材料	9,301,665	5,976,783	3,324,882	職員預り金	5,602,623	4,262,870	1,339,753
立替金	2,108,375	582,878	1,525,497	賞与引当金	35,130,900	33,704,300	1,426,600
前払金	0	200,000	△200,000				
前払費用	1,732,658	2,062,108	△329,450				
固定資産	1,603,417,037	1,541,523,042	61,893,995	固定負債	232,761,580	251,590,852	△18,829,272
基本財産	973,273,993	999,400,170	△26,126,177	設備資金借入金	207,669,000	224,937,000	△17,268,000
土地	58,677,273	53,052,273	5,625,000	リース債務	1,092,080	2,572,952	△1,480,872
建物	1,376,166,609	1,376,166,609	0	退職給付引当金	24,000,500	24,080,900	△80,400
減価償却累計額	△461,569,889	△429,818,712	△31,751,177	負債の部合計	368,764,109	387,906,220	△19,142,111
その他の固定資産	630,143,044	542,122,872	88,020,172	純 資 産 の 部			
土地	5,376,200	4,683,200	693,000	基本金	49,245,000	49,245,000	0
建物	399,158,335	394,734,542	4,423,793	第1号基本金	49,245,000	49,245,000	0
構築物	71,449,031	69,069,181	2,379,850	国庫補助金等特別積立金	279,220,365	285,175,095	△5,954,730
機械及び装置	47,055,226	45,790,226	1,265,000	その他の積立金	314,930,732	223,430,732	91,500,000
車輛運搬具	57,230,648	53,393,678	3,836,970	工賃変動積立金	1,400,000	1,400,000	0
器具及び備品	180,185,298	170,559,249	9,626,049	人件費積立金	91,026,135	68,726,135	22,300,000
減価償却累計額	△473,682,329	△451,067,832	△22,614,497	修繕積立金	102,807,750	79,807,750	23,000,000
有形リース資産	2,344,381	5,078,380	△2,733,999	備品等購入積立金	47,367,847	41,167,847	6,200,000
権利	31,500	31,500	0	建物取得積立金	72,329,000	32,329,000	40,000,000
ソフトウェア	1,255,522	1,683,116	△427,594	次期繰越活動増減差額	919,711,590	920,370,033	△658,443
投資有価証券	74,000	74,000	0	(うち当期活動増減差額)	90,841,557	4,981,249	85,860,308

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				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
退職給付引当資産	24,000,500	24,080,900	△80,400				
工賃変動積立資産	1,400,000	1,400,000	0				
人件費積立資産	91,026,135	68,726,135	22,300,000				
修繕積立資産	102,807,750	79,807,750	23,000,000				
備品等購入積立資産	47,367,847	41,167,847	6,200,000				
建物取得積立資産	72,329,000	32,329,000	40,000,000				
差入保証金	734,000	582,000	152,000				
				純資産の部合計	1,563,107,687	1,478,220,860	84,886,827
資産の部合計	1,931,871,796	1,866,127,080	65,744,716	負債及び純資産の部合計	1,931,871,796	1,866,127,080	65,744,716