

社会福祉法人からし種の会 令和2年度 決算報告
資金収支計算書

(単位:円)

		勘定科目	決算額
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	8,930,177
		障害福祉サービス等事業収入	40,486,100
		その他の事業収入	3,530,439
		経常経費寄附金収入	150,000
		受取利息配当金収入	11,666
		その他の収入	365,620
		事業活動収入計	53,474,002
	支出	人件費支出	34,977,000
		事業費支出	3,023,768
事務費支出		5,580,610	
就労支援事業支出		8,374,161	
	事業活動支出計	51,955,539	
		事業活動資金収支差額	1,518,463
施設整備等による収支	収入		
		施設整備等収入計	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	39,360
	施設整備等支出計	39,360	
		施設整備等資金収支差額	-39,360
その他の活動による収支	収入		
		その他の活動収入計	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	83,640
		積立資産支出	1,949,733
	その他の活動支出計	2,033,373	

その他の活動資金収支差額	-2,033,373
当期資金収支差額合計	-554,270
前期末支払資金残高	37,340,308
当期末支払資金残高	36,786,038

事業活動収支計算書

(単位:円)

勘定科目		決算額	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	12,567,544
		障害福祉サービス等事業収益	43,073,190
		その他の事業収益	2,296,017
		経常経費寄附金収益	108,000
		サービス活動収益計	58,044,751
	支出	人件費	40,813,091
		事業費	2,612,221
		事務費	6,439,517
		就労支援事業費用	12,240,969
		減価償却費	1,701,281
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-604,800
	サービス活動費用計	63,202,279	
	サービス活動増減差額	-5,157,528	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,117
		その他のサービス活動外収益	356,320
		サービス活動外収益計	360,437
	費用	支払利息	6,191
		サービス活動外費用計	6,191
		サービス活動外増減差額	354,246
		経常増減差額	-4,803,282
特別増減の部	収入	特別収益計	0
		特別増減差額	0
	支出	固定資産売却損・処分損	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0
		特別費用計	0
		特別増減差額	0

当期活動増減差額		-4,803,282
繰越 差額 の 活動 部 増減	前期繰越活動増減差額	63,792,111
	当期末繰越活動増減差額	58,988,829
	基本金取崩額	0
	その他の積立金取崩額	18,700,000
	その他の積立金積立額	191,691
	次期繰越活動増減差額	77,497,138

貸借対照表

令和3年3月31日 現在

(単位:円)

資産の部	決算額	負債の部	決算額
流動資産	40,377,727	流動負債	3,591,689
固定資産	140,950,123	固定負債	660,000
基本財産	52,257,758		
その他の固定資産	88,692,365	負債の部 合計	4,251,689
		基本金	87,684,016
		国庫補助金等特別積立金	41,022
		その他の積立金	14,296,024
		次期繰越活動収支差額	75,055,099
		純資産の部 合計	177,076,161
資産の部 合計	181,327,850	負債及び純資産の部 合計	181,327,850

財産目録

令和3年3月31日 現在

(単位:円)

資産の部	決算額	負債の部	決算額
1. 流動資産		1. 流動負債	
流動資産合計	40,377,727	流動負債合計	3,591,689
2. 固定資産		2. 固定負債	
(1)基本財産		固定負債合計	660,000
基本財産合計	52,257,758		
		負債合計	4,251,689
その他の固定資産合計	88,692,365		
固定資産合計	140,950,123		
資産合計	181,327,850	差引純資産額	177,076,161