

資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人はづき福祉会

(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	1,850,000	1,752,763	97,237	
	障害福祉サービス等事業収入	24,847,000	27,147,631	△ 2,300,631	
	経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,145	△ 145	
	その他の収入	13,000	0	13,000	
	事業活動収入計(1)	26,721,000	28,901,539	△ 2,180,539	
	支出				
	人件費支出	18,221,000	18,267,678	△ 46,678	
	事業費支出	765,000	675,849	89,151	
事務費支出	5,735,000	7,078,184	△ 1,343,184		
就労支援事業支出	1,850,000	1,733,792	116,208		
事業活動支出計(2)	26,571,000	27,755,503	△ 1,184,503		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	150,000	1,146,036	△ 996,036		
収入					
拠点区分間繰入金収入	15,000	0	15,000		
その他の活動収入計(7)	15,000	0	15,000		
支出					
サービス区分間繰入金支出	15,000	0	15,000		
その他の活動支出計(8)	15,000	0	15,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	150,000	1,146,036	△ 996,036		
前期末支払資金残高(12)	0	17,246,113	△ 17,246,113		
当期末支払資金残高(11) + (12)	150,000	18,392,149	△ 18,242,149		

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

社会福祉法人はづき福祉会

(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	1,752,763	1,826,285 Δ	73,522
	益	障害福祉サービス等事業収益	27,147,631	25,563,284	1,584,347
		サービス活動収益計 (1)	28,900,394	27,389,569	1,510,825
	費	人件費	18,267,678	18,186,938	80,740
		事業費	675,849	648,648	27,201
		事務費	7,078,184	5,536,970	1,541,214
		就労支援事業費用	1,733,792	1,799,191 Δ	65,399
		減価償却費	197,425	205,600 Δ	8,175
		国庫補助金等特別積立金取崩額	56,111 Δ	56,111	0
	費用計 (2)	27,896,817	26,321,236	1,575,581	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,003,577	1,068,333 Δ	64,756		
サ外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,145	1,125	20
	益	その他のサービス活動外収益	0	12,000 Δ	12,000
		サービス活動外収益計 (4)	1,145	13,125 Δ	11,980
	費用	その他のサービス活動外費用	0	2 Δ	2
		サービス活動外費用計 (5)	0	2 Δ	2
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,145	13,123 Δ	11,978	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,004,722	1,081,456 Δ	76,734		
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)	1,004,722	1,081,456 Δ	76,734		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	15,004,406	13,922,950	1,081,456	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	16,009,128	15,004,406	1,004,722	
	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)	16,009,128	15,004,406	1,004,722		

貸借対照表

第三号第一様式

令和3年3月31日現在

社会福祉法人はづき福祉会

(単位：円)

資 産 の 部	当 年 末		増 減	負 債 の 部	当 年 末		増 減
	度	末			度	末	
流動資産	19,719,266	17,913,446	1,805,820	流動負債	2,543,817	1,884,033	659,784
現金預金	14,283,995	13,343,261	940,734	事業未払金	937,427	292,033	645,394
事業未収金	5,136,271	4,271,185	865,086	職員預り金	389,690	375,300	14,390
前払金	299,000	299,000	0	賞与引当金	1,216,700	1,216,700	0
固定資産	12,638,666	12,836,091	△ 197,425	固定負債	0	0	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	2,543,817	1,884,033	659,784
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	2,638,666	2,836,091	△ 197,425	基本金	13,698,106	13,698,106	0
器具及び備品	338,666	536,091	△ 197,425	国庫補助金等特別積立金	106,881	162,992	△ 56,111
権利	2,300,000	2,300,000	0	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	16,009,128	15,004,406	1,004,722
				(うち当期活動増減差額)	1,004,722	1,081,456	△ 76,734
				純資産の部合計	29,814,115	28,865,504	948,611
資産の部合計	32,357,932	30,749,537	1,608,395	負債及び純資産の部合計	32,357,932	30,749,537	1,608,395