

法人単位資金収支計算書

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 ふたば

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	就労支援事業収入	9,300,000	8,973,346	326,654	
	障害福祉サービス等事業収入	163,470,000	163,062,957	407,043	
	借入金利息補助金収入	150,000	145,000	5,000	
	経常経費寄附金収入	185,000	160,073	24,927	
	受取利息配当金収入	16,000	11,866	4,134	
	その他の収入	1,733,000	1,637,453	95,547	
	事業活動収入計(1)	174,854,000	173,990,695	863,305	
	人件費支出	133,600,000	133,151,192	448,808	
	事業費支出	17,700,000	17,081,975	618,025	
	事務費支出	14,100,000	13,549,588	550,412	
就労支援事業支出	9,900,000	9,767,564	132,436		
支払利息支出	420,000	412,820	7,180		
その他の支出	600,000	567,640	32,360		
事業活動支出計(2)	176,320,000	174,530,779	1,789,221		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 1,466,000	△ 540,084	△ 925,916		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	30,639,000	30,639,000	0	
	施設整備等寄附金収入	682,000	681,890	110	
	設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	51,321,000	51,320,890	110	
	設備資金借入金元金償還支出	4,490,000	4,482,000	8,000	
	固定資産取得支出	82,940,000	82,774,695	165,305	
施設整備等による支出	固定資産除却・廃棄支出	880,000	879,863	137	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,182,000	1,182,000	0	
	施設整備等支出計(5)	89,492,000	89,318,558	173,442	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 38,171,000	△ 37,997,668	△ 173,332	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	28,110,000	28,106,800	3,200	
	その他の活動収入計(7)	28,110,000	28,106,800	3,200	
	積立資産支出	1,473,000	1,441,190	31,810	
	その他の活動支出計(8)	1,473,000	1,441,190	31,810	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	26,637,000	26,665,610	△ 28,610		
予備費支出(10)	1,500,000		500,000		
予備費支出(10)	1,000,000				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 13,500,000	△ 11,872,142	△ 1,627,858		
前期末支払資金残高(12)	175,059,611	175,059,611	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	161,559,611	163,187,469	△ 1,627,858		

(注) 予備費支出△1,000,000円のうち△200,000円は、事業費支出に充当使用した額である。
予備費支出△1,000,000円のうち△800,000円は、固定資産取得支出に充当使用した額である。

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

第二号第一様式

社会福祉法人 ふたば

(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	8,973,346	10,415,999 Δ	1,442,653
	障害福祉サービス等事業収益	163,062,957	163,314,839 Δ	251,882
	経常経費寄附金収益	160,073	168,000 Δ	7,927
	サービス活動収益計 (1)	172,196,376	173,898,838 Δ	1,702,462
	費			
	人件費	133,558,582	138,877,033 Δ	5,318,451
	事業費	17,081,975	17,454,793 Δ	372,818
	事務費	13,549,588	12,860,179	689,409
	就労支援事業費用	8,854,987	11,207,676 Δ	2,352,689
減価償却費	17,973,525	18,467,768 Δ	494,243	
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 12,723,650 Δ	12,512,620 Δ	211,030	
サービス活動費用計 (2)	178,295,007	186,354,829 Δ	8,059,822	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 6,098,631 Δ	12,455,991	6,357,360	
サービス活動外増減の部	収			
	借入金利息補助金収益	145,000	166,000 Δ	21,000
	受取利息配当金収益	11,866	12,952 Δ	1,086
	その他のサービス活動外収益	1,637,453	1,709,965 Δ	72,512
	サービス活動外収益計 (4)	1,794,319	1,888,917 Δ	94,598
	費			
支払利息	412,820	464,720 Δ	51,900	
その他のサービス活動外費用	567,640	687,700 Δ	120,060	
サービス活動外費用計 (5)	980,460	1,152,420 Δ	171,960	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	813,859	736,497	77,362	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 5,284,772 Δ	11,719,494	6,434,722	
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	30,639,000	2,148,000	28,491,000
	施設整備等寄附金収益	681,890	615,740	66,150
	特別収益計 (8)	31,320,890	2,763,740	28,557,150
	費			
	固定資産売却損・処分損	879,863	180,954	698,909
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0 Δ	3,979	3,979	
国庫補助金等特別積立金積立額	30,639,000	2,148,000	28,491,000	
特別費用計 (9)	31,518,863	2,324,975	29,193,888	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 197,973 Δ	438,765 Δ	636,738	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 5,482,745 Δ	11,280,729	5,797,984	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	193,663,650	197,144,379 Δ	3,480,729
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	188,180,905	185,863,650	2,317,255
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	27,400,000	7,800,000	19,600,000
	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)	215,580,905	193,663,650	21,917,255	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和3年3月31日現在

社会福祉法人 ふたば

(単位:円)

資 産 の 部	当 年 末			増 減	負 債 の 部	当 年 末		
	当 度	前 年 末	前 年 末			当 度	前 年 末	前 年 末
流動資産	233,448,213	190,426,225	43,021,988		流動負債	76,822,144	23,872,007	52,950,137
現金預金	171,572,000	158,380,027	13,191,973		事業未払金	14,135,644	12,894,759	1,240,885
事業未収金	27,191,466	25,722,227	1,469,239		その他の未払金	52,184,000	0	52,184,000
未収補助金	30,831,420	3,684,885	27,146,535		1年以内返済予定設備資金借入金	4,482,000	4,482,000	0
商品・製品	1,841,402	1,054,283	787,119		1年以内返済予定リース債務	1,133,500	1,182,000	△ 48,500
仕掛品	67,115	79,119	△ 12,004		未払費用	650,000	699,000	△ 49,000
原材料	1,382,583	589,205	793,378		職員預り金	0	50,248	△ 50,248
立替金	122,544	0	122,544		賞与引当金	4,237,000	4,564,000	△ 327,000
前払費用	439,683	916,479	△ 476,796		固定負債	67,514,455	52,395,565	15,118,890
固定資産	427,760,798	393,808,350	33,952,448		設備資金借入金	60,156,000	44,638,000	15,518,000
基本財産	353,771,955	299,661,584	54,110,371		リース債務	1,800,000	2,933,500	△ 1,133,500
土地	14,000,000	14,000,000	0		退職給付引当金	5,558,455	4,824,065	734,390
建物	329,771,955	275,661,584	54,110,371		負債の部合計	144,336,599	76,267,572	68,069,027
定期預金	10,000,000	10,000,000	0		純 資 産 の 部			
その他の固定資産	73,988,843	94,146,766	△ 20,157,923		基本金	35,390,000	35,390,000	0
土地	15,340,000	15,340,000	0		国庫補助金等特別積立金	252,001,507	237,613,353	14,388,154
構築物	5,762,487	3,298,552	2,463,935		その他の積立金	13,900,000	41,300,000	△ 27,400,000
機械及び装置	491,403	918,321	△ 426,918		人件費積立金	0	4,000,000	△ 4,000,000
車輛運搬具	3,349,425	184,203	3,165,222		施設整備等積立金	12,500,000	35,500,000	△ 23,000,000
器具及び備品	9,234,036	7,101,995	2,132,041		工賃変動積立金	0	400,000	△ 400,000
有形リース資産	2,933,500	3,698,400	△ 764,900		設備等整備積立金	1,400,000	1,400,000	0
権利	17,369,127	17,452,300	△ 83,173		次期繰越活動増減差額	215,580,905	193,663,650	21,917,255
退職給付引当資産	5,558,455	4,824,065	734,390		(うち当期活動増減差額)	△ 5,482,745	△ 11,280,729	5,797,984
人件費積立資産	0	4,000,000	△ 4,000,000					
施設整備等積立資産	12,500,000	35,500,000	△ 23,000,000					
工賃変動積立資産	0	400,000	△ 400,000					
設備等整備積立資産	1,400,000	1,400,000	0					
その他の固定資産	50,410	28,930	21,480		純資産の部合計	516,872,412	507,967,003	8,905,409
資産の部合計	661,209,011	584,234,575	76,974,436		負債及び純資産の部合計	661,209,011	584,234,575	76,974,436

財 産 目 録

令和3年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金	豊橋信用金庫大岩支店他		運転資金として			116,172,000
定期預金	三菱UFJ銀行豊橋支店他		運転資金として			55,400,000
			小計			171,572,000
事業未収金	愛知県国保連合会他		R3年3月分介護給付費他			27,191,466
未収補助金	豊橋市他		重症心身障害児・者短期入所利用支 援事業費補助金他			30,831,420
商品・製品	クッキー・オリジナル製品他		就労支援事業用			1,841,402
仕掛品	クッキー・オリジナル製品他		就労支援事業用			67,115
原材料	クッキー・オリジナル製品他		就労支援事業用			1,382,583
立替金	職員		市県民税・社会保険料他			122,544
前払費用	福祉施設共済会		建物火災保険料			439,683
			流動資産合計			233,448,213
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ケアホームふたば拠点) 豊橋 市東幸町字長山89番2、90番5		第2種社会福祉事業である、障害福祉 サービス事業施設等に使用している			14,000,000
建物	(投産所ふくふく拠点) 豊橋市 中原町字西荒神20番地の1	2005年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉 サービス事業施設等に使用している	251,546,000	130,514,984	121,031,016
	(投産所ふくふく拠点) 豊橋市雲 谷町字上ノ山425番地、426番地	2015年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉 サービス事業施設等に使用している	144,711,416	34,643,442	110,067,974
	(ケアホームふたば拠点) 豊橋 市東幸町字長山90番5	2011年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉 サービス事業施設等に使用している	126,355,617	27,682,652	98,672,965
			小計			329,771,955
定期預金	豊橋商工信用組合二川支店		特段の指定がない			10,000,000
			基本財産合計			353,771,955
(2) その他の固定資産						
土地	豊橋市東幸町字長山89番1・3、 90番1		ケアホームふたば拠点(障害福祉サー ビス事業)のための用地			15,340,000
構築物	駐車場整備費他		利用者他	8,832,085	3,069,598	5,762,487
機械及び装置	エア・シャワー他		利用者他	4,588,990	4,097,587	491,403
車両運搬具	トヨタハイエーススリフト付きバス他7台		利用者送迎用他	17,289,280	13,939,855	3,349,425
器具及び備品	介護浴槽・昇降式ストレッチャー他		利用者用他	43,344,223	34,110,187	9,234,036
有形リース資産	トヨタハイエース他1台		利用者送迎用	7,092,000	4,158,500	2,933,500
権利	借地権		療育棟用	16,647,558	0	16,647,558
	水道施設利用権		施設負担金	1,241,400	519,831	721,569
			小計			17,369,127
退職給付引当資産	(一財)愛知県民間社会福祉 事業職員共済会		将来における職員の退職金支給のため に積み立てている資産			5,558,455
施設整備等積立資産	蒲郡信用金庫二川支店他		将来における施設整備等の目的のため に積み立てている定期預金			12,500,000
設備等整備積立資産	蒲郡信用金庫二川支店		将来における設備等整備の目的のため に積み立てている定期預金			1,400,000
その他の固定資産	リサイクル預託金他		利用者送迎用他			50,410
			その他の固定資産合計			73,988,843
			固定資産合計			427,760,798
			資産合計			661,209,011
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	R3年3月分社会保険料他					14,135,644
その他の未払金	井口土建他					52,184,000
1年以内返済予定設備資 金借入金	独立行政法人福祉医療機構					4,482,000
1年以内返済予定リース債 務	トヨタレンタリース名古屋他					1,133,500
未払費用	賞与引当金に係る社会保険料					650,000
賞与引当金	夏期賞与支給見込額のうち当期 負担分					4,237,000
			流動負債合計			76,822,144
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					60,156,000
リース債務	トヨタレンタリース名古屋他					1,800,000
退職給付引当金	(一財)愛知県民間社会福祉 事業職員共済会					5,558,455
			固定負債合計			67,514,455
			負債合計			144,336,599
			差引純資産			516,872,412

上記は令和3年3月31日現在における当法人の財産目録に相違ありません。

愛知県豊橋市中原町字西荒神20番地の1
社会福祉法人ふたば
理事長 河合寛