

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 太陽の会

(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	5,610,000	5,883,669 [△]	273,669	
		障害福祉サービス等事業収入	32,295,426	28,370,296	3,925,130	
		経常経費寄附金収入	0	710,000 [△]	710,000	
		受取利息配当金収入	2,000	79	1,921	
		その他の収入	0	15,000 [△]	15,000	
	事業活動収入計(1)		37,907,426	34,979,044	2,928,382	
	支出	人件費支出	24,777,000	21,376,016	3,400,984	
		事業費支出	963,000	698,043	264,957	
		事務費支出	6,492,687	6,570,193 [△]	77,506	
		就労支援事業支出	5,610,000	5,861,897 [△]	251,897	
事業活動支出計(2)		37,842,687	34,506,149	3,336,538		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		64,739	472,895 [△]	408,156		
施よ 設る 整収 備支 等に	支出	固定資産取得支出	0	360,800 [△]	360,800	
		施設整備等支出計(5)	0	360,800 [△]	360,800	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0 [△]	360,800	360,800		
そ よ 他 の 収 支 活 動	収入	積立資産取崩収入	1,611,734	1,917,920 [△]	306,186	
		その他の活動収入計(7)	1,611,734	1,917,920 [△]	306,186	
	支出	積立資産支出	1,611,734	1,611,734	0	
		その他の活動支出計(8)	1,611,734	1,611,734	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		0	306,186 [△]	306,186	
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		64,739	418,281 [△]	353,542		
前期末支払資金残高(12)		10,600,961	10,600,961	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)		10,665,700	11,019,242 [△]	353,542		

法人単位事業活動計算書

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 太陽の会

(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	5,883,669	7,946,429	△ 2,062,760
	障害福祉サービス等事業収益	28,370,296	30,718,859	△ 2,348,563
	経常経費寄附金収益	710,000	10,000	700,000
	サービス活動収益計 (1)	34,963,965	38,675,288	△ 3,711,323
	費			
	人件費	21,376,016	24,228,065	△ 2,852,049
	事業費	698,043	781,991	△ 83,948
	事務費	6,570,193	6,231,563	338,630
	就労支援事業費用	5,903,162	7,955,680	△ 2,052,518
減価償却費	1,979,009	2,009,857	△ 30,848	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 776,834	776,834	0	
サービス活動費用計 (2)	35,749,589	40,430,322	△ 4,680,733	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 785,624	1,755,034	969,410	
サービス活動外の部	収			
	受取利息配当金収益	79	75	4
	その他のサービス活動外収益	15,000	112,052	△ 97,052
	サービス活動外収益計 (4)	15,079	112,127	△ 97,048
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	15,079	112,127	△ 97,048	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 770,545	1,642,907	872,362	
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)	△ 770,545	1,642,907	872,362	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	13,523,419	15,166,326	△ 1,642,907
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	12,752,874	13,523,419	△ 770,545
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	1,917,920	1,917,920	0
	その他の積立金積立額 (16)	1,611,734	1,917,920	△ 306,186
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	13,059,060	13,523,419	△ 464,359	

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 太陽の会

(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	12,722,145	12,334,824	387,321	流動負債	1,483,278	1,472,973	10,305
現金預金	7,752,801	7,143,293	609,508	事業未払金	116,548	116,808	△ 260
事業未収金	181,812	176,943	4,869	その他の未払金	1,290,830	1,273,755	17,075
未収金	4,567,907	4,753,698	△ 185,791	預り金	75,900	82,410	△ 6,510
商品・製品	35,150	93,800	△ 58,650	固定負債	0	0	0
原材料	184,475	167,090	17,385	負債の部合計	1,483,278	1,472,973	10,305
固定資産	24,368,982	26,293,377	△ 1,924,395	純 資 産 の 部			
基本財産	17,595,186	18,655,366	△ 1,060,180	基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物	34,646,424	34,646,424	0	国庫補助金等特別積立金	10,937,055	11,713,889	△ 776,834
建物減価償却累計額	△ 17,051,238	△ 15,991,058	△ 1,060,180	その他の積立金	1,611,734	1,917,920	△ 306,186
その他の固定資産	6,773,796	7,638,011	△ 864,215	工賃変動積立金	1,611,734	1,917,920	△ 306,186
建物	6,000,749	6,000,749	0	次期繰越活動増減差額	13,059,060	13,523,419	△ 464,359
建物減価償却累計額	△ 1,948,525	△ 1,761,457	△ 187,068	(うち当期活動増減差額)	△ 770,545	△ 1,642,907	872,362
構築物	1,849,556	1,849,556	0				
構築物減価償却累計額	△ 1,750,817	△ 1,649,472	△ 101,345				
機械及び装置	7,248,392	7,248,392	0				
機械及び装置減価償却累計額	△ 6,801,793	△ 6,427,812	△ 373,981				
器具及び備品	4,737,821	4,377,021	360,800				
器具及び備品減価償却累計額	△ 4,223,321	△ 3,966,886	△ 256,435				
工賃変動積立資産	1,611,734	1,917,920	△ 306,186	純資産の部合計	35,607,849	37,155,228	△ 1,547,379
差入保証金	50,000	50,000	0	負債及び純資産の部合計	37,091,127	38,628,201	△ 1,537,074
資産の部合計	37,091,127	38,628,201	△ 1,537,074				