

2021年3月31日
第一号第一様式

法人単位資金収支計算書
(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

社会福祉法人この指とまれ

(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				
障害福祉サービス等事業収入	74,600,000	74,739,468	△ 139,468	
借入金利息補助金収入	129,892	129,892	0	
経常経費寄附金収入	1,400,000	1,458,000	△ 58,000	
受取利息配当金収入	710	3,148	△ 2,438	
その他の収入	350,000	747,875	△ 397,875	
事業活動収入計(1)	76,480,602	77,078,383	△ 597,781	
支出				
人件費支出	55,149,504	52,958,045	2,191,459	
事業費支出	5,491,000	4,766,765	724,235	
事務費支出	8,286,150	7,014,431	1,271,719	
支払利息支出	974,480	975,082	△ 602	
その他の支出	10,000	0	10,000	
事業活動支出計(2)	69,911,134	65,714,323	4,196,811	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,569,468	11,364,060	△ 4,794,592	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	600,000	600,000	0	
施設整備等寄附金収入	830,000	832,480	△ 2,480	
施設整備等収入計(4)	1,430,000	1,432,480	△ 2,480	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	7,199,022	7,199,022	0	
固定資産取得支出	4,600,000	4,406,000	194,000	
施設整備等支出計(5)	11,799,022	11,605,022	194,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,369,022	△ 10,172,542	△ 196,480	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金収入	6,000,000	6,000,000	0	
その他の活動収入計(7)	6,000,000	6,000,000	0	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	3,288,000	3,288,000	0	
その他の活動支出計(8)	3,288,000	3,288,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,712,000	2,712,000	0	
予備費支出(10)	0	-----	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,087,554	3,903,518	△ 4,991,072	
前期末支払資金残高(12)	19,874,448	19,874,448	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,786,894	23,777,966	△ 4,991,072	

2021年3月31日

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

社会福祉法人この指とまれ

(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			
障害福祉サービス等事業収益	74,739,468	73,337,111	1,402,357
経常経費寄附金収益	1,487,150	1,249,000	238,150
その他の収益	747,875	260,105	487,770
サービス活動収益計(1)	76,974,493	74,846,216	2,128,277
費用			
人件費	52,966,369	53,398,899	△ 432,530
事業費	4,766,765	5,064,165	△ 297,400
事務費	7,035,257	7,867,985	△ 832,728
減価償却費	6,049,016	5,816,184	232,832
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,698,115	△ 1,682,215	△ 15,900
サービス活動費用計(2)	69,119,292	70,465,018	△ 1,345,726
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,855,201	4,381,198	3,474,003
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	129,892	143,272	△ 13,380
受取利息配当金収益	3,148	306	2,842
サービス活動外収益計(4)	133,040	143,578	△ 10,538
費用			
支払利息	975,082	1,039,644	△ 64,562
サービス活動外費用計(5)	975,082	1,039,644	△ 64,562
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 842,042	△ 896,066	54,024
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,013,159	3,485,132	3,528,027
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	600,000	0	600,000
施設整備等寄附金収益	832,480	0	832,480
特別収益計(8)	1,432,480	0	1,432,480
費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	600,000	0	600,000
特別費用計(9)	600,000	0	600,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	832,480	0	832,480
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,845,639	3,485,132	4,360,507
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	27,411,639	23,926,507	3,485,132
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,257,278	27,411,639	7,845,639
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)	35,257,278	27,411,639	7,845,639

2021年3月31日
第三号第一様式

法人単位貸借対照表

2021年 3月31日現在

社会福祉法人この指とまれ

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	29,893,113	26,419,998	3,473,115	流動負債	10,621,021	10,932,402	△ 311,381
現金預金	16,113,991	13,423,255	2,690,736	事業未払金	4,164,498	4,872,922	△ 708,424
事業未収金	12,820,956	12,538,915	282,041	1年以内返済予定設備資金借入金	3,893,874	4,386,852	△ 492,978
未収補助金	600,000	0	600,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	612,000	0	612,000
立替金	358,166	457,828	△ 99,662	預り金	1,785,642	1,505,287	280,355
				職員預り金	165,007	167,341	△ 2,334
固定資産	96,987,600	98,630,616	△ 1,643,016	固定負債	65,352,902	69,958,946	△ 4,606,044
基本財産	80,412,487	84,155,007	△ 3,742,520	設備資金借入金	53,152,902	59,858,946	△ 6,706,044
土地	40,000,000	40,000,000	0	長期運営資金借入金	12,200,000	10,100,000	2,100,000
建物	40,412,487	44,155,007	△ 3,742,520	負債の部合計	75,973,923	80,891,348	△ 4,917,425
その他の固定資産	16,575,113	14,475,609	2,099,504	純 資 産 の 部			
建物	5,317,162	6,037,189	△ 720,027	基本金	8,200,000	8,200,000	0
構築物	3,006,284	2,213,130	793,154	基本金	8,200,000	8,200,000	0
機械及び装置	3,267,066	0	3,267,066	国庫補助金等特別積立金	7,449,512	8,547,627	△ 1,098,115
車輛運搬具	2,837,989	3,712,838	△ 874,849	国庫補助金等特別積立金	7,449,512	8,547,627	△ 1,098,115
器具及び備品	1,576,612	1,942,452	△ 365,840	次期繰越活動増減差額	35,257,278	27,411,639	7,845,639
投資有価証券	100,000	100,000	0	(うち当期活動増減差額)	7,845,639	3,485,132	4,360,507
差入保証金	470,000	470,000	0	純資産の部合計	50,906,790	44,159,266	6,747,524
資産の部合計	126,880,713	125,050,614	1,830,099	負債及び純資産の部合計	126,880,713	125,050,614	1,830,099