

令和2年度

財務諸表

自：令和2年4月1日
至：令和3年3月31日

〒273-0136
千葉県鎌ヶ谷市佐津間1113番3号

社会福祉法人 優幸会
(法人番号：8040005004687)

理事長 三好 耕三

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

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	718,882	818,572	△ 99,690
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益	246,029,425	236,006,893	10,022,532
	生活介護事業物品販売収益	1,193,273	1,959,773	△ 766,500
	サービス活動収益計(1)	247,941,580	238,785,238	9,156,342
	費用	138,731,138	145,072,913	△ 6,341,775
	人件費			
	事業費	17,584,487	17,164,075	420,412
	事務費	22,239,496	21,927,970	311,526
	就労支援事業費用	718,882	818,572	△ 99,690
生活介護事業物品販売費用	662,582	794,469	△ 131,887	
減価償却費	15,817,377	14,596,390	1,220,987	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,015,987	△ 4,042,440	26,453	
サービス活動費用計(2)	191,737,975	196,331,949	△ 4,593,974	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	56,203,605	42,453,289	13,750,316	
サービス活動外増減の部	収益	186,005	217,010	△ 31,005
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	3,272	3,397	△ 125
	その他のサービス活動外収益	2,814,593	4,506,460	△ 1,691,867
	サービス活動外収益計(4)	3,003,870	4,726,867	△ 1,722,997
	費用	251,089	295,089	△ 44,000
	支払利息			
	その他のサービス活動外費用	1,541,304	2,849,718	△ 1,308,414
	サービス活動外費用計(5)	1,792,393	3,144,807	△ 1,352,414
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,211,477	1,582,060	△ 370,583
特別増減の部	収益	57,415,082	44,035,349	13,379,733
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,883,000	1,289,000	2,594,000
	費用			
	施設整備等補助金収益			
	特別収益計(8)	3,883,000	1,289,000	2,594,000
	固定資産売却損・処分損	3	2	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,136,663	0	1,136,663
	特別費用計(9)	1,136,666	2	1,136,664
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,746,334	1,288,998	1,457,336
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	60,161,416	45,324,347	14,837,069
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(12)	512,087,928	466,763,581	45,324,347
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	572,249,344	512,087,928	60,161,416
	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)	572,249,344	512,087,928	60,161,416

(単位:円)

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(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	880,000	718,882	161,118	
	障害福祉サービス等事業収入	256,346,000	246,029,425	10,316,575	
	生活介護事業物品販売収入	2,400,000	1,193,273	1,206,727	
	借入金利息補助金収入	218,000	186,005	31,995	
	受取利息配当金収入	4,000	3,272	728	
	その他の収入	4,250,000	2,814,593	1,435,407	
	事業活動収入計(1)	264,098,000	250,945,450	13,152,550	
	支出				
	人件費支出	196,500,000	139,436,158	57,063,842	
事業費支出	21,180,000	17,584,487	3,595,513		
事務費支出	30,670,000	22,239,496	8,430,504		
就労支援事業支出	880,000	718,882	161,118		
生活介護事業物品販売支出	1,000,000	662,582	337,418		
支払利息支出	250,000	251,089	△ 1,089		
その他の支出	3,400,000	1,541,304	1,858,696		
事業活動支出計(2)	253,880,000	182,433,998	71,446,002		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,218,000	68,511,452	△ 58,293,452		
収入					
施設整備等補助金収入	1,289,000	3,883,000	△ 2,594,000		
施設整備等収入計(4)	1,289,000	3,883,000	△ 2,594,000		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	2,578,000	2,578,000	0		
固定資産取得支出	186,050,000	160,492,863	25,557,137		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 187,339,000	△ 159,187,863	△ 28,151,137		
収入					
その他の活動による収入	117,000	116,330	670		
収入計(7)	117,000	116,330	670		
支出					
その他の活動による収支					
予備費支出(10)					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	117,000	116,330	670		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 178,004,000	△ 90,560,081	△ 87,443,919		
前期末支払資金残高(12)	425,008,798	425,008,798	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	247,004,798	334,448,717	△ 87,443,919		

法人単位貸借対照表
令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末		当年度末	前年度末
流動資産	338,847,237	429,515,100	△ 90,667,863	6,976,520	7,084,302
現金預金	297,242,323	388,945,963	△ 91,703,640	2,908,843	3,002,981
事業未収金	41,488,584	40,452,807	1,035,777	2,578,000	2,578,000
前払費用	116,330	116,330	0	3,063	3,063
固定資産	455,788,024	311,228,871	144,559,153	1,486,614	1,500,258
基本財産	231,957,713	190,227,065	41,730,648	15,438,630	18,721,650
土地	31,405,461	31,405,461	0	9,278,000	11,856,000
建物	200,552,252	158,821,604	41,730,648	6,160,630	6,865,650
その他の固定資産	223,830,311	121,001,806	102,828,505	22,415,150	25,805,952
				純資産の部	純資産の部
土地	29,760,351	29,760,351	0	48,352,961	48,352,961
建物	29,483,891	31,904,710	△ 2,420,819	48,352,961	48,352,961
構築物	20,046,597	20,673,669	△ 627,072	48,352,961	48,352,961
車輜運搬具	10,268,521	13,775,932	△ 3,507,411	131,417,806	134,297,130
器具及び備品	2,874,798	2,524,661	350,137	20,200,000	20,200,000
建設仮勘定	110,880,000	1,632,000	109,248,000	20,200,000	20,200,000
水道施設利用権	40,833	138,833	△ 98,000	572,249,344	512,087,928
修繕積立資産	20,200,000	20,200,000	0	60,161,416	45,324,347
長期前払費用	85,730	202,060	△ 116,330	0	14,837,069
リサイクル預託金	189,590	189,590	0	772,220,111	714,938,019
資産の部合計	794,635,261	740,743,971	53,891,290	794,635,261	740,743,971
				負債及び純資産の部合計	負債及び純資産の部合計
				0	57,282,092
				純資産の部合計	純資産の部合計
				△ 116,330	53,891,290
				基本金	
				△ 2,420,819	
				第1号基本金	
				△ 627,072	
				△ 3,507,411	
				国庫補助金等特別積立金	
				350,137	
				その他の積立金	
				109,248,000	
				修繕積立金	
				△ 98,000	
				次期繰越活動増減差額	
				0	
				(うち当期活動増減差額)	
				△ 116,330	
				純資産の部合計	
				772,220,111	
				714,938,019	
				負債及び純資産の部合計	
				794,635,261	
				57,282,092	
				53,891,290	