

令和 2年度

# 計 算 書 類

(自)令和 2年 4月 1日

(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人 うるおいの里  
(法人番号：3010905001205)

## 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	4,740,000	4,434,529	305,471	
	障害福祉サービス等事業収入	89,089,033	92,779,106	△3,690,073	
	生活保護事業収入	4,895,420	5,100,828	△205,408	
	経常経費寄附金収入	20,000	50,000	△30,000	
	受取利息配当金収入	869	1,251	△382	
	その他の収入	123,460	269,905	△146,445	
	事業活動収入計(1)	98,868,782	102,635,619	△3,766,837	
	支出				
	人件費支出	43,151,827	43,240,858	△89,031	
事業費支出	21,396,220	21,138,579	257,641		
事務費支出	16,337,346	17,306,989	△969,643		
就労支援事業支出	4,000,000	4,216,481	△216,481		
その他の支出	10,000		10,000		
事業活動支出計(2)	84,895,393	85,902,907	△1,007,514		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,973,389	16,732,712	△2,759,323		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	1,221,000	1,639,860	△418,860	
	施設整備等支出計(5)	1,221,000	1,639,860	△418,860	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,221,000	△1,639,860	418,860		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	755,800	566,766	189,034	
	その他の活動収入計(7)	755,800	566,766	189,034	
	支出				
	その他の活動による支出	348,000	522,966	△174,966	
その他の活動支出計(8)	348,000	522,966	△174,966		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	407,800	43,800	364,000		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,160,189	15,136,652	△1,976,463		
前期末支払資金残高(12)	15,537,761	142,625,397	△127,087,636		
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,697,950	157,762,049	△129,064,099		

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

(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			
	就労支援事業収益	4,434,529	6,036,468	△1,601,939
	障害福祉サービス等事業収益	92,779,106	87,834,817	4,944,289
	生活保護事業収益	5,100,828	5,640,510	△539,682
	経常経費寄附金収益	50,000	7,556,665	△7,506,665
	サービス活動収益計(1)	102,364,463	107,068,460	△4,703,997
	費用			
	人件費	43,570,365	52,691,773	△9,121,408
	事業費	21,138,579	25,407,047	△4,268,468
	事務費	17,306,989	15,489,107	1,817,882
就労支援事業費用	4,216,481	5,441,843	△1,225,362	
減価償却費	1,030,575	914,236	116,339	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△239,375	△1,230,010	990,635	
国庫補助金等特別積立金積立額		900,000	△900,000	
サービス活動費用計(2)	87,023,614	99,613,996	△12,590,382	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,340,849	7,454,464	7,886,385	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,251	1,216	35
	その他のサービス活動外収益	269,905	488,870	△218,965
	サービス活動外収益計(4)	271,156	490,086	△218,930
	費用			
その他のサービス活動外費用		7,503,149	△7,503,149	
サービス活動外費用計(5)		7,503,149	△7,503,149	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	271,156	△7,013,063	7,284,219	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,612,005	441,401	15,170,604	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		900,000	△900,000
	特別収益計(8)	0	900,000	△900,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損		89,449	△89,449
特別費用計(9)	0	89,449	△89,449	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	810,551	△810,551	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,612,005	1,251,952	14,360,053	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	161,708,285	160,456,333	1,251,952
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	177,320,290	161,708,285	15,612,005
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	177,320,290	161,708,285	15,612,005

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

		資産の部			負債の部			
		当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産		159,228,176	144,838,987	14,389,189	流動負債	3,514,965	3,932,921	△417,956
現金預金		143,938,422	128,211,498	15,726,924	事業未払金	632,707	1,479,164	△846,457
事業未収金		12,997,750	14,362,289	△1,364,539	預り金	833,420	729,576	103,844
立替金		39,194	12,390	26,804	仮受金	0	4,850	△4,850
前払金		2,252,810	2,252,810	0	賞与引当金	2,048,838	1,719,331	329,507
固定資産		33,391,277	32,781,992	609,285	固定負債	1,185,760	1,141,960	43,800
基本財産		10,000,000	10,000,000	0	クレジット・保証金預り金	1,185,760	1,141,960	43,800
定期預金		10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	4,700,725	5,074,881	△374,156
その他の固定資産		23,391,277	22,781,992	609,285	純資産の部			
土地		12,379,155	12,379,155	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物		2,445,275	2,598,350	△153,075	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物附属設備		747,780	1,043,385	△295,605	国庫補助金等特別積立金	598,438	837,813	△239,375
車輛運搬具		1	1	0	その他の積立金			
器具及び備品		2,269,211	1,211,246	1,057,965	次期繰越活動増減差額	177,320,290	161,708,285	15,612,005
敷金・保証金		5,549,855	5,549,855	0	(うち当期活動増減差額)	15,612,005	1,251,952	14,360,053
		192,619,453	177,620,979	14,998,474	純資産の部合計	187,918,728	172,546,098	15,372,630
	資産の部合計				負債及び純資産の部合計	192,619,453	177,620,979	14,998,474