

決算報告書

第27期

自 2020年 4月 1日
至 2021年 3月31日

社会福祉法人もえぎの会

資金収支計算書

第1号の1様式

社会福祉法人もえぎの会

法人合計

自 2020年 4月 1日 至 2021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	27,770,000	27,496,434	27,496,434	
障害福祉サービス等事業収入	315,810,000	312,289,047	312,289,047	
借入金利息補助金収入	157,000	101,971	101,971	
経常経費寄附金収入	2,000,000	3,906,180	3,906,180	
受取利息配当金収入	700	1,703	1,703	
その他の収入	880,000	830,330	830,330	
事業活動収入計(1)	346,617,700	344,625,665	1,992,035	
(支出)				
人件費支出	227,990,000	226,147,703	1,842,297	
事業費支出	25,581,500	26,698,863	-1,117,363	
事務費支出	29,086,000	28,352,213	733,787	
就労支援事業支出	31,759,000	30,651,558	1,107,442	
支払利息支出	2,685,000	2,442,037	242,963	
事業活動支出計(2)	317,101,500	314,292,374	2,809,126	
事業活動資金収支差額(3)=1-2	29,516,200	30,333,291	-817,091	
【施設整備等による収支】				
(収入)				
施設整備等寄付金収入	5,500,000	8,286,450	-2,786,450	
借入金元金償還補助金収入	2,650,000	2,119,800	530,200	
固定資産売却収入		1	-1	
施設整備等収入計(4)	8,150,000	10,406,251	-2,256,251	
(支出)				
設備資金借入金元金償還支出	19,500,000	19,329,817	170,183	
固定資産取得支出	5,050,000	6,150,340	-1,100,340	
施設整備等支出計(5)	24,550,000	25,480,157	-930,157	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	-16,400,000	-15,073,906	-1,326,094	
【その他活動による収支】				
(支出)				
積立資産取得支出	4,000,000	6,000,000	-2,000,000	
その他の活動支出計(8)	4,000,000	6,000,000	-2,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	-4,000,000	-6,000,000	2,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	9,116,200	9,259,385	-143,185	
前期末支払資金残高(12)	39,436,663	39,436,663	0	
当期末支払資金残高 11+12	48,552,863	48,696,048	-143,185	

事業活動計算書

第2号の1様式

社会福祉法人もえぎの会

法人合計

自 2020年 4月 1日 至 2021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	27,496,434	30,681,004	-3,184,570
障害福祉サービス等事業収益	312,289,047	288,222,492	24,066,555
経常経費寄附金収益	3,906,180	5,396,712	-1,490,532
その他の収益	-3,810	-16,514	12,704
借入金利息補助金収入	0	0	0
サービス活動収益計(1)	343,687,851	324,283,694	19,404,157
(費用)			
人件費	226,147,703	233,511,606	-7,363,903
事業費	26,698,863	28,656,251	-1,957,388
事務費	28,349,333	24,787,557	3,561,776
就労支援事業費用	30,290,257	25,865,812	4,424,445
減価償却費	25,102,242	25,720,066	-617,824
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,049,488	0	-9,049,488
サービス活動費用計(2)	327,538,910	338,541,292	-11,002,382
サービス活動増減差額(3)=1-2	16,148,941	-14,257,598	30,406,539
【サービス活動外増減の部】			
(収益)			
借入金利息補助金収益	101,971	157,670	-55,699
受取利息配当金収益	1,703	1,639	64
その他のサービス活動外収益	834,140	835,821	-1,681
サービス活動外収益計(4)	937,814	995,130	-57,316
(費用)			
支払利息	2,442,037	2,841,663	-399,626
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	2,442,037	2,841,663	-399,626
サービス活動外増減差額(6)=4-5	-1,504,223	-1,846,533	342,310
経常増減差額(7)=3+6	14,644,718	-16,104,131	30,748,849
【特別増減の部】			
(収益)			
施設整備等補助金収益	8,286,450	3,988,900	4,297,550
施設整備等寄附金収益	2,119,800	1,085,292	1,034,508
特別収益計(8)	10,406,250	5,074,192	5,332,058
(費用)			
国補特別積立金積立	3,959,000	3,988,900	-29,900
建物売却損・処分損 (858)	0	0	0
特別費用計(9)	3,959,000	3,988,900	-29,900
特別増減差額(10)=8-9	6,447,250	1,085,292	5,361,958
当期活動増減差額(14)=7+10	21,091,968	-15,018,839	36,110,807
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(15)	330,982,930	346,001,769	-15,018,839
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	352,074,898	330,982,930	21,091,968
その他積立金積立額 (797)	6,000,000		
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	346,074,898	330,982,930	15,091,968

貸借対照表

第3号の1様式

社会福祉法人もえぎの会
法人合計

2021年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	112,998,646	256,748,298	-143,749,652
現金預金	31,648,419	21,137,626	10,510,793
売掛金	350,011	376,455	-26,444
未収金	77,890,869	232,318,708	-154,427,839
商品・製品	1,375,591	924,770	450,821
仕掛品	4,066	0	4,066
原材料	1,365,090	1,458,676	-93,586
立替金	364,600	532,063	-167,463
固定資産	986,534,150	998,188,273	-11,654,123
基本財産	931,249,896	951,678,963	-20,429,067
土地	477,590,650	477,590,650	0
建物	453,659,246	474,088,313	-20,429,067
その他の固定資産	55,284,254	46,509,310	8,774,944
建物	11,865,776	10,330,834	1,534,942
構築物	7,300,801	8,028,013	-727,212
車両運搬具	1,248,201	4	1,248,197
器具及び備品	9,121,484	9,700,247	-578,763
電話加入権	229,320	229,320	0
出資金	20,000	20,000	0
その他積立預金	10,000,000	4,000,000	6,000,000
保証金	5,037,130	5,034,250	2,880
退職共済預け金	10,461,542	9,166,642	1,294,900
資産の部合計	1,099,532,796	1,254,936,571	-155,403,775
流動負債	61,557,851	214,928,189	-153,370,338
買掛金	4,286,797	2,529,243	1,757,554
事業未払金	41,066,424	196,026,428	-154,960,004
預かり金(商品券)	38,010	0	38,010
未払費用	13,679,491	15,568,443	-1,888,952
預り金	2,454,184	804,075	1,650,109
報酬源泉預り金	32,945	0	32,945
固定負債	253,677,375	271,712,292	-18,034,917
設備資金借入金	243,215,833	262,545,650	-19,329,817
退職給付引当金	10,461,542	9,166,642	1,294,900
負債の部合計	315,235,226	486,640,481	-171,405,255
基本金	83,501,000	83,501,000	0
国庫補助金等特別積立金	344,721,672	349,812,160	-5,090,488
その他の積立金	10,000,000	4,000,000	6,000,000
次期繰越活動増減差額	346,074,898	330,982,930	15,091,968
(うち当期活動増減差額)	-15,018,839	-15,018,839	0
純資産の部合計	784,297,570	768,296,090	16,001,480
負債及び純資産の部合計	1,099,532,796	1,254,936,571	-155,403,775