

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人福岡障害者支援センター

(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		
事業活動による収入	就労支援事業収入	14,910,000	15,338,069	△428,069		
	障害福祉サービス等事業収入	578,286,700	577,633,761	652,939		
	その他の事業収入	190,000	190,500	△500		
	その他の収入	800,000	663,463	136,537		
	経常経費寄附金収入	1,340,000	1,340,000			
	受取利息配当金収入	27,500	18,404	9,096		
	その他の収入	8,430,000	7,515,829	914,171		
	事業活動収入計 (1)	603,984,200	602,700,026	1,284,174		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	人件費支出	411,464,500	410,129,924	1,334,576	
		事業費支出	55,601,000	53,958,496	1,642,504	
事務費支出		82,636,900	78,643,461	3,993,439		
就労支援事業支出		15,104,000	15,531,895	△427,895		
支払利息支出		482,000	449,119	32,881		
事業活動支出計 (2)		565,288,400	558,712,895	6,575,505		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,437,800	1,384,680	53,120		
施設整備等寄附金収入	10,000,000	10,203,592	△203,592			
固定資産売却収入	474,000	474,000				
その他の施設整備等による収入		518,602	△518,602			
施設整備等収入計 (4)	11,911,800	12,580,874	△669,074			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	設備資金借入金元金償還支出	7,752,000	7,752,000			
	固定資産取得支出	101,764,400	101,813,890	△49,490		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	440,000	440,000			
	施設整備等支出計 (5)	109,956,400	110,005,890	△49,490		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	166,193,826	166,467,020	△273,194		
その他の活動による収入計(7)	166,193,826	166,467,020	△273,194			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	積立資産支出	1,320,000	1,593,194	△273,194		
	その他の活動による支出計(8)	1,320,000	1,593,194	△273,194		
予備費支出 (10)		-				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	105,525,026	111,435,941	△5,910,915			
前期末支払資金残高(12)	414,005,063	414,005,063				
当期末支払資金残高(11)+(12)	519,530,089	525,441,004	△5,910,915			

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人 福岡障害者支援センター
 (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	15,338,069	19,642,870	△4,304,801	
	障害福祉サービス等事業収益	577,633,761	581,749,182	△4,115,421	
	その他の事業収益	190,500	202,400	△11,900	
	経常経費寄附金収益	1,340,000	1,220,000	120,000	
	その他の収益	663,463	787,886	△124,423	
	サービス活動収益計 (1)	595,165,793	603,602,338	△8,436,545	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	410,129,924	403,537,951	6,591,973	
	事業費	53,958,496	56,330,720	△2,372,224	
	事務費	78,643,461	86,560,525	△7,917,064	
	就労支援事業費用	15,531,895	19,642,870	△4,110,975	
	減価償却費	22,632,822	25,456,425	△2,823,603	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,036,236	△8,593,728	557,492	
	サービス活動費用計 (2)	572,860,362	582,934,763	△10,074,401	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	22,305,431	20,667,575	1,637,856	
サービス活動増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		51,300	△51,300	
	受取利息配当金収益	18,404	24,858	△6,454	
	その他のサービス活動外収益	7,515,829	5,245,640	2,270,189	
		サービス活動外収益計 (4)	7,534,233	5,321,798	2,212,435
サービス活動増減の部	費用				
	支払利息	449,119	644,438	△195,319	
	サービス活動外費用計 (5)	449,119	644,438	△195,319	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,085,114	4,677,360	2,407,754	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	29,390,545	25,344,935	4,045,610	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,384,680		1,384,680	
	施設整備等寄附金収益	10,203,592		10,203,592	
		特別収益計 (8)	11,588,272		11,588,272
	特別増減の部	費用			
固定資産売却損・処分損		224,917	2	224,915	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△140,475		△140,475	
国庫補助金等特別積立金積立額		275,000		275,000	
	特別費用計 (9)	359,442	2	359,440	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	11,228,830	△2	11,228,832	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	40,619,375	25,344,933	15,274,442	
繰越活動増減の部	繰越				
	前期繰越活動増減差額 (12)	568,348,923	543,663,990	24,684,933	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	608,968,298	569,008,923	39,959,375	
活動増減の部	活動				
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)	166,467,020		166,467,020	
	その他の積立金積立額 (16)	1,593,194	660,000	933,194	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	773,842,124	568,348,923	205,493,201	

法人単位貸借対照表

社会福祉法人 福岡障害者支援センター
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	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	538,677,929	423,486,987	115,190,842	流動負債	20,988,825	17,673,924	3,314,901
現金預金	147,138,799	336,608,192	119,830,607	事業未払金	8,925,461	7,318,008	1,607,456
事業未収金	87,974,155	96,301,217	1,672,938	1年以内返済予定設備資金借入金	7,752,000	7,752,000	
未収金	74,349		74,349	1年以内返済予定リース債務		440,000	△440,000
未収補助金	2,676,650	126,000	2,550,650	未払費用	2,706,512		2,706,512
立替金	2,260	2,260		預り金	83,680		83,680
前払費用	472,552	415,178	27,374	職員預り金	1,521,189	2,163,916	△642,727
仮払金	39,064	6,400	32,664	固定負債	79,854,000	87,606,000	△7,752,000
固定資産	522,914,760	609,825,037	△86,910,277	設備資金借入金	79,854,000	87,606,000	△7,752,000
基本財産	282,109,891	293,467,998	△11,058,107	負債の部合計	100,842,825	105,279,924	△4,437,099
土地	41,700,000	41,700,000		純資産の部			
建物	239,709,891	250,767,998	△11,058,107	基本金	20,813,802	20,813,802	
定期預金	1,000,000	1,000,000		国庫補助金等特別積立金	130,180,644	138,082,355	△7,901,711
その他の固定資産	240,504,869	316,357,039	△75,852,170	その他の積立金	35,913,194	200,787,020	△164,873,826
土地	65,663,768	65,663,768		施設整備等積立金	33,000,000	183,000,000	△150,000,000
建物	19,927,323	25,989,905	△6,062,582	設備整備等積立金	273,194	273,194	
構築物	1,730,130	2,092,334	△362,204	工賃変動積立金		193,826	△193,826
車両運搬具	1,494,061	7,092,739	△2,598,678	修繕積立金		16,000,000	△16,000,000
器具及び備品	5,844,481	5,305,761	538,723	退職金積立金	2,640,000	1,320,000	1,320,000
建設仮勘定	97,895,000		97,895,000	次期繰越活動増減差額	773,842,124	568,348,923	205,493,201
有形リース資産		625,168	△625,168	(うち当期活動増減差額)	40,619,375	25,314,933	15,274,442
権利	6,722,009	7,299,572	△577,563	純資産の部合計	960,749,764	928,032,100	32,717,664
ソフトウェア	1,104,072	1,463,042	△358,970				
施設整備等積立資産	33,000,000	183,000,000	△150,000,000				
設備整備等積立資産	273,194	273,194					
工賃変動積立資産			△193,826				
修繕積立資産		16,000,000	△16,000,000				
長期前払費用	1,200,828	27,730	1,173,098				
その他の固定資産	10,000	10,000					
退職金積立資産	2,640,000	1,320,000	1,320,000				
資産の部合計	1,061,592,589	1,033,312,024	28,280,565	負債及び純資産の部合計	1,061,592,589	1,033,312,024	28,280,565