

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

1 頁

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 正夢の会

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	25,813,000	26,887,869	△ 1,074,869	
障害福祉サービス等事業収入	1,732,141,000	1,735,150,416	△ 3,009,416	
売店事業収入	2,998,000	3,555,880	△ 557,880	
借入金利息補助金収入	223,000	227,457	△ 4,457	
経常経費寄附金収入	5,458,000	5,565,717	△ 107,717	
受取利息配当金収入	10,000	1,585	8,415	
その他の収入	14,663,000	14,704,380	△ 41,380	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	1,781,306,000	1,786,093,304	△ 4,787,304	
支 出				
人件費支出	1,334,774,000	1,316,836,797	17,937,203	
事業費支出	128,189,000	123,161,810	5,027,190	
事務費支出	250,337,000	242,264,895	8,072,105	
就労支援事業支出	25,813,000	27,014,458	△ 1,201,458	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	1,005,000	1,014,759	△ 9,759	
その他の支出	5,797,000	5,477,448	319,552	
流動資産評価損等による資金減少額	63,000	73,878	△ 10,878	
事業活動支出計(2)	1,745,978,000	1,715,844,045	30,133,955	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	35,328,000	70,249,259	△ 34,921,259	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	12,961,000	11,894,125	1,066,875	
施設整備等寄附金収入	21,690,000	24,819,000	△ 3,129,000	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	156,000	147,550	8,450	
その他の施設整備等による収入	9,000	8,500	500	
施設整備等収入計(4)	34,816,000	36,869,175	△ 2,053,175	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	11,212,000	11,212,000	0	
固定資産取得支出	61,227,000	33,537,515	27,689,485	
固定資産除却・廃棄支出	10,000	70,380	△ 60,380	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,318,000	3,216,515	101,485	
その他の施設整備等による支出	163,000	149,741	13,259	
施設整備等支出計(5)	75,930,000	48,186,151	27,743,849	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 41,114,000	△ 11,316,976	△ 29,797,024	
その他の活動による収支				
収 入				
長期運営資金借入金収入	29,000,000	29,000,000	0	
積立資産取崩収入	57,625,000	30,231,340	27,393,660	
その他の活動による収入	6,600,000	6,599,177	823	
その他の活動収入計(7)	93,225,000	65,830,517	27,394,483	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	73,035,000	90,546,960	△ 17,511,960	
その他の活動による支出	0	10,000	△ 10,000	
その他の活動支出計(8)	73,035,000	90,556,960	△ 17,521,960	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	20,190,000	△ 24,726,443	44,916,443	
予備費支出(10)	3,009,000	—	3,009,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	11,395,000	34,205,840	△ 22,810,840	
前期末支払資金残高(12)	312,327,611	312,327,611	0	
当期末支払資金残高(11+12)	323,722,611	346,533,451	△ 22,810,840	

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

1 頁

法人名 : 社会福祉法人 正夢の会

(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	26,887,869	34,177,244	△ 7,289,375
	障害福祉サービス等事業収益	1,735,150,416	1,643,138,550	92,011,866
	売店事業収益	3,555,880	5,086,761	△ 1,530,881
	経常経費寄附金収益	5,565,717	3,416,889	2,148,828
	その他の収益	967,260	1,422,340	△ 455,080
	サービス活動収益計 (1)	1,772,127,142	1,687,241,784	84,885,358
費 用				
	人件費	1,325,752,036	1,282,651,737	43,100,299
	事業費	124,008,993	124,721,176	△ 712,183
	事務費	242,264,895	231,359,168	10,905,727
	就労支援事業費用	27,049,305	34,456,705	△ 7,407,400
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	36,323,369	36,773,325	△ 449,956
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,312,777	△ 13,900,065	587,288
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	26,273	43,401	△ 17,128
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計 (2)	1,742,112,094	1,696,105,447	46,006,647
	サービス活動増減差額 (3=1-2)	30,015,048	△ 8,863,663	38,878,711
サービス活動外増減の部				
収 益				
	借入金利息補助金収益	227,457	249,610	△ 22,153
	受取利息配当金収益	1,585	1,472	113
	その他のサービス活動外収益	13,737,120	16,458,608	△ 2,721,488
	サービス活動外収益計 (4)	13,966,162	16,709,690	△ 2,743,528
費 用				
	支払利息	1,014,759	410,122	604,637
	その他のサービス活動外費用	5,477,448	5,962,811	△ 485,363
	サービス活動外費用計 (5)	6,492,207	6,372,933	119,274
	サービス活動外増減差額 (6=4-5)	7,473,955	10,336,757	△ 2,862,802
	経常増減差額 (7=3+6)	37,489,003	1,473,094	36,015,909
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	11,894,125	5,620,000	6,274,125
	施設整備等寄附金収益	24,819,000	23,663,587	1,155,413
	固定資産受贈額	0	3,677,000	△ 3,677,000
	固定資産売却益	147,549	162,809	△ 15,260
	その他の特別収益	6,614,446	4,137,634	2,476,812
	特別収益計 (8)	43,475,120	37,261,030	6,214,090
費 用				
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	936,053	492,968	443,085
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 782,641	△ 387,510	△ 395,131
	国庫補助金等特別積立金積立額	11,894,125	5,620,000	6,274,125
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計 (9)	12,047,537	5,725,458	6,322,079
	特別増減差額 (10=8-9)	31,427,583	31,535,572	△ 107,989
	当期活動増減差額 (11=7+10)	68,916,586	33,008,666	35,907,920
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額 (12)	322,929,933	314,911,915	8,018,018
	当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	391,846,519	347,920,581	43,925,938
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	26,307,400	19,053,000	7,254,400
	その他の積立金積立額 (16)	78,924,140	44,043,648	34,880,492
	次期繰越活動増減差額 (17=13+14+15-16)	339,229,779	322,929,933	16,299,846

法人単位貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 正夢の会				(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	454,327,798	427,692,777	26,635,021	流動負債	174,246,937	181,477,564	△ 7,230,627
現金預金	235,602,244	229,911,927	5,690,317	短期運営資金借入金	8,000,000	8,000,000	0
事業未収金	190,181,030	170,348,338	19,832,692	事業未払金	52,130,268	63,172,669	△ 11,042,401
未収金	2,463,292	1,667,656	795,636	その他の未払金	0	1,077,999	△ 1,077,999
未収補助金	21,663,996	20,654,283	1,009,713	1年以内返済予定設備資金借入金	4,527,000	11,212,000	△ 6,685,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	576,973	749,914	△ 172,941	1年以内返済予定リース債務	6,753,127	1,465,776	5,287,351
給食用材料	0	0	0	未払費用	41,006,848	36,285,831	4,721,017
立替金	83,117	86,667	△ 3,550	預り金	654,266	546,599	107,667
前払金	402,280	474,651	△ 72,371	職員預り金	5,402,920	5,186,791	216,129
前払費用	3,263,720	3,791,069	△ 527,349	前受金	206,000	179,750	26,250
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	200,000	180,000	20,000	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	△ 108,854	△ 171,728	62,874	賞与引当金	55,566,508	54,350,149	1,216,359
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,357,052,942	1,117,544,450	239,508,492	固定負債	334,180,299	127,448,976	206,731,323
基本財産	826,537,027	841,111,891	△ 14,574,864	設備資金借入金	43,641,000	48,168,000	△ 4,527,000
土地	448,759,000	448,759,000	0	長期運営資金借入金	29,000,000	0	29,000,000
建物	377,778,027	392,352,891	△ 14,574,864	リース債務	178,684,195	3,752,892	174,931,303
その他の固定資産	530,515,915	276,432,559	254,083,356	退職給付引当金	82,855,104	75,528,084	7,327,020
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	9,532,382	11,142,182	△ 1,609,800	負債の部合計	508,427,236	308,926,540	199,500,696
構築物	3,965,466	1,292,221	2,673,245	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	248,359,049	248,359,049	0
車輛運搬具	15,005,014	14,047,808	957,206	国庫補助金等特別積立金	524,503,940	526,777,709	△ 2,273,769
器具及び備品	21,456,794	18,216,670	3,240,124	その他の積立金	190,860,736	138,243,996	52,616,740
建設仮勘定	15,031,600	5,864,200	9,167,400	工賃変動積立金	1,246,177	1,146,177	100,000
有形リース資産	185,659,435	5,218,668	180,440,767	設備等整備積立金	785,000	785,000	0
権利	2,000	2,000	0	施設等整備積立金	118,599,400	96,796,800	21,802,600
ソフトウェア	379,080	996,840	△ 617,760	将来構想計画積立金	33,975,187	23,663,587	10,311,600
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	36,254,972	15,852,432	20,402,540
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	339,229,779	322,929,933	16,299,846
退職給付引当資産	82,855,104	75,528,084	7,327,020	(うち当期活動増減差額)	(68,916,586)	(33,008,666)	(35,907,920)
工賃変動積立資産	1,246,177	1,146,177	100,000				
設備等整備積立資産	785,000	785,000	0				
施設等整備積立資産	118,599,400	96,796,800	21,802,600				
将来構想計画積立資産	33,975,187	23,663,587	10,311,600				
人件費積立資産	36,254,972	15,852,432	20,402,540				
差入保証金	5,442,676	5,301,435	141,241				
長期前払費用	315,628	578,455	△ 262,827				
その他の固定資産	10,000	0	10,000	純資産の部合計	1,302,953,504	1,236,310,687	66,642,817
資産の部合計	1,811,380,740	1,545,237,227	266,143,513	負債及び純資産の部合計	1,811,380,740	1,545,237,227	266,143,513