

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

社会福祉法人 西陣会

(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				
	児童福祉事業収入	38,729,355	38,835,604	△ 106,249	
	就労支援事業収入	2,351,739	2,578,379	△ 226,640	
	障害福祉サービス等事業収入	417,586,456	416,221,840	1,364,616	
	その他の事業収入	7,116,700	7,126,400	△ 9,700	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	3,720,305	3,432,331	287,974	
	受取利息配当金収入	3,001	100,409	△ 97,408	
	その他の収入	2,186,050	3,573,680	△ 1,387,630	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	471,693,606	471,868,643	△ 175,037	
	支出				
	人件費支出	341,116,236	332,190,266	8,925,970	
	事業費支出	16,378,210	16,148,483	229,727	
	事務費支出	49,625,493	50,752,034	△ 1,126,541	
就労支援事業支出	1,853,978	2,336,932	△ 482,954		
利用者負担軽減額					
支払利息支出	461,235	462,748	△ 1,513		
その他の支出	318,059	277,736	40,323		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	409,753,211	402,168,199	7,585,012		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,940,395	69,700,444	△ 7,760,049		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	12,592,000	12,592,000	0	
	施設整備等寄附金収入		15,000	△ 15,000	
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入	19,440	19,440	0	
	施設整備等収入計(4)	12,611,440	12,626,440	△ 15,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,267,190	5,129,616	137,574	
	固定資産取得支出	912,360	912,360	0	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出	948,672	948,672	0		
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	7,128,222	6,990,648	137,574		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,483,218	5,635,792	△ 152,574		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	サービス区分間長期貸付金回収収入	3,700,000	3,700,000	0	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	3,700,000	3,700,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	71,700,000	71,857,956	△ 157,956	
	サービス区分間長期借入金返済支出	3,700,000	3,700,000	0	
災害損失支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	75,400,000	75,557,956	△ 157,956		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 71,700,000	△ 71,857,956	157,956		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,276,387	3,478,280	△ 7,754,667		
前期末支払資金残高(12)	111,842,595	111,842,595	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	107,566,208	115,320,875	△ 7,754,667		

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

社会福祉法人 西陣会

(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	児童福祉事業収益	38,835,604	34,608,968	4,226,636
		就労支援事業収益	2,578,379	3,020,926	△ 442,547
		障害福祉サービス等事業収益	416,221,840	425,640,559	△ 9,418,719
		その他の事業収益	7,126,400	8,209,794	△ 1,083,394
		経常経費寄附金収益	3,432,331	3,338,204	94,127
		その他の収益	504,380	194,801	309,579
		サービス活動収益計(1)	468,698,934	475,013,252	△ 6,314,318
	費用	人件費	331,051,766	386,004,681	△ 54,952,915
		事業費	16,148,483	18,175,045	△ 2,026,562
		事務費	50,752,034	52,643,228	△ 1,891,194
		就労支援事業費用	2,373,750	3,026,416	△ 652,666
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	6,742,473	6,230,216	512,257
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 773,767	△ 561,671	△ 212,096
その他の費用	248,380	17,798,724	△ 17,550,344		
サービス活動費用計(2)	406,543,119	483,316,639	△ 76,773,520		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		62,155,815	△ 8,303,387	70,459,202	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	100,409	130,632	△ 30,223
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	3,069,300	3,877,264	△ 807,964
	サービス活動外収益計(4)	3,169,709	4,007,896	△ 838,187	
	費用	支払利息	462,748	515,567	△ 52,819
		その他のサービス活動外費用	29,356	177,469	△ 148,113
サービス活動外費用計(5)		492,104	693,036	△ 200,932	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,677,605	3,314,860	△ 637,255	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		64,833,420	△ 4,988,527	69,821,947	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	12,592,000		12,592,000
		施設整備等寄附金収益	15,000	353,000	△ 338,000
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		その他の特別収益			
		特別収益計(8)	12,607,000	353,000	12,254,000
	費用	基本金組入額			
		固定資産売却損・処分損	1	67,442	△ 67,441
		固定資産除却・廃棄費用	42,308	2	42,306
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					
国庫補助金等特別積立金積立額	12,592,000		12,592,000		
災害損失					
その他の特別損失					
特別費用計(9)	12,634,309	67,444	12,566,865		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 27,309	285,556	△ 312,865	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		64,806,111	△ 4,702,971	69,509,082	
繰越額の動部増減	前期繰越活動増減差額(12)	149,490,104	143,801,412	5,688,692	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	214,296,215	139,098,441	75,197,774	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	30,880,000	△ 30,880,000	
	その他の積立金積立額(16)	71,857,956	20,488,337	51,369,619	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	142,438,259	149,490,104	△ 7,051,845	

法人単位貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人 西陣会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	119,400,561	141,086,313	△ 21,685,752	流動負債	34,653,187	60,901,679	△ 26,248,492
現金預金	89,098,101	88,332,505	765,596	短期運営資金借入金			
現金	1,428,742	998,949	429,793	事業未払金	553,080	330,432	222,648
預金	87,669,359	87,333,556	335,803	その他の未払金			
事業未収金	23,437,278	26,796,676	△ 3,359,398	支払手形			
未収金		20,000	△ 20,000	役員等短期借入金			
未収補助金	4,125,000		4,125,000	1年以内返済予定設備資金借入金	5,146,838	5,129,616	17,222
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定リース債務	948,672	948,672	0
商品・製品	178,009	214,827	△ 36,818	1年以内返済予定役員等長期借入金			
立替金	832,659	3,763	828,896	1年以内支払予定長期未払金			
前払金				1年以内支払予定長期預り金			
前払費用	439,550	162,162	277,388	未払費用		251,432	△ 251,432
1年以内精算予定長期前払費用				預り金	21,232	29,191	△ 7,959
短期貸付金				職員預り金	2,218,561	3,344,636	△ 1,126,075
仮払金	1,289,964	25,556,380	△ 24,266,416	前受金	58,200	73,200	△ 15,000
その他の流動資産				前受収益			
徴収不能引当金				仮受金	1,050,604	25,000,000	△ 23,949,396
固定資産	705,115,875	639,149,781	65,966,094	賞与引当金	24,656,000	25,794,500	△ 1,138,500
基本財産	342,498,208	344,948,713	△ 2,450,505	その他の流動負債			
土地	256,126,116	256,126,116	0	固定負債	65,086,038	71,181,548	△ 6,095,510
建物	86,372,092	88,822,597	△ 2,450,505	設備資金借入金	58,416,070	63,562,908	△ 5,146,838
定期預金				長期運営資金借入金			
投資有価証券				リース債務	4,189,968	5,138,640	△ 948,672
その他の固定資産	362,617,667	294,201,068	68,416,599	役員等長期借入金			
土地				退職給付引当金			
建物	43,808,346	46,062,122	△ 2,253,776	長期未払金			
構築物				長期預り金	2,480,000	2,480,000	0
機械及び装置				その他の固定負債			
車輛運搬具	485,477	416,372	69,105	負債の部合計	99,739,225	132,083,227	△ 32,344,002
器具及び備品	2,203,437	2,467,414	△ 263,977	純資産の部			
建設仮勘定				基本金	255,942,076	255,942,076	0
有形リース資産	5,137,142	6,086,761	△ 949,619	国庫補助金等特別積立金	22,086,032	10,267,799	11,818,233
減価償却累計額				その他の積立金	304,310,844	232,452,888	71,857,956
権利	633,851	669,911	△ 36,060	人件費積立金	233,458,671	169,700,715	63,757,956
ソフトウェア				修繕積立金	30,337,208	23,597,208	6,740,000
無形リース資産				備品等購入積立金	40,514,965	39,154,965	1,360,000
投資有価証券	30,000	30,000	0				
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	142,438,259	149,490,104	△ 7,051,845
退職給付引当資産				(うち当期活動増減差額)	64,806,111	△ 4,702,971	69,509,082
長期預り金積立資産							
積立資産	304,310,844	232,452,888	71,857,956				
人件費積立資産	233,458,671	169,700,715	63,757,956				
修繕積立資産	30,337,208	23,597,208	6,740,000				
備品等購入積立資産	40,514,965	39,154,965	1,360,000				
差入保証金	6,008,570	6,015,600	△ 7,030				
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	824,516,436	780,236,094	44,280,342	純資産の部合計	724,777,211	648,152,867	76,624,344
				負債及び純資産の部合計	824,516,436	780,236,094	44,280,342