

2020(令和2)年度 決算報告

社会福祉法人あみの福祉会

貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	201,630,310	191,000,370	10,629,940	流動負債	12,172,461	12,566,272	△ 393,811
現金・預金	121,149,322	130,003,402	△ 8,854,080	事業未払金	7,439,232	7,519,113	△ 79,881
事業未収金・未収金・未収補助金	78,144,111	58,570,516	19,573,595	その他の未払金	1,850,655	1,894,847	△ 44,192
商品・製品・仕掛品・原材料等	2,206,877	2,051,852	155,025	預り金	2,882,574	3,152,312	△ 269,738
立替金・前払金	130,000	374,600	△ 244,600				
固定資産	265,720,975	245,779,815	19,941,160	固定負債	24,325,000	26,425,000	△ 2,100,000
基本財産	191,584,621	169,801,007	21,783,614	設備資金借入金	24,325,000	26,425,000	△ 2,100,000
土地	16,535,472	16,535,472	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	175,049,149	153,265,535	21,783,614				
その他の固定資産	74,136,354	75,978,808	△ 1,842,454	負債の部合計	36,497,461	38,991,272	△ 2,493,811
建物	39,487,933	41,542,260	△ 2,054,327				
構築物	4,261,592	5,319,267	△ 1,057,675	純資産の部			
機械及び装置	2,329,167	2,365,093	△ 35,926	基本金	66,230,888	59,230,888	7,000,000
車輜運搬具	9,329,873	6,721,647	2,608,226	国庫補助金等特別積立金	140,471,876	133,317,050	7,154,826
器具及び備品	7,278,347	8,199,780	△ 921,433	その他の積立金	10,001,002	10,000,000	1,002
権利	265,200	265,200	0	次期繰越活動収支差額	214,150,058	195,240,975	18,909,083
ソフトウェア	1,083,240	1,465,561	△ 382,321	(うち当期活動収支差額)	18,909,083	20,417,760	△ 1,508,677
投資有価証券	100,000	100,000	0				
退職給付引当資産	0	0	0	純資産の部合計	430,853,824	397,788,913	33,064,911
施設整備等積立資産	10,001,002	10,000,000	1,002	負債及び純資産の部合計	467,351,285	436,780,185	30,571,100
資産の部合計	467,351,285	436,780,185	30,571,100				

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)
収入			
就労支援事業収益	25,592,627	26,637,580	△ 1,044,953
障害福祉サービス等事業収益	335,976,251	345,527,277	△ 9,551,026
借入金利息補助金収益	305,550	305,550	0
経常経費寄附金収益	1,174,913	1,252,042	△ 77,129
受取利息配当金収益	2,689	3,435	△ 746
その他のサービス活動外収益	8,117,696	3,600,418	4,517,278
事業活動収入計(1)	371,169,726	377,326,302	△ 6,156,576
支出			
人件費	250,989,360	253,310,238	△ 2,320,878
事業費	44,169,995	47,085,916	△ 2,915,921
事務費	19,715,313	21,791,233	△ 2,075,920
就労支援事業費用	24,519,097	26,307,561	△ 1,788,464
支払利息	305,550	305,550	0
その他のサービス活動外費用	2,091,956	1,908,048	183,908
事業活動支出計(2)	341,791,271	350,708,546	△ 8,917,275
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,378,455	26,617,756	2,760,699
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収益	22,893,360	22,893,360	0
施設整備等寄附金収益	9,238,181	9,238,181	0
施設整備等収入計(4)	32,131,541	32,131,541	0
支出			
設備資金借入金元金償還支出	2,100,000	2,100,000	0
固定資産取得支出	44,614,421	45,780,571	△ 1,166,150
施設整備等支出計(5)	46,714,421	47,880,571	△ 1,166,150
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 14,582,880	△ 15,749,030	1,166,150
その他の活動による収支			
収入			
長期運営資金借入金収入	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出			
長期運営資金借入金元金償還費用	0	0	0
積立資産支出	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	-	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,795,575	10,868,726	3,926,849
前期末支払資金残高(14)	176,382,246	176,382,246	0
当期末支払資金残高(11)+(14)	191,177,821	187,250,972	3,926,849

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)
収入			
就労支援事業収益	26,637,580	27,418,912	△ 781,332
障害福祉サービス等事業収益	345,527,277	327,057,638	18,469,639
経常経費寄附金収益	1,252,042	1,392,000	△ 139,958
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	373,416,899	355,868,550	17,548,349
費用			
人件費	253,310,238	244,745,506	8,564,732
事業費	47,085,916	37,863,308	9,222,608
事務費	21,791,233	21,262,691	528,542
就労支援事業費用	26,152,536	27,246,128	△ 1,093,592
減価償却費	25,840,395	25,088,625	751,770
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,186,174	△ 14,952,507	△ 233,667
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	358,994,144	341,253,751	17,740,393
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,422,755	14,614,799	△ 192,044
サービス活動外増減の部			
収入			
借入金利息補助金収益	305,550	330,750	△ 25,200
受取利息配当金収益	3,435	3,335	100
その他のサービス活動外収益	3,600,418	4,432,724	△ 832,306
サービス活動外収益計(4)	3,909,403	4,766,809	△ 857,406
費用			
支払利息	305,550	330,750	△ 25,200
その他のサービス活動外費用	1,908,048	1,665,174	242,874
事業活動外支出計(8)	2,213,598	1,995,924	217,674
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,695,805	2,770,885	△ 1,075,080
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,118,560	17,385,684	△ 1,267,124
特別増減の部			
収入			
施設整備等補助金収益	22,893,360	5,292,360	17,601,000
施設整備等寄附金収益	9,238,181	2,479,720	6,758,461
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	32,131,541	7,772,080	24,359,461
費用			
基本金組入額	7,000,000	0	7,000,000
固定資産売却損・処分損	18	4	14
国庫補助金等特別積立金積立額	22,341,000	4,740,000	17,601,000
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	29,341,018	4,740,004	24,601,014
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,790,523	3,032,076	△ 241,553
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,909,083	20,417,760	△ 1,508,677
前期繰越活動増減差額(12)	195,240,975	174,823,215	20,417,760
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	214,150,058	195,240,975	18,909,083
その他の積立金積立額(14)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(15)=(13)-(14)	214,150,058	195,240,975	18,909,083