

令和2年度 社会福祉法人真徳会決算報告書

資金収支計算書

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

(単位:円)

事業活動計算書

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

(単位:円)

勘定科目		決算額	勘定科目		決算額	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	7,684,050	サービス活動増減の部	介護保険事業収益	7,684,050
		専門学校事業収入	32,469,722		専門学校事業収益	32,469,722
		就労支援事業収入	14,693,918		就労支援事業収益	14,693,918
		障害福祉サービス等事業収入	72,606,650		障害福祉サービス等事業収益	72,606,650
		経常経費補助金収入	0		経常経費補助金収益	0
		その他の収入	1,665,071		サービス活動収益計	127,454,340
		受取利息配当金収入	185		人件費	64,507,870
	事業活動収入計	129,119,596	事業費	14,643,873		
	支出	人件費支出	64,507,870	事務費	20,089,278	
		事業費支出	14,643,873	就労支援事業費用	14,689,062	
		事務費支出	20,089,278	減価償却費	10,627,748	
		就労支援事業支出	14,689,062	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,066,722	
		支払利息支出	896,662	サービス活動費用計	121,491,109	
		事業活動支出計	114,826,745	サービス活動増減差額	5,963,231	
事業活動資金収支差額		14,292,851	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	185	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		100,000	その他のサービス活動外収益	593,500
		施設整備等収入計		100,000	雑収益	1,071,571
	支出	設備資金借入金元金償還支出		1,560,000	サービス活動外収益計	1,665,256
		固定資産取得支出		1,409,440	支払利息	896,662
施設整備等支出計		2,969,440		サービス活動外費用計	896,662	
施設整備等資金収支差額	-2,869,440	サービス活動外増減差額		768,594		
その他の活動による収支	収入	役員等長期借入金収入		5,000,000	経常増減差額	6,731,825
		その他の収入		0	特別増減差額	10,000
		その他の活動収入計		5,000,000	特別収益計	10,000
	支出	役員等長期借入金支出	2,004,000	費用	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出	9,300,000	特別費用計	0	
		積立資産支出	5	特別増減差額	10,000	
		その他の活動支出計	11,304,005	当期活動増減差額	6,741,825	
その他の活動資金収支差額	-6,304,005	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	-15,175,727		
当期資金収支差額合計	5,119,406		当期末繰越増減差額	-8,433,902		
前期末支払資金残高	29,779,085		工賃変動積立金積立額	5		
当期末支払資金残高	34,898,491		次期繰越活動増減差額	-8,433,907		

貸借対照表

令和03年03月31日現在

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
流動資産	42,590,291	流動負債	20,795,800
固定資産	86,859,241	固定負債	41,433,000
		負債の部合計	62,228,800
		純資産の部	
		基本金	67,638,000
		国庫補助金等特別積立金	7,356,613
		工賃変動積立金	660,026
		次期繰越活動増減差額	-8,433,907
		純資産の部合計	67,220,732
資産の部合計	129,449,532	負債及び純資産の部合計	129,449,532