

令和2年度決算報告 社会福祉法人あだちの里 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)
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	105,737,000	74,230,341	31,506,659
	障害福祉サービス等事業収入	2,912,158,000	2,909,479,172	2,678,828
	借入金利息補助金収入	2,099,000	2,094,572	4,428
	経常経費寄附金収入	6,412,000	6,286,432	125,568
	受取利息配当金収入	165,000	181,746	△16,746
	その他の収入	43,237,000	42,599,524	637,476
	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)	3,069,808,000	3,034,871,787	34,936,213
	支出			
	人件費支出	1,924,587,000	1,896,718,191	27,868,809
	事業費支出	234,632,000	209,985,667	24,646,333
	事務費支出	370,464,000	319,233,526	51,230,474
	就労支援事業支出	107,205,000	99,775,228	7,429,772
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	2,197,000	2,189,692	7,308
	その他の支出	23,866,000	23,063,802	802,198
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	事業活動支出計 (2)	2,662,951,000	2,550,966,106	111,984,894
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	406,857,000	483,905,681	△77,048,681	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	16,185,000	16,175,273	9,727
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	2,000,000	1,900,000	100,000
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	18,185,000	18,075,273	109,727
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	24,315,000	24,308,000	7,000
	固定資産取得支出	87,180,000	86,391,170	788,830
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,033,000	1,010,880	22,120
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	施設整備等支出計 (5)	112,528,000	111,710,050	817,950
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△94,343,000	△93,634,777	△708,223	
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	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	39,888,000	39,884,920	3,080
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	39,888,000	39,884,920	3,080
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	573,271,000	572,806,817	464,183
	その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	573,271,000	572,806,817	464,183	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△533,383,000	△532,921,897	△461,103	
予備費支出 (10)	63,842,000	0	63,842,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△284,711,000	△142,650,993	△142,060,007	
前期末支払資金残高(12)	1,352,305,000	1,352,304,832	168	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,067,594,000	1,209,653,839	△142,059,839	

令和2年度決算報告 社会福祉法人あだちの里 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		当年度決算額(A)	前年度決算額(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	74,230,341	103,315,993	△29,085,652
		障害福祉サービス等事業収益	2,909,569,353	2,655,144,624	254,424,729
		経常経費寄附金収益	6,565,052	4,154,867	2,410,185
		その他の収益	576,400	337,840	238,560
		サービス活動収益計 (1)	2,990,941,146	2,762,953,324	227,987,822
	費用	人件費	1,904,647,822	1,851,595,838	53,051,984
		事業費	210,500,506	291,161,042	△80,660,536
		事務費	319,780,258	368,335,567	△48,555,309
		就労支援事業費用	102,788,121	127,610,935	△24,822,814
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	157,890,730	155,963,336	1,927,394
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△116,238,266	△117,000,602	762,336
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	77,725	△77,725
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計 (2)	2,579,369,171	2,677,743,841	△98,374,670
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	411,571,975	85,209,483	326,362,492		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,094,572	2,461,429	△366,857
		受取利息配当金収益	181,746	155,636	26,110
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	42,025,595	46,736,088	△4,710,493
		サービス活動外収益計 (4)	44,301,913	49,353,153	△5,051,240
	費用	支払利息	2,189,692	2,564,243	△374,551
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	23,063,802	22,223,579	840,223		
サービス活動外費用計 (5)	25,253,494	24,787,822	465,672		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19,048,419	24,565,331	△5,516,912		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	430,620,394	109,774,814	320,845,580		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	16,175,273	15,518,488	656,785
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	700,000	△700,000
		固定資産売却益	1,900,000	0	1,900,000
		その他の特別収益	1,991,511	110,200	1,881,311
		特別収益計 (8)	20,066,784	16,328,688	3,738,096
		費用	基本金組入額	0	0
	資産評価損		0	0	0
	固定資産売却損・処分損		2,446,153	24	2,446,129
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)		△2	△32,928,043	32,928,041
	国庫補助金等特別積立金積立額		16,840,053	15,518,488	1,321,565
	災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計 (9)	19,286,204	△17,409,531	36,695,735		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	780,580	33,738,219	△32,957,639		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	431,400,974	143,513,033	287,887,941		
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額 (12)	1,453,723,468	1,694,003,923	△240,280,455		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,885,124,442	1,837,516,956	47,607,486		
基本金取崩額 (14)	0	0	0		
その他の積立金取崩額 (15)	34,840,000	37,500,000	△2,660,000		
その他の積立金積立額 (16)	557,561,957	421,293,488	136,268,469		
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,362,402,485	1,453,723,468	△91,320,983		

令和2年度決算報告 社会福祉法人あだちの里 貸借対照表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(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	1,385,742,444	1,520,519,230	△134,776,786	流動負債	325,859,881	329,332,351	△3,472,470
現金預金	964,551,449	1,153,941,487	△189,390,038	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	58,219,517	67,633,858	△9,414,341
事業未収金	383,894,344	333,320,251	50,574,093	その他の未払金	8,819,415	0	8,819,415
未収金	4,082,316	3,210,966	871,350	支払手形	0	0	0
未収補助金	16,870,283	11,897,120	4,973,163	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	17,308,000	24,308,000	△7,000,000
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	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,010,880	1,010,880	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	78,653,614	71,087,696	7,565,918
商品・製品	114,000	121,639	△7,639	預り金	91,065	73,919	17,146
仕掛品	0	0	0	職員預り金	28,495,580	27,819,325	676,255
原材料	887,856	628,065	259,791	前受金	0	660	△660
立替金	362,194	3,439,248	△3,077,054	前受収益	0	0	0
前払金	459,564	14,562	445,002	仮受金	0	0	0
前払費用	13,712,880	13,096,656	616,224	賞与引当金	133,261,810	137,398,013	△4,136,203
前払費用(非資金)	807,558	974,853	△167,295	その他の流動負債	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	△125,617	125,617				
固定資産	6,216,015,321	5,763,370,722	452,644,599	固定負債	302,560,880	310,743,700	△8,182,820
基本財産	3,386,558,191	3,460,720,682	△74,162,491	設備資金借入金	175,569,000	192,877,000	△17,308,000
土地	722,518,393	682,894,393	39,624,000	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	4,019,582,605	4,019,582,605	0	リース債務	1,937,520	2,948,400	△1,010,880
減価償却累計額 基本建物	△1,359,542,807	△1,245,756,316	△113,786,491	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	退職給付引当金	125,054,360	114,918,300	10,136,060
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	2,829,457,130	2,302,650,040	526,807,090	長期預り金	0	0	0
土地	1,976,000	0	1,976,000	その他の固定負債	0	0	0
建物	205,548,514	173,764,553	31,783,961				
減価償却累計額 建物	△77,906,153	△64,498,140	△13,408,013				
構築物	36,048,883	36,048,883	0	負債の部合計	628,420,761	640,076,051	△11,655,290
減価償却累計額 構築物	△12,430,120	△9,479,724	△2,950,396				
機械及び装置	93,469,703	89,278,024	4,191,679				
減価償却累計額 機械及び装置	△53,877,593	△49,275,616	△4,601,977				
車輛運搬具	56,916,564	60,087,233	△3,170,669				
減価償却累計額 車輛運搬具	△50,141,213	△47,683,487	△2,457,726				
器具及び備品	227,042,552	227,118,957	△76,405	純資産の部			
減価償却累計額 器具及び装置	△146,196,651	△132,193,119	△14,003,532	基本金	220,152,165	220,152,165	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	3,010,409,150	3,112,287,021	△101,877,871
有形リース資産	5,054,400	5,054,400	0	その他の積立金	2,380,373,204	1,857,651,247	522,721,957
減価償却累計額 有形リース資産	△2,106,000	△1,095,120	△1,010,880	人件費積立金	622,564,343	582,864,343	39,700,000
権利	11,344,693	11,344,693	0	修繕費積立金	1,163,731,151	840,731,151	323,000,000
ソフトウェア	3,343,371	4,696,056	△1,352,685	備品等購入積立金	346,750,000	288,750,000	58,000,000
無形リース資産	0	0	0	工賃変動積立金	586,186	1,086,186	△500,000
投資有価証券	0	0	0	設備等整備積立金	16,879,567	21,219,567	△4,340,000
長期貸付金	0	0	0	施設整備積立金	223,000,000	123,000,000	100,000,000
退職給付引当資産	125,054,360	114,918,300	10,136,060	就労備品等購入積立金	6,861,957	0	6,861,957
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,362,402,485	1,453,723,468	△91,320,983
人件費積立資産	622,564,343	582,864,343	39,700,000	(うち当期活動増減差額)	431,400,974	143,513,033	287,887,941
修繕費積立資産	1,163,731,151	840,731,151	323,000,000				
備品等購入積立資産	346,750,000	288,750,000	58,000,000				
工賃変動積立資産	586,186	1,086,186	△500,000				
設備等整備積立資産	16,879,567	21,219,567	△4,340,000				
施設整備積立資産	223,000,000	123,000,000	100,000,000				
就労備品等購入積立資産	6,861,957	0	6,861,957				
差入保証金	300,000	300,000	0				
長期前払費用	22,911,596	23,871,600	△960,004				
その他の固定資産	2,731,020	2,741,300	△10,280	純資産の部合計	6,973,337,004	6,643,813,901	329,523,103
資産の部合計	7,601,757,765	7,283,889,952	317,867,813	負債及び純資産の部合計	7,601,757,765	7,283,889,952	317,867,813