## 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

法人名: 社会福祉法人 ボワ・すみれ福祉会

1頁 (単位:円)

勘定科目	予 算(A)	<b>決</b> 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	29, 080, 000	30, 043, 319	Δ 963, 319	
障害福祉サービス等事業収入	827, 509, 000	823, 720, 415	3, 788, 585	
借入金利息補助金収入	151, 000	151, 800	Δ 800	
経常経費寄附金収入	3, 911, 000	3, 936, 680	△ 25, 680	
受取利息配当金収入	7, 000	8, 238	△ 1, 238	
その他の収入	8, 436, 000	9, 043, 431	△ 607, 431	
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)	869, 094, 000	866, 903, 883	2, 190, 117	
支 出				
人件費支出	707, 621, 000	701, 976, 135	5, 644, 865	
事業費支出	81, 820, 000			
事務費支出	58, 203, 000			
就労支援事業支出	28, 321, 000	29, 286, 071	△ 965, 071	
支払利息支出	151, 000	151, 800	Δ 800	
その他の支出	2, 498, 000	2, 305, 324	192, 676	
事業活動支出計(2)	878, 614, 000	878, 700, 160	△ 86, 160	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 9, 520, 000	△ 11, 796, 277	2, 276, 277	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	4, 220, 000			
施設整備等寄附金収入	1, 400, 000	1, 400, 000	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	10, 000	10, 000	0	
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)	5, 630, 000	5, 629, 746	254	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	2, 530, 000			
固定資産取得支出	7, 126, 000			
固定資産除却・廃棄支出	8,000			<u> </u>
ファイナンス・リース債務の返済支出	1, 994, 000			
その他の施設整備等による支出	0	60, 000		
施設整備等支出計(5)	11, 658, 000			
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	Δ 6, 028, 000	Δ 5, 369, 140	Δ 658, 860	
その他の活動による収支				
収入 (株大次文時以内 )	20 612 000	20 042 000	A 220 COC	
積立資産取崩収入	32, 613, 000	32, 943, 606	△ 330, 606	
その他の活動による収入	20 612 000	20.042.000	A 220 COC	
その他の活動収入計(7)	32, 613, 000	32, 943, 606	△ 330, 606	
支 出			0	
	7 149 000	6 060 726	170 964	
積立資産支出    その他の活動による支出	7, 142, 000	6, 969, 736 514, 080		
ての他の活動による文面     その他の活動支出計(8)	7, 142, 000			
その他の活動文山計(8)   その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	25, 471, 000			
子が他の名動質金収文定額 (9-7-8)   予備費支出(10)	20, 471, 000	20, 409, 190	11, 210	
↑佣貝又四(10)	٥		· ·	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	9, 923, 000	8, 294, 373	1, 628, 627	
前期末支払資金残高(12)	214, 298, 389	214, 298, 389	0	
当期末支払資金残高(11+12)	224, 221, 389			
コ/ソハ/ト/ヘ14月 型/A旧 (11・14)	221, 221, 000	1 222, 002, 102	1,020,021	

## 第二号第一様式(第二十三条第四項関係) 法人単位事業活動計算書 和 2年 4月 1日 (本) 本本 (

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名: 社会福祉法人 ボワ・すみれ福祉会

1頁 (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	30, 043, 3	19 37, 576, 179	Δ	7, 532, 860
障害福祉サービス等事業収益	823, 720, 4	841, 095, 583	$\triangle$	17, 375, 168
経常経費寄附金収益	3, 936, 68	682, 872	2	3, 253, 808
その他の収益	202, 8	56 145, 712	2	57, 144
サービス活動収益計(1)	857, 903, 2	70 879, 500, 346	5 <b>Δ</b>	21, 597, 076
費用				
人件費	705, 591, 3	671, 733, 231	L]	33, 858, 124
事業費	83, 741, 60	94, 526, 930		10, 785, 329
事務費	61, 204, 2	82, 060, 790	Δ	20, 856, 542
就労支援事業費用	30, 512, 2	ł	1	7, 459, 704
減価償却費	83, 440, 8	ł		1, 815, 017
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 65, 888, 6	N.		2, 874, 579
<b>徽</b> 収不能額			)	0
徵収不能引当金繰入			)	0
サービス活動費用計(2)	898, 601, 6	902, 785, 547	7 ^	4, 183, 889
サービス活動増減差額(3=1-2)	Δ 40, 698, 33			17, 413, 187
サービス活動外増減の部	40,030,30	20, 200, 20		11, 410, 101
収益				
世 一 借 八 金 利 息 補 助 金 収 益	151, 80	189, 750	^	37, 950
受取利息配当金収益	8, 2	,		1, 297
その他のサービス活動外収益	8, 840, 5			
				2, 016, 234
サービス活動外収益計(4)	9, 000, 6	11, 056, 094	± Δ	2, 055, 481
費用	151.0	100.75		05.050
支払利息	151, 80		4	37, 950
その他のサービス活動外費用	2, 305, 3			1, 077, 917
サービス活動外費用計(5)	2, 457, 13			1, 115, 867
サービス活動外増減差額(6=4-5)	6, 543, 4			939, 614
経常増減差額(7=3+6)	△ 34, 154, 89	99 <u>\( \)</u> 15, 802, 098	$\Delta$	18, 352, 801
特別増減の部				
収益				
施設整備等補助金収益	4, 219, 7			900, 254
施設整備等寄附金収益	1, 400, 0	•		324, 000
固定資産売却益	9, 9		4	15, 830
その他の特別収益	6, 4			300, 089
特別収益計(8)	5, 636, 24	7, 176, 415	$\Delta$	1, 540, 173
<u>費_用</u>				
基本金組入額	1, 400, 0	•	4	0
固定資産売却損・処分損	3, 514, 6	78 2, 420, 495	5	1, 094, 183
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	Δ	$2 \Delta$ 2, 239, 962	2	2, 239, 960
国庫補助金等特別積立金積立額	4, 219, 7	5, 120, 000	$\triangle$	900, 254
災害損失		0	)	0
その他の特別損失	4, 534, 6	8, 820, 000	Δ	4, 285, 352
特別費用計(9)	13, 669, 0	70 15, 520, 533	3 🛆	1, 851, 463
特別増減差額(10=8-9)	△ 8,032,83	28 <b>△</b> 8, 344, 118	3	311, 290
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 42, 187, 73			18, 041, 511
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	364, 628, 5	355, 045, 722	2	9, 582, 784
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	322, 440, 7			8, 458, 727
基本金取崩額(14)	,,	0 (	)	0
その他の積立金取崩額(15)	29, 924, 0	33, 729, 000		3, 805, 000
その他の積立金積立額(16)	20, 021, 0	0 (		0,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	352, 364, 7	79 364, 628, 506	5 1	12, 263, 727
[八万川木八竺1日 男)*日(火 左(収 (11=10+11+10 10)	352, 304, 1	504, 020, 500	144	14, 400, 141

(単位:円)

## 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 ボワ・すみれ福祉会

	資 産	の部			負債の部				
	当年度末	前年度末	Π	増 減		当年度末	前年度末	Π	増 減
流動資産	276,776,278	268,128,014		8,648,264	流動負債	94,108,524	93,754,929		353,595
現金預金	143,267,469	146,608,831	Δ	3,341,362	短期運営資金借入金	0	0		0
有価証券	0	0		0	事業未払金	21,291,479	22,417,423	Δ	1,125,944
事業未収金	130,857,503	119,383,008		11,474,495	その他の未払金	176,000	664,920	Δ	488,920
未収金	18,000	0		18,000	1年以内返済予定 設備資金借入金	2,530,000	2,530,000		0
未収補助金	51,000	0		51,000	設備資金借入金 1年以內內 長期運営資金 1年以內內 1年以內內 1年以內內 1年以內內 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年	0	0		0
貯蔵品	171,600	0		171,600	1年以内返済予定 リース債務	1,527,252	2,532,432	Δ	1,005,180
立替金	253,421	165,323		88,098	リース債務 1年以内支払予定 長期未払金	1,925,316	514,080		1,411,236
前払金	0	0		0	未払費用	25,938,616	24,312,982		1,625,634
前払費用	2,119,169	1,932,736		186,433	預り金	50,000	0		50,000
仮払金	0	0		0	職員預り金	6,514,589	6,292,910		221,679
その他の流動資産	38,116	38,116		0	前受金	0	0		0
徴収不能引当金	0	0		0	前受収益	0	0		0
					仮受金	0	0		0
					賞与引当金	34,155,272	34,490,182	Δ	334,910
					その他の流動負債	0	0		0
固定資産	1,912,586,664	2,021,460,728	Δ	108,874,064	固定負債	64,948,966	61,621,628		3,327,338
基本財産	1,743,268,112	1,809,737,692	Δ	66,469,580	設備資金借入金	5,060,000	7,590,000	Δ	2,530,000
土 地	315,320,539	315,320,539	<u> </u>	0	長期運営資金借入金	0	0		0
建物	1,412,947,573	1,479,417,153	Δ	66,469,580	リース債務	4,345,008	8,526,512	Δ	4,181,504
定期預金	15,000,000	15,000,000		0	退職給付引当金	47,842,714	44,005,716		3,836,998
					長期未払金	7,701,244	1,499,400		6,201,844
その他の固定資産	169,318,552	211,723,036	Δ	42,404,484	長期預り金	0	0		0
土地	0	0	1	0	その他の固定負債	0	0		0
建物	2,557,724	2,840,096	Δ	282,372					
構築物	35,306,919	41,528,112	Δ	6,221,193	負債の部合計	159,057,490	155,376,557		3,680,933
機械及び装置	5,810,663	6,913,880	Δ	1,103,217		純 資 産	の部		
車輌運搬具	4,118,555	2,678,283		1,440,272	基本金	80,076,919	78,676,919		1,400,000
器具及び備品	19,853,013	22,709,800	Δ	2,856,787	国庫補助金等特別積立金	1,565,654,593	1,628,773,599	Δ	63,119,006
建設仮勘定	0	0		0	その他の積立金	32,209,161	62,133,161	Δ	29,924,000
有形リース資産	5,744,989	10,899,908	Δ	5,154,919	工賃変動積立金	500,000	500,000		0
権利	4,500	4,500		0	設備等整備積立金	2,693,161	2,693,161		0
ソフトウェア	3,601,095	5,763,900	Δ	2,162,805	人件費積立金	0	1,808,000	Δ	1,808,000
退職給付引当資産	47,842,714	44,005,716		3,836,998	修繕費積立金	357,000	12,823,000	Δ	12,466,000
人件費積立資産	0	1,808,000	Δ	1,808,000	備品等購入積立金	0	2,620,000	Δ	2,620,000
工賃変動積立資産	500,000	500,000		0	建設積立金	28,019,000	41,049,000	Δ	13,030,000
設備等整備積立資産	2,693,161	2,693,161		0	作業開設積立金	640,000	640,000		0
修繕費積立資産	357,000	12,823,000	Δ	12,466,000	次期繰越活動増減差額	352,364,779	364,628,506	Δ	12,263,727
備品等購入積立資産	0	2,620,000	Δ	2,620,000	(うち当期活動増減差額)	$(\triangle 42,187,727)$	$(\triangle 24,146,216)$	(△	18,041,511)
建設積立資産	28,019,000	41,049,000	Δ	13,030,000					
作業開設積立資産	640,000	640,000		0					
差入保証金	11,964,000	11,904,000		60,000					
長期前払費用	305,219	341,680	Δ	36,461					
その他の固定資産	0	0	•	0					
					純資産の部合計	2,030,305,452	2,134,212,185	Δ	103,906,733
資産の部合計	2,189,362,942	2,289,588,742	Δ	100,225,800	負債及び純資産の部合計	2,189,362,942	2,289,588,742	Δ	100,225,800