

第二つじヶ丘学園拠点区分 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 つつじヶ丘学園

(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	3,252,733	3,850,767	△ 598,034	
		障害福祉サービス等事業収益	429,487,433	398,597,804	30,889,629	
		経常経費寄附金収益	44,500	110,750	△ 66,250	
		その他の収益	2,089,104	1,112,023	977,081	
		サービス活動収益計(1)	434,873,770	403,671,344	31,202,426	
	費用	人件費	298,626,721	290,429,496	8,197,225	
		事業費	48,106,301	45,209,980	2,896,321	
		事務費	12,334,830	17,688,013	△ 5,353,183	
		就労支援事業費用	4,004,716	4,674,091	△ 669,375	
		当期就労支援事業製造原価	3,982,116	4,689,641	△ 707,525	
		減価償却費	32,750,427	33,024,761	△ 274,334	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,971,196	△ 10,897,003	△ 74,193	
		その他の費用	157,442	67,450	89,992	
			サービス活動費用計(2)	385,009,241	380,196,788	4,812,453
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	49,864,529	23,474,556	26,389,973
	サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	1,296	921	375
			その他のサービス活動外収益	4,005,449	4,046,526	△ 41,077
		サービス活動外収益計(4)	4,006,745	4,047,447	△ 40,702	
費用		支払利息	155,005	173,231	△ 18,226	
		その他のサービス活動外費用	3,718,850	3,654,970	63,880	
	サービス活動外費用計(5)	3,873,855	3,828,201	45,654		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	132,890	219,246	△ 86,356		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	49,997,419	23,693,802	26,303,617		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	695,000	0	695,000	
		特別収益計(8)	695,000	0	695,000	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	3,525,979	0	3,525,979	
		拠点区分間繰入金費用	640,000	640,000	0	
	特別費用計(9)	4,165,979	640,000	3,525,979		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,470,979	△ 640,000	△ 2,830,979		
繰越活動増減		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	46,526,440	23,053,802	23,472,638	
		前期繰越活動増減差額(12)	369,334,010	376,280,208	△ 6,946,198	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	415,860,450	399,334,010	16,526,440	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	45,000,000	30,000,000	15,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	370,860,450	369,334,010	1,526,440		

第二つじヶ丘学園拠点区分 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	3,952,000	3,252,733	699,267
		障害福祉サービス等事業収入	425,748,000	429,487,433	△ 3,739,433
		経常経費寄附金収入	44,500	44,500	0
		受取利息配当金収入	19,000	1,296	17,704
		その他の収入	3,504,000	5,937,111	△ 2,433,111
		事業活動収入計(1)	433,267,500	438,723,073	△ 5,455,573
	支出	人件費支出	303,822,000	301,073,531	2,748,469
		事業費支出	51,044,000	48,263,743	2,780,257
		事務費支出	18,435,000	12,334,830	6,100,170
		就労支援事業支出	3,952,000	3,921,003	30,997
支払利息支出		200,000	155,005	44,995	
その他の支出		3,960,000	3,718,850	241,150	
		事業活動支出計(2)	381,413,000	369,466,962	11,946,038
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,854,500	69,256,111	△ 17,401,611	
施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,706,000	2,706,000	0
		固定資産取得支出	36,597,500	22,097,019	14,500,481
		施設整備等支出計(5)	39,303,500	24,803,019	14,500,481
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 39,303,500	△ 24,803,019	△ 14,500,481	
その他の活動による	収入	積立資産取崩収入	0	5,755,765	△ 5,755,765
		拠点区分間繰入金収入	695,000	695,000	0
		その他の活動収入計(7)	695,000	6,450,765	△ 5,755,765
	支出	積立資産支出	12,576,000	48,151,513	△ 35,575,513
		拠点区分間繰入金支出	640,000	640,000	0
		その他の活動による支出	30,000	10,060	19,940
		その他の活動支出計(8)	13,246,000	48,801,573	△ 35,555,573
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,551,000	△ 42,350,808	29,799,808
	予備費支出(10)	17,932,000	0	0	
	△17,932,000	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,102,284	△ 2,102,284	

前期末支払資金残高(12)	85,150,000	89,215,740	△ 4,065,740
当期末支払資金残高(11)+(12)	85,150,000	91,318,024	△ 6,168,024

第二つじヶ丘学園拠点区分 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	117,539,066	99,489,506	18,049,560	流動負債	44,797,748	28,766,759	16,030,989
現金預金	45,315,334	33,884,238	11,431,096	事業未払金	22,559,762	6,997,649	15,562,113
事業未収金	66,401,196	64,424,988	1,976,208	1年以内返済予定設備資金借入金	2,088,000	2,088,000	0
商品・製品	62,950	85,550	△ 22,600	未払費用	352,730	440,685	△ 87,955
仕掛品	82,500	102,500	△ 20,000	職員預り金	2,898,256	2,509,425	388,831
原材料	96,844	137,957	△ 41,113	仮受金	168,000	0	168,000
立替金	700,221	191,092	509,129	賞与引当金	16,731,000	16,731,000	0
前払金	12,816	12,816	0	固定負債	48,266,392	53,576,644	△ 5,310,252
前払費用	4,867,205	424,845	4,442,360	設備資金借入金	23,316,000	26,022,000	△ 2,706,000
仮払金	0	225,520	△ 225,520	退職給付引当金	24,950,392	27,554,644	△ 2,604,252
固定資産	677,530,098	645,777,698	31,752,400	<b>負債の部合計</b>	<b>93,064,140</b>	<b>82,343,403</b>	<b>10,720,737</b>
基本財産	501,353,940	528,846,895	△ 27,492,955	<b>純資産の部</b>			
土地	29,786,115	29,786,115	0	基本金	39,077,123	39,077,123	0
建物	471,567,825	499,060,780	△ 27,492,955	第1号基本金	39,077,123	39,077,123	0
その他の固定資産	176,176,158	116,930,803	59,245,355	国庫補助金等特別積立金	187,067,451	194,512,668	△ 7,445,217
建物	18,264,043	3,057,249	15,206,794	国庫補助金等特別積立金	187,067,451	194,512,668	△ 7,445,217
構築物	12,167,274	13,893,947	△ 1,726,673	その他の積立金	105,000,000	60,000,000	45,000,000
車輛運搬具	7,164,152	6,342,770	821,382	人件費積立金	35,000,000	20,000,000	15,000,000
器具及び備品	7,184,129	4,646,085	2,538,044	施設整備等積立金	70,000,000	40,000,000	30,000,000
権利	1,347,448	1,347,448	0	次期繰越活動増減差額	370,860,450	369,334,010	1,526,440
退職給付引当資産	24,950,392	27,554,644	△ 2,604,252	<b>(うち当期活動増減差額)</b>	<b>46,526,440</b>	<b>23,053,802</b>	<b>23,472,638</b>
人件費積立資産	35,000,000	20,000,000	15,000,000	<b>純資産の部合計</b>	<b>702,005,024</b>	<b>662,923,801</b>	<b>39,081,223</b>
施設整備等積立資産	70,000,000	40,000,000	30,000,000				
長期前払費用	98,720	88,660	10,060				
<b>資産の部合計</b>	<b>795,069,164</b>	<b>745,267,204</b>	<b>49,801,960</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>795,069,164</b>	<b>745,267,204</b>	<b>49,801,960</b>