

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 さんかく広場

(単位： 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 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	13,300,000	13,644,512	△ 344,512	
	障害福祉サービス等事業収入	99,611,000	101,058,418	△ 1,447,418	
	經常経費寄附金収入	253,000	276,000	△ 23,000	
	受取利息配当金収入	6,000	694	5,306	
	その他の収入	58,000	57,839	161	
	事業活動収入計 (1)	113,228,000	115,037,463	△ 1,809,463	
	支出				
	人件費支出	69,512,000	69,278,765	233,235	
	事業費支出	3,045,000	3,256,705	△ 211,705	
	事務費支出	12,159,000	12,837,671	△ 678,671	
	就労支援事業支出	21,793,000	21,665,498	127,502	
	事業活動支出計 (2)	106,509,000	107,038,639	△ 529,639	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,719,000	7,998,824	△ 1,279,824	
施設整備等による収支	収入				
	その他の施設整備等による収入	6,000	18,000	△ 12,000	
	施設整備等収入計 (4)	6,000	18,000	△ 12,000	
	支出				
	固定資産取得支出	2,336,000	2,332,465	3,535	
その他の活動による収支	収入				
	その他の施設整備等による支出	1,000	7,000	△ 6,000	
	施設整備等支出計 (5)	2,337,000	2,339,465	△ 2,465	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,331,000	△ 2,321,465	△ 9,535	
	積立資産取崩収入	0	911,729	△ 911,729	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	911,729	△ 911,729	
	支出				
	投資有価証券取得支出	1,000	1,000	0	
	積立資産支出	0	911,729	△ 911,729	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動支出計 (8)	1,000	912,729	△ 911,729	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 1,000	△ 1,000	0	
	予備費支出 (10)	51,000	—	51,000	
		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,336,000	5,676,359	△ 1,340,359	

前期末支払資金残高 (12)	53,901,490	53,901,490	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	58,237,490	59,577,849	△ 1,340,359	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日 （至）令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人 さんかく広場

（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 入			
	就労支援事業収益	13,644,512	17,945,998	△ 4,301,486
	障害福祉サービス等事業収益	101,058,418	102,658,498	△ 1,600,080
	経常経費寄附金収益	276,000	242,000	34,000
	その他の収益	0	124,500	△ 124,500
	サービス活動収益計 (1)	114,978,930	120,970,996	△ 5,992,066
	費 用			
	人件費	69,393,265	66,379,783	3,013,482
	事業費	3,256,705	2,418,710	837,995
	事務費	12,837,671	11,226,617	1,611,054
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	就労支援事業費用	21,916,365	24,814,743	△ 2,898,378
	減価償却費	4,912,237	4,741,692	170,545
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,126,129	△ 4,047,402	△ 78,727
	サービス活動費用計 (2)	108,190,114	105,534,143	2,655,971
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,788,816	15,436,853	△ 8,648,037
	収 入			
	受取利息配当金収益	694	544	150
	その他のサービス活動外収益	57,839	160,734	△ 102,895
	サービス活動外収益計 (4)	58,533	161,278	△ 102,745
	費 用			
特 別 増 減 の 部	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	58,533	161,278	△ 102,745
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	6,847,349	15,598,131	△ 8,750,782
	収 入			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	1	2	△ 1
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
	特別費用計 (9)	1,000,001	2	999,999
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 1,000,001	△ 2	△ 999,999
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		5,847,348	15,598,129	△ 9,750,781
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	42,262,331	26,664,202	15,598,129
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	48,109,679	42,262,331	5,847,348
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	48,109,679	42,262,331	5,847,348

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 さんかく広場

（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	70,540,506	64,742,410	5,798,096	流動負債	12,696,209	12,470,384	225,825
現金預金	55,460,433	47,893,291	7,567,142	事業未払金	1,924,256	952,898	971,358
事業未収金	1,173,479	969,338	204,141	その他の未払金	3,542,693	4,543,417	△ 1,000,724
未収金	13,684,770	15,180,613	△ 1,495,843	未払費用	4,730,413	4,884,655	△ 154,242
未収補助金	170,976	104,247	66,729	預り金	410,347	315,614	94,733
原材料	20,348	9,936	10,412	賞与引当金	1,753,900	1,639,400	114,500
前払金	19,500	573,985	△ 554,485	未払消費税等	334,600	134,400	200,200
その他の流動資産	11,000	11,000	0				
固定資産	72,257,256	75,526,881	△ 3,269,625	固定負債	1,202,093	1,202,093	0
基本財産	42,925,741	45,062,411	△ 2,136,670	高知県退職給与引当金	1,202,093	1,202,093	0
建物（基本財産）	41,925,741	44,062,411	△ 2,136,670	負債の部合計	13,898,302	13,672,477	225,825
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	29,331,515	30,464,470	△ 1,132,955	基本金	22,881,744	22,881,744	0
建物	24,124,618	26,590,656	△ 2,466,038	国庫補助金等特別積立金	57,908,037	61,452,739	△ 3,544,702
構築物	1,040,777	1,138,016	△ 97,239	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	3	4	△ 1	次期繰越活動増減差額	48,109,679	42,262,331	5,847,348
器具及び備品	2,681,732	1,504,821	1,176,911	（うち当期活動増減差額）	5,847,348	15,598,129	△ 9,750,781
ソフトウェア	263,412	0	263,412	純資産の部合計	128,899,460	126,596,814	2,302,646
出資金	1,000	0	1,000				
退職給付引当資産	1,202,093	1,202,093	0				
差入保証金	17,880	28,880	△ 11,000				
資産の部合計	142,797,762	140,269,291	2,528,471	負債及び純資産の部合計	142,797,762	140,269,291	2,528,471