

## 2021年度 決算公告

社会福祉法人 こぶしの会

## 資金収支計算書

自:2021年4月1日 至:2022年3月31日

単位:千円

## 貸借対照表

2022年3月31日現在

単位:千円

【 資 産 の 部 】		【 負 債 の 部 】	
流動資産	158,448	流動負債	8,742
現金預金	117,047	その他の未払金	350
未収金	36,889	未払費用	1,656
貯蔵品・原材料	1,212	1年以内返済借入金	2,250
他流動資産	3,300	他流動負債	0
固定資産	406,145	賞与引当金	4,486
基本財産	351,758	固定負債	162,500
土地	130,075	設備資金借入金	162,500
建物及び附属設備	221,683		
その他固定資産	54,387		
建物及び附属設備	3,307	負債の部合計	171,242
構築物	16,908		
機械及び装置	373	【 純 資 産 の 部 】	
車両運搬具	874	基本金	50,840
器具及び備品	3,688	第1号基本金	50,840
無形固定資産	528	国補等特別積立金	70,445
工賃変動積立資産	500	その他の積立金	17,500
設備等整備積立資産	1,000	次期繰越活動収支差額	254,566
修繕費積立資産	15,000	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	254,566 (28,218)
その他積立資産	1,000		
差入保証金	400		
長期前払費用	10,808	純資産の部合計	393,351
資産の部合計	564,592	負債及び純財産の部合計	564,592

	予 算	決 算	差 異
【事業活動による収支】			
就労支援事業収入	20,450	17,878	2,572
自立支援給付費収入	207,820	208,586	-766
利用者負担金収入	18,520	18,156	364
補足給付費収入	1,860	1,810	50
その他の事業収入	50	12	38
借入金利息補助金収入	120	44	76
経常経費寄附金収入	1,000	500	500
受取利息配当金収入	1	1	-1
その他の収入	2,555	2,661	-106
事業活動収入計	252,376	249,648	2,728
人件費支出	172,854	157,505	15,348
事業費支出	24,605	23,035	1,570
事務費支出	21,228	18,324	2,904
就労支援事業支出	20,500	18,554	1,946
支払利息支出	650	527	123
その他の支出	0	90	-90
事業活動支出計	239,837	218,036	21,801
事業活動資金収支差額	12,539	31,612	-19,073
【施設整備等による収支】			
施設設備等補助金収入	0	146	-146
施設整備等寄附金収入	6,850	6,850	0
施設整備等収入計	6,850	6,996	-146
設備資金借入金元金償還支出	2,250	2,250	0
固定資産取得支出	1,450	1,438	12
施設整備等支出計	3,700	3,688	12
施設整備等資金収支差額	3,150	3,308	-158
【その他の活動による収支】			
その他の活動収入計(7)	1,000	1,000	0
その他の活動支出計(8)	16,800	16,808	-8
その他の活動資金収支差額	-15,800	-15,808	8
当期資金収支差額合計	-111	19,112	-19,223
前期末支払資金残高	136,285	136,285	0
当期末支払資金残高	136,174	155,397	-19,223