

2020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:2020年4月1日 至:2021年3月31日

単位:千円

貸借対照表

2021年3月31日現在

単位:千円

【資産の部】		【負債の部】	
流動資産	140,839	流動負債	9,936
現金預金	97,730	その他の未払金	316
未収金	41,305	未払費用	2,050
貯蔵品・原材料	1,308	1年以内返済借入金	2,250
他流動資産	497	他流動負債	1,047
固定資産	402,733	賞与引当金	4,272
基本財産	360,174	固定負債	164,750
土地	130,075	設備資金借入金	164,750
建物及び附属設備	224,631		
その他固定資産	42,559		
建物及び附属設備	5,413	負債の部合計	174,686
構築物	18,302		
機械及び装置	500	【純資産の部】	
車輌運搬具	358	基本金	50,840
器具及び備品	4,370	第1号基本金	50,840
無形固定資産	716	国補等特別積立金	74,199
工賃変動積立資産	500	その他の積立金	12,500
設備等整備積立資産	1,000	次期繰越活動収支差額	231,348
修繕費積立資産	9,000	次期繰越活動収支差額	231,348
その他積立資産	2,000	(うち当期活動収支差額)	(23,284)
差入保証金	400	純資産の部合計	368,887
資産の部合計	543,572	負債及び純財産の部合計	543,572

	予 算	決 算	差 異
【事業活動による収支】			
就労支援事業収入	24,500	15,263	9,237
自立支援給付費収入	199,360	198,023	1,337
利用者負担金収入	15,990	13,818	2,172
補足給付費収入	1,900	1,800	100
その他の事業収入	50	5	45
借入金利息補助金収入	120	73	47
経常経費寄附金収入	1,000	655	345
受取利息配当金収入	1	2	-1
その他の収入	2,510	2,818	-308
事業活動収入計	245,431	232,457	12,973
人件費支出	168,939	144,335	24,604
事業費支出	24,345	23,886	459
事務費支出	20,292	17,946	2,346
就労支援事業支出	24,500	16,877	7,623
支払利息支出	450	334	116
その他の支出	0	5	-5
事業活動支出計	238,526	203,383	35,143
事業活動資金収支差額	6,905	29,074	-22,169
【施設整備等による収支】			
施設設備等補助金収入	3,150	3,160	-10
施設整備等寄附金収入		257	-257
設備資金借入金収入	103,000	103,000	0
固定資産売却収入	15,000	15,000	0
施設整備等収入計	121,150	121,417	-267
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	150,180	149,915	265
施設整備等支出計	152,430	152,165	265
施設整備等資金収支差額	-31,280	-30,748	-532
【その他の活動による収支】			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動支出計(8)	3,000	3,000	0
その他の活動資金収支差額	-3,000	-3,000	0
当期資金収支差額合計	-27,376	-4,675	-22,701
前期末支払資金残高	140,960	140,960	0
当期末支払資金残高	113,584	136,285	-22,701