

資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 川越にじの会

(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				
	障害福祉サービス等事業収入	360,136,918	359,555,076	581,842	
	経常経費寄附金収入	1,451,000	1,451,000	0	
	受取利息配当金収入	21,195	30,232 [△]	9,037	
	その他の収入	5,260,200	5,212,781	47,419	
	事業活動収入計(1)	366,869,313	366,249,089	620,224	
	支出				
人件費支出	261,147,972	260,079,932	1,068,040		
事業費支出	41,804,440	40,815,197	989,243		
事務費支出	19,414,386	18,935,113	479,273		
その他の支出	1,940,000	1,923,300	16,700		
事業活動支出計(2)	324,306,798	321,753,542	2,553,256		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	42,562,515	44,495,547 [△]	1,933,032		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産取得支出	5,910,000	5,902,428	7,572	
	施設整備等支出計(4)	5,910,000	5,902,428	7,572	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	[△] 5,910,000	[△] 5,902,428	[△] 7,572		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	721,000	721,000	0	
	その他の活動収入計(7)	721,000	34,221,000 [△]	33,500,000	
	支出				
	積立資産支出	22,912,800	22,840,360	72,440	
その他の活動支出計(8)	22,912,800	56,340,360 [△]	33,427,560		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	[△] 22,191,800	[△] 22,119,360	[△] 72,440		
予備費支出(10)	12,037,000		0		
	[△] 12,037,000				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	14,460,715	16,473,759 [△]	2,013,044		
前期末支払資金残高(12)	157,203,907	157,203,907	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	343,412,793	173,677,666	169,735,127		

総合計事業区分 資金収支内訳表

(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		法人本部	にじの家	きやろっと	G	H	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入										
	障害福祉サービス等事業収入	0	334,308,356	12,487,516	12,759,204		359,555,076	0	359,555,076		
	経常経費寄附金収入	100,000	1,351,000	0	0		1,451,000	0	1,451,000		
	受取利息配当金収入	2,403	27,010	365	454		30,232	0	30,232		
	その他の収入	360,000	4,729,581	123,200	0		5,212,781	0	5,212,781		
	事業活動収入計(1)	462,403	340,415,947	12,611,081	12,759,658		366,249,089	0	366,249,089		
	支出										
	人件費支出	467,754	217,930,405	18,049,408	23,632,365		260,079,932	0	260,079,932		
	事業費支出	226,000	37,679,307	826,631	2,083,259		40,815,197	0	40,815,197		
	事務費支出	5,240	16,882,382	1,238,447	809,044		18,935,113	0	18,935,113		
その他の支出	0	1,923,300	0	0		1,923,300	0	1,923,300			
事業活動支出計(2)	698,994	274,415,394	20,114,486	26,524,668		321,753,542	0	321,753,542			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△	236,591	66,000,553	△	7,503,405	△	13,765,010	0	44,495,547		
施設整備等による収支	収入										
	支出										
	固定資産取得支出	0	5,902,428	0	0		5,902,428	0	5,902,428		
	施設整備等支出計(5)	0	5,902,428	0	0		5,902,428	0	5,902,428		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	△	5,902,428	0	0	△	5,902,428	0	△	5,902,428	
その他の活動による収支	収入										
	積立資産取崩収入	0	721,000	0	0		721,000	0	721,000		
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	0	8,000,000	14,500,000		23,500,000	△	23,500,000		
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	10,721,000	8,000,000	14,500,000		34,221,000	△	23,500,000	10,721,000	
	支出										
	積立資産支出	0	22,407,560	187,200	245,600		22,840,360	0	22,840,360		
拠点区分間繰入金支出	0	23,500,000	0	0		23,500,000	△	23,500,000			
その他の活動支出計(8)	0	55,907,560	187,200	245,600		56,340,360	△	23,500,000	32,840,360		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,000,000	△	45,186,560	7,812,800	14,254,400	△	22,119,360	0	△	22,119,360	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		763,409	14,911,565	309,395	489,390		16,473,759	0	16,473,759		
前期末支払資金残高(11)		12,264,800	133,244,448	8,991,288	2,703,371		157,203,907	0	157,203,907		
当期末支払資金残高(10) + (11)		13,028,209	148,156,013	9,300,683	3,192,761		173,677,666	0	173,677,666		

事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 川越にじの会

(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	障害福祉サービス等事業収益	359,555,076	342,726,328	16,828,748
	益	経常経費寄附金収益	1,451,000	4,333,077 [△]	2,882,077
		その他の収益	627,000	0	627,000
		サービス活動収益計 (1)	361,633,076	347,059,405	14,573,671
	費	人件費	262,412,156	243,529,244	18,882,912
		事業費	40,815,197	39,115,510	1,699,687
		事務費	18,935,113	29,897,476 [△]	10,962,363
		減価償却費	16,568,254	16,329,805	238,449
		国庫補助金等特別積立金取崩額	4,481,744 [△]	4,525,261 [△]	43,517
	サービス活動費用計 (2)	334,248,976	324,346,774	9,902,202	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	27,384,100	22,712,631	4,671,469		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	30,232	28,872	1,360
	益	その他のサービス活動外収益	4,585,781	4,826,419 [△]	240,638
		サービス活動外収益計 (4)	4,616,013	4,855,291 [△]	239,278
	費用	その他のサービス活動外費用	1,923,300	2,011,150 [△]	87,850
		サービス活動外費用計 (5)	1,923,300	2,011,150 [△]	87,850
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,692,713	2,844,141 [△]	151,428	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	30,076,813	25,556,772	4,520,041		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	2,500,000 [△]	2,500,000
	益	特別収益計 (8)	33,500,000	2,500,000	31,000,000
		固定資産売却損・処分損	28,316	3	28,313
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,500,000 [△]	2,500,000
		特別費用計 (9)	33,528,316	2,500,003	31,028,313
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	28,316 [△]	3 [△]	28,313		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	30,048,497	25,556,769	4,491,728		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	132,896,269	117,339,500	15,556,769	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	162,944,766	142,896,269	20,048,497	
	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)	20,000,000	10,000,000	10,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	142,944,766	132,896,269	10,048,497	

総合計事業区分 事業活動内訳表

(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		法人本部	にじの家	きゃろっと	G	H	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収	障害福祉サービス等事業収益	0	334,308,356	12,487,516		12,759,204	359,555,078	0	359,555,078	
		経常経費寄附金収益	100,000	1,351,000	0		0	1,451,000	0	1,451,000	
		その他の収益	0	627,000	0		0	627,000	0	627,000	
	益	サービス活動収益計(1)	100,000	336,286,356	12,487,516		12,759,204	361,633,078	0	361,633,078	
	費	人件費	467,754	220,098,097	18,348,332		23,497,973	262,412,156	0	262,412,156	
		事業費	226,000	37,679,307	826,631		2,083,259	40,815,197	0	40,815,197	
		事務費	5,240	16,882,382	1,238,447		809,044	18,935,113	0	18,935,113	
		減価償却費	0	14,124,571	1,125,539		1,318,144	16,568,254	0	16,568,254	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	4,481,744	0		0	4,481,744	0	4,481,744	
	用	サービス活動費用計(2)	698,994	284,302,613	21,538,949		27,708,420	334,248,978	0	334,248,978	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 598,994	51,983,743	△ 9,051,433	△	14,949,216	27,384,100	0	27,384,100		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,403	27,010	365		454	30,232	0	30,232	
		その他のサービス活動外収益	360,000	4,102,581	123,200		0	4,585,781	0	4,585,781	
	益	サービス活動外収益計(4)	362,403	4,129,591	123,565		454	4,616,013	0	4,616,013	
	費	その他のサービス活動外費用	0	1,923,300	0		0	1,923,300	0	1,923,300	
		サービス活動外費用計(5)	0	1,923,300	0		0	1,923,300	0	1,923,300	
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	362,403	2,206,291	123,565		454	2,692,713	0	2,692,713	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 236,591	54,190,034	△ 8,927,868	△	14,948,762	30,076,813	0	30,076,813		
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	1,000,000	0	8,000,000		14,500,000	23,500,000	△ 23,500,000	0	
	益	特別収益計(8)	1,000,000	10,000,000	8,000,000		14,500,000	33,500,000	△ 23,500,000	10,000,000	
	費	固定資産売却損・処分損	0	2	0		28,314	28,316	0	28,316	
		拠点区分間繰入金費用	0	23,500,000	0		0	23,500,000	△ 23,500,000	0	
	用	特別費用計(9)	0	33,500,002	0		28,314	33,528,316	△ 23,500,000	10,028,316	
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,000,000	△ 23,500,002	8,000,000		14,471,686	△ 28,316	0	△ 28,316	
当期	活動増減差額(11) = (7) + (10)	763,409	30,690,032	△ 927,868	△	477,076	30,048,497	0	30,048,497		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,264,800	22,152,188	26,390,701		72,088,580	132,896,269	0	132,896,269		
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	13,028,209	52,842,220	25,462,833		71,611,504	162,944,766	0	162,944,766		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		0	0	0	0		
	その他の積立金積立額(16)	0	20,000,000	0		0	20,000,000	0	20,000,000		
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	13,028,209	32,842,220	25,462,833		71,611,504	142,944,766	0	142,944,766	