

決算報告書

第 14 期

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 北日野こもれび会

社会福祉事業

社会福祉事業区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人 北日野こもればい会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	41,840,866	39,508,893	2,331,973
現金預金	17,101,994	15,467,458	1,634,536
現金	150,000	150,000	0
小口現金	100,000	100,000	0
普通預金	16,851,994	15,217,458	1,634,536
事業未収金	23,817,706	23,932,405	114,699
前払金	109,030	109,030	0
前払費用	204,136	0	204,136
仮払金	608,000	0	608,000
固定資産	236,889,411	191,153,032	45,736,379
基本財産	208,030,934	120,410,687	87,620,247
土地(基本財産)	85,698,571	85,698,571	0
建物(基本財産)	112,332,363	24,712,116	87,620,247
定期預金(基本財産)	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	28,858,477	70,742,345	41,883,868
建物附属設備	9,455,258	11,531,520	2,076,262
機械及び装置	4,245,550	5,364,132	1,118,582
車輛運搬具	2,858,307	4,713,625	1,855,318
器具及び備品	7,731,809	9,598,983	1,867,174
建設仮勘定	0	35,410,000	35,410,000
権利	286,000	286,000	0
退職給付引当資産	4,281,553	3,838,085	443,468
資産の部合計	278,730,277	230,661,925	48,068,352
負 債 の 部			
流動負債	4,971,620	6,831,439	1,859,819
事業未払金	4,318,102	6,396,028	2,077,926
預り金	653,518	435,411	218,107
固定負債	4,281,553	3,838,085	443,468
退職給付引当金	4,281,553	3,838,085	443,468
負債の部合計	9,253,173	10,669,524	1,416,351
純 資 産 の 部			
基本金	10,000,000	10,000,000	0
第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	86,996,713	43,053,619	43,943,094
国庫補助金等特別積立金	86,996,713	43,053,619	43,943,094
次期繰越活動増減差額	172,480,391	166,938,782	5,541,609
(うち当期活動増減差額)	5,541,609	14,364,685	8,823,076
純資産の部合計	269,477,104	219,992,401	49,484,703
負債及び純資産の部合計	278,730,277	230,661,925	48,068,352

社会福祉事業区分 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 北日野こもれび会

(単位: 円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	[67,071,564]	[71,216,519]	[4,144,955]
	委託加工収入	46,162,468	52,315,549	6,153,081
	自主生産収入	20,909,096	18,900,970	2,008,126
	障害福祉サービス等事業収益	[124,675,207]	[125,398,911]	[723,704]
	自立支援給付費収益	116,241,978	116,227,512	14,466
	利用者負担金収益	4,765,033	4,452,436	312,597
	その他の事業収益	3,668,196	4,718,963	1,050,767
	その他の事業収益	[2,316,680]	[0]	[2,316,680]
	その他の収益	[209,980]	[0]	[209,980]
		サービス活動収益計(1)	194,273,431	196,615,430
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 費 用	人件費	[85,587,285]	[80,055,151]	[5,532,134]
	職員給料	51,096,047	49,467,728	1,628,319
	職員賞与	17,643,439	16,096,680	1,546,759
	退職引当金繰入	443,468	432,006	875,474
	非常勤職員給与	4,002,814	2,979,226	1,023,588
	退職給付費用	1,320,098	1,970,114	650,016
	法定福利費	11,081,419	9,973,409	1,108,010
	事業費	[16,985,775]	[13,891,095]	[3,094,680]
	給食費	4,022,910	3,782,448	240,462
	保健衛生費	763,070	272,380	490,690
	被服費	390,170	72,782	317,388
	日用品費	71,695	295,815	224,120
	水道光熱費	2,566,738	2,381,894	184,844
	燃料費	1,844,707	1,948,216	103,509
	消耗器具備品費	364,307	120,000	244,307
	賃借料	3,475,538	1,916,129	1,559,409
	車輛費	2,907,168	2,997,689	90,521
	雑費	579,472	103,742	475,730
	事務費	[13,939,378]	[13,667,443]	[271,935]
	福利厚生費	407,791	617,330	209,539
	旅費交通費	293,740	1,583,370	1,289,630
	研修費	1,073,033	1,562,310	489,277
	事務消耗品費	48,446	0	48,446
	印刷製本費	0	79,500	79,500
	燃料費	0	148,157	148,157
	修繕費	272,226	412,522	140,296
	通信運搬費	503,318	615,268	111,950
会議費	160,035	0	160,035	
業務委託費	4,027,801	3,850,379	177,422	
保険料	2,953,640	1,881,060	1,072,580	
賃借料	930,110	911,854	18,256	
租税公課	2,100	10,200	8,100	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	諸会費	222,400	264,400	42,000
	備品購入費	2,125,910	40,567	2,085,343
	雑費	918,828	1,690,526	771,698
	就労支援事業費用	67,508,597	70,668,071	3,159,474
	就労支援事業販売原価	67,508,597	70,668,071	3,159,474
	就労支援事業費	67,508,597	70,668,071	3,159,474
	減価償却費	[10,677,980]	[6,169,719]	[4,508,261]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[5,987,906]	[2,052,275]	[3,935,631]
	サービス活動費用計(2)	188,711,109	182,399,204	6,311,905
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,562,322	14,216,226	8,653,904
サ	受取利息配当金収益	[1,212]	[1,360]	[148]
ー				
ビ	サービス活動外収益計(4)	1,212	1,360	148
ス				
活	支払利息	[21,934]	[0]	[21,934]
動				
外	サービス活動外費用計(5)	21,934	0	21,934
増				
減	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,722	1,360	22,082
の				
部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,541,600	14,217,586	8,675,986
	施設整備等補助金収益	[49,931,000]	[0]	[49,931,000]
	固定資産売却益	[0]	[147,099]	[147,099]
	拠点区分間繰入金収益	[10,000,000]	[12,809,437]	[2,809,437]
	サービス区分間繰入金収益	[3,008,000]	[5,858,000]	[2,850,000]
特	拠点区分間固定資産移管収益	[28,020,000]	[0]	[28,020,000]
別	サービス区分間固定資産移管収益	[1,720,428]	[0]	[1,720,428]
増	その他の特別収益	[9]	[0]	[9]
減	特別収益計(8)	92,679,437	18,814,536	73,864,901
の				
部	国庫補助金等特別積立金積立額	[49,931,000]	[0]	[49,931,000]
	拠点区分間繰入金費用	[10,000,000]	[12,809,437]	[2,809,437]
	サービス区分間繰入金費用	[3,008,000]	[5,858,000]	[2,850,000]
	拠点区分間固定資産移管費用	[28,020,000]	[0]	[28,020,000]
	サービス区分間固定資産移管費用	[1,720,428]	[0]	[1,720,428]
	特別費用計(9)	92,679,428	18,667,437	74,011,991
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9	147,099	147,090
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,541,609	14,364,685	8,823,076
繰	前期繰越活動増減差額(12)	166,938,782	152,574,097	14,364,685
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	172,480,391	166,938,782	5,541,609
活	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
動	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増 減 差 額 の 部	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)	172,480,391	166,938,782	5,541,609

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人 北日野こもれび会

(単位: 円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	就労支援事業収入	[65,000,000]	[67,071,564]	[2,071,564]	
	委託加工収入	43,000,000	46,162,468	3,162,468	
	自主生産収入	22,000,000	20,909,096	1,090,904	
	障害福祉サービス等事業収入	[131,292,000]	[124,675,207]	[6,616,793]	
	自立支援給付費収入	121,886,000	116,241,978	5,644,022	
	利用者負担金収入	4,277,000	4,765,033	488,033	
	その他の事業収入	5,129,000	3,668,196	1,460,804	
	その他事業収入	[0]	[2,316,680]	[2,316,680]	
	補助事業収入	0	2,316,680	2,316,680	
	受取利息配当金収入	[10,000]	[1,212]	[8,788]	
その他の収入	[0]	[209,980]	[209,980]		
	事業活動収入計(1)	196,302,000	194,274,643	2,027,357	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[78,304,000]	[84,936,219]	[6,632,219]	
	職員給料支出	50,585,000	51,096,047	511,047	
	職員賞与支出	17,157,000	17,643,439	486,439	
	非常勤職員給与支出	400,000	4,002,814	3,602,814	
	退職給付支出	0	1,112,500	1,112,500	福祉医療機構
	法定福利費支出	10,162,000	11,081,419	919,419	
	事業費支出	[15,504,000]	[16,985,775]	[1,481,775]	
	給食費支出	3,900,000	4,022,910	122,910	
	保健衛生費支出	360,000	763,070	403,070	
	被服費支出	400,000	390,170	9,830	
	教養娯楽費支出	90,000	0	90,000	
	日用品費支出	90,000	71,695	18,305	
	水道光熱費支出	2,500,000	2,566,738	66,738	
	燃料費支出	1,800,000	1,844,707	44,707	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	364,307	635,693	
	賃借料支出	2,764,000	3,475,538	711,538	
	車輛費支出	2,500,000	2,907,168	407,168	
	雑支出	100,000	579,472	479,472	
	事務費支出	[16,050,000]	[13,938,278]	[2,111,722]	
	福利厚生費支出	800,000	407,791	392,209	
	職員被服費支出	100,000	0	100,000	
	旅費交通費支出	1,500,000	293,740	1,206,260	
	研修研究費支出	2,000,000	1,073,033	926,967	
	事務消耗品費支出	100,000	48,446	51,554	
	印刷製本費支出	100,000	0	100,000	
	水道光熱費支出	100,000	0	100,000	
	燃料費支出	200,000	0	200,000	
	修繕費支出	2,000,000	272,226	1,727,774	
	通信運搬費支出	700,000	503,318	196,682	
	会議費支出	200,000	160,035	39,965	
	広報費支出	100,000	0	100,000	
	業務委託費支出	4,000,000	4,027,801	27,801	
	保険料支出	2,000,000	2,953,640	953,640	
賃借料支出	800,000	930,110	130,110		
租税公課支出	0	2,100	2,100		
諸会費支出	0	222,400	222,400		
備品購入費支出	0	2,125,910	2,125,910		
雑支出	1,350,000	917,728	432,272		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	就労支援事業支出	64,000,000	64,179,388	179,388	
	支払利息支出	[0]	[21,934]	[21,934]	
	その他の支出	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]	
	事業活動支出計(2)	174,858,000	180,061,594	5,203,594	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,444,000	14,213,049	7,230,951	
施設 収 入	施設整備等補助金収入	[49,931,000]	[49,931,000]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	49,931,000	49,931,000	0	
に よ る 支 出	固定資産取得支出	[58,000,000]	[59,301,191]	[1,301,191]	
	構築物取得支出	0	792,000	792,000	
	器具及び備品取得支出	0	518,100	518,100	
	建設仮勘定支出	58,000,000	57,991,091	8,909	
	施設整備等支出計(5)	58,000,000	59,301,191	1,301,191	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	8,069,000	9,370,191	1,301,191	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	積立資産取崩収入	[0]	[1,360,995]	[1,360,995]	
	事業区分間長期借入金収入	[0]	[10,000,000]	[10,000,000]	
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[10,000,000]	[10,000,000]	明細書参照
	サービス区分間繰入金収入	[0]	[3,008,000]	[3,008,000]	明細書参照
	その他の活動収入計(7)	0	24,368,995	24,368,995	
	積立資産支出	[650,000]	[2,012,061]	[1,362,061]	
	事業区分間長期借入金返済支出	[0]	[10,000,000]	[10,000,000]	
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[10,000,000]	[10,000,000]	明細書参照
	サービス区分間繰入金支出	[0]	[3,008,000]	[3,008,000]	明細書参照
	その他の活動支出計(8)	650,000	25,020,061	24,370,061	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	650,000	651,066	1,066	
	予備費支出(10)	0	—————	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,725,000	4,191,792	8,533,208	
前期末支払資金残高(12)		0	32,677,454	32,677,454	
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,725,000	36,869,246	24,144,246	

社会福祉事業 財産目録

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人 北日野こもれび会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	250,000
普通預金		-		-	-	16,851,994
			小計			17,101,994
事業未収金		-		-	-	23,817,706
前払金		-		-	-	109,030
前払費用		-		-	-	204,136
仮払金		-		-	-	608,000
流動資産合計						41,840,866
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地(基本財産)		-		85,698,571	-	85,698,571
建物(基本財産)		-		112,332,363	-	112,332,363
定期預金(基本財産)		-		-	-	10,000,000
基本財産合計						208,030,934
(2) その他の固定資産						
建物附属設備		-		9,455,258	-	9,455,258
機械及び装置		-		4,245,550	-	4,245,550
車輛運搬具		-		2,858,307	-	2,858,307
器具及び備品		-		7,731,809	-	7,731,809
権利		-		-	-	286,000
退職給付引当資産		-		-	-	4,281,553
その他の固定資産合計						28,858,477
固定資産合計						236,889,411
資産合計						278,730,277
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	4,318,102
預り金		-		-	-	653,518
流動負債合計						4,971,620
2 固定負債						
退職給付引当金		-		-	-	4,281,553
固定負債合計						4,281,553
負債合計						9,253,173
差引純資産						269,477,104