

# 決 算 報 告 書

---

(第 4 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 橙

## 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：社会福祉法人橙

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	91,200,000	94,999,749	△ 3,799,749	
	受取利息配当金収入	200	232	△ 32	
	その他の収入	600,000	603,154	△ 3,154	
	事業活動収入計	91,800,200	95,603,135	△ 3,802,935	
	人件費支出	55,850,000	55,284,928	565,072	
	事業費支出	14,655,000	14,373,942	281,058	
施設整備等による収支	事務費支出	6,906,000	6,160,351	745,649	
	支払利息支出	500,000	477,490	22,510	
	事業活動支出計	77,911,000	76,296,711	1,614,289	
	事業活動資金収支差額	13,889,200	19,306,424	△ 5,417,224	
	施設整備等収入				
施設整備等による収支	施設整備等収入計	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	6,756,000	6,756,000	0	
	固定資産取得支出	8,250,000	6,772,590	1,477,410	
	施設整備等支出計	15,006,000	13,528,590	1,477,410	
施設整備等資金収支差額	△ 15,006,000	△ 13,528,590	△ 1,477,410		
その他の活動による収支	長期貸付金回収収入	186,000	186,000	0	
	その他の活動収入計	186,000	186,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,008,000	4,008,000	0	
	積立資産支出	650,000	626,560	23,440	
	その他の活動支出計	4,658,000	4,634,560	23,440	
その他の活動資金収支差額	△ 4,472,000	△ 4,448,560	△ 23,440		
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	△ 5,588,800	1,329,274	△ 6,918,074		
前期末支払資金残高	34,090,677	34,090,677	0		
当期末支払資金残高	28,501,877	35,419,951	△ 6,918,074		

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

(単位: 円)

法人名: 社会福祉法人橙

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	94,999,749	81,523,728	13,476,021	
	サービス活動収益計	94,999,749	81,523,728	13,476,021	
	費用	人件費	55,940,488	45,550,355	10,390,133
		事業費	14,373,942	11,095,481	3,278,461
		事務費	6,160,351	5,550,349	610,002
		減価償却費	9,693,428	9,634,872	58,556
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,441,779	△ 6,985,575	543,796
	サービス活動費用計	79,726,430	64,845,482	14,880,948	
	サービス活動増減差額	15,273,319	16,678,246	△ 1,404,927	
	サービス活動外増減の部	収益	232	210	22
その他のサービス活動外収益		603,154	175,500	427,654	
サービス活動外収益計		603,386	175,710	427,676	
費用		支払利息	477,490	544,901	△ 67,411
		サービス活動外費用計	477,490	544,901	△ 67,411
サービス活動外増減差額		125,896	△ 369,191	495,087	
経常増減差額	15,399,215	16,309,055	△ 909,840		
特別増減の部	収益				
	特別収益計	0	0	0	
	費用				
特別増減の部	特別費用計	0	0	0	
	特別増減差額	0	0	0	
	当期活動増減差額	15,399,215	16,309,055	△ 909,840	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	△ 1,390,646	△ 17,699,701	16,309,055	
	当期末繰越活動増減差額	14,008,569	△ 1,390,646	15,399,215	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額	14,008,569	△ 1,390,646	15,399,215		

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位： 円)

法人名：社会福祉法人橙

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	40,299,363	38,752,360	1,547,003	流動負債	6,325,462	6,078,733	246,729
現金預金	24,304,674	24,230,115	74,559	その他の未払金	1,104,536	1,405,955	△ 301,419
事業未収金	15,509,657	13,829,948	1,679,709	役員等短期借入金	10,677	516,015	△ 505,338
未収金	278,867	362,477	△ 83,610	未払費用	3,462,951	2,562,002	900,949
未収収益	206,165	268,820	△ 62,655	預り金	9,434	9,434	0
前払費用	0	50,000	△ 50,000	職員預り金	291,814	168,227	123,587
仮払金	0	11,000	△ 11,000	前受金	0	50	△ 50
				賞与引当金	1,446,050	1,417,050	29,000
固定資産	261,779,020	264,259,298	△ 2,480,278	固定負債	108,727,660	118,865,100	△ 10,137,440
基本財産	236,930,705	241,890,779	△ 4,960,074	設備資金借入金	97,912,000	104,668,000	△ 6,756,000
土地	4,220,526	4,220,526	0	長期運営資金借入金	9,312,000	13,320,000	△ 4,008,000
建物	232,710,179	237,670,253	△ 4,960,074	退職給付引当金	1,503,660	877,100	626,560
その他の固定資産	24,848,315	22,368,519	2,479,796	負債の部合計	115,053,122	124,943,833	△ 9,890,711
建物	6,324,302	0	6,324,302	純 資 産 の 部			
構築物	1,676,099	1,740,987	△ 64,888	基本金	28,000,000	28,000,000	0
機械及び装置	2,628,762	3,003,371	△ 374,609	国庫補助金等特別積立金	145,016,692	151,458,471	△ 6,441,779
車両運搬具	5,391,636	7,599,846	△ 2,208,210	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	5,918,640	7,456,013	△ 1,537,373	次期繰越活動増減差額	14,008,569	△ 1,390,646	15,399,215
ソフトウェア	149,981	249,967	△ 99,986	(うち当期活動増減差額)	15,399,215	16,309,055	△ 909,840
長期貸付金	1,255,235	1,441,235	△ 186,000	純資産の部合計	187,025,261	178,067,825	8,957,436
退職給付引当資産	1,503,660	877,100	626,560				
資産の部合計	302,078,383	303,011,658	△ 933,275	負債及び純資産の部合計	302,078,383	303,011,658	△ 933,275