

令和2年度 社会福祉法人千代丸福祉会 障害者支援施設千代の里 決算報告

決算貸借対照表

令和3年3月31日現在 (単位:円)

科 目	千代丸福祉会合計
流動資産	167,534,750
固定資産	394,071,103
資 産 合 計	561,605,853
流動負債	20,426,307
固定負債(設備資金借入金)	0
負 債 合 計	20,426,307
基本金	208,822,601
国庫補助金等特別積立金	61,686,969
その他の積立金	120,705,141
次期繰越活動収支差額	149,964,835
純 資 産 合 計	541,179,546
負債・純財産合計	561,605,853

決算資金収支計算書(明細書)

	科 目	法人本部	施設入所支援	生活介護	短期入所事業	地域生活支援事業	合 計
事業活動収支	事業活動収入計	3,822	79,780,086	113,084,560	1,428,510	717,650	195,014,628
	事業活動支出計	113,690	74,049,817	103,795,744	1,244,788	622,393	179,826,432
	事業活動資金収支差額	-109,868	5,730,269	9,288,816	183,722	95,257	15,188,196
施設整備等収支	施設整備等収入計	0	495,000	0	0	0	495,000
	施設整備等支出計	0	4,488,000	0	0	0	4,488,000
	施設整備等資金収支差額	0	-3,993,000	0	0	0	-3,993,000
その他の活動収支	その他の活動収入計	400,000	119,080,720	103,795,744	1,244,788	622,393	225,143,645
	その他の活動支出計	0	116,487,773	113,084,560	1,428,510	717,650	231,718,493
	その他の活動資金収支差額	400,000	2,592,947	-9,288,816	-183,722	-95,257	-6,574,848
	当期資金収支差額計	290,132	4,330,216	0	0	0	4,620,348
	前期末支払資金残高	7,452,113	142,371,255	0	0	0	149,823,368
	当期末支払資金残高	7,742,245	146,701,471	0	0	0	154,443,716

決算事業活動収支計算書(明細書)

	科 目	法人本部	施設入所支援	生活介護	短期入所事業	地域生活支援事業	合 計
サービス活動増減部	サービス活動収益合計	0	79,250,698	112,691,180	1,428,510	717,650	194,088,038
	サービス活動費用合計	113,690	77,968,673	103,249,403	1,244,788	622,393	183,198,947
	サービス活動増減差額	-113,690	1,282,025	9,441,777	183,722	95,257	10,889,091
サービス活動外増減部	サービス活動外収益合計	3,822	529,388	393,380	0	0	926,590
	サービス活動外費用合計	0	185,922	546,341	0	0	732,263
	サービス活動外増減差額	3,822	343,466	-152,961	0	0	194,327
	経常増減差額	-109,868	1,625,491	9,288,816	183,722	95,257	11,083,418
特別増減の部	特別収益合計	400,000	115,725,720	103,795,744	1,244,788	622,393	221,788,645
	特別費用合計	0	106,557,926	113,084,560	1,428,510	717,650	221,788,646
	特別増減差額	400,000	9,167,794	-9,288,816	-183,722	-95,257	-1
	当期活動増減差額	290,132	10,793,285	0	0	0	11,083,417
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	7,452,113	106,757,012	30,822,293	0	0	145,031,418
	当期末繰越活動増減差額	7,742,245	117,550,297	30,822,293	0	0	156,114,835
	基本金取崩額	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	3,850,000	0	0	0	3,850,000
	その他の積立金積立額	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000
	次期繰越活動増減差額	7,742,245	111,400,297	30,822,293	0	0	149,964,835

去る、令和3年5月決算理事会及び令和3年6月決算評議員会において、上記の通り承認されましたので、ここにご報告致します。