

決 算 報 告 書

(第 15 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 弥生会

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 弥生会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収支	収					
		障害福祉サービス等事業収入	221,011,864	243,356,015	△ 22,344,151	
		生活保護事業収入	3,000,000	1,771,810	1,228,190	
		借入金利息補助金収入	0	1,380,000	△ 1,380,000	
		受取利息配当金収入	0	2,527	△ 2,527	
		その他の収入	122,000	12,898,882	△ 12,776,882	
		事業活動収入計	224,133,864	259,409,234	△ 35,275,370	
		支				
		人件費支出	122,978,720	121,748,816	1,229,904	
		事業費支出	56,899,344	67,064,473	△ 10,165,129	
	事務費支出	21,572,255	31,934,902	△ 10,362,647		
	授産事業支出	3,000,000	2,046,530	953,470		
	支払利息支出	1,688,915	1,688,915	0		
	その他の支出	0	29,480	△ 29,480		
	事業活動支出計	206,139,234	224,513,116	△ 18,373,882		
	事業活動資金収支差額	17,994,630	34,896,118	△ 16,901,488		
施設整備等による収支	収					
		施設整備等補助金収入	27,360,000	25,595,000	1,765,000	
		固定資産売却収入	0	133,400	△ 133,400	
		施設整備等収入計	27,360,000	25,728,400	1,631,600	
		支				
	設備資金借入金元金償還支出	25,790,000	25,790,000	0		
	固定資産取得支出	11,965,100	21,537,379	△ 9,572,279		
	施設整備等支出計	37,755,100	47,327,379	△ 9,572,279		
	施設整備等資金収支差額	△ 10,395,100	△ 21,598,979	11,203,879		
その他の活動による収支	収					
		積立資産取崩収入	0	144,640	△ 144,640	
		その他の活動収入計	0	144,640	△ 144,640	
		支				
		積立資産支出	7,560,000	9,916,764	△ 2,356,764	
	その他の活動支出計	7,560,000	9,916,764	△ 2,356,764		
	その他の活動資金収支差額	△ 7,560,000	△ 9,772,124	2,212,124		
	予備費支出	39,530	—	39,530		
		0				
	当期資金収支差額合計	0	3,525,015	△ 3,525,015		
	前期末支払資金残高	0	60,838,276	△ 60,838,276		
	当期末支払資金残高	0	64,363,291	△ 64,363,291		

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 弥生会

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	✓ 243,356,015	223,124,946	20,231,069
	障害福祉サービス等事業収益	1,771,810	3,057,840	△ 1,286,030
	生活保護事業収益	245,127,825	226,182,786	18,945,039
	サービス活動収益計	125,528,816	121,144,321	4,384,495
	費用	67,064,473	61,511,153	5,553,320
	人件費	31,934,902	27,489,800	4,445,102
	事業費	2,046,530	2,063,913	△ 17,383
	事務費	23,181,644	20,841,514	2,340,130
	授産事業費用	13,011,564	13,213,542	△ 201,978
	減価償却費	236,744,801	219,837,159	16,907,642
	国庫補助金等特別積立金取崩額	8,383,024	6,345,627	2,037,397
	サービス活動費用計	1,380,000	1,504,726	△ 124,726
	サービス活動増減差額	12,898,882	25,401,916	△ 12,503,034
サービス活動外増減の部	収益	14,281,409	26,907,361	△ 12,625,952
	借入金利息補助金収益	2,527	719	1,808
	受取利息配当金収益	12,898,882	25,401,916	△ 12,503,034
	その他のサービス活動外収益	1,688,915	2,222,637	△ 533,722
	サービス活動外収益計	29,480	0	29,480
	費用	1,718,395	2,222,637	△ 504,242
	支払利息	12,563,014	24,684,724	△ 12,121,710
その他のサービス活動外費用	20,946,038	31,030,351	△ 10,084,313	
サービス活動外費用計	25,595,000	25,995,274	△ 400,274	
サービス活動外増減差額	25,595,000	25,995,274	△ 400,274	
経常増減差額	3	0	3	
特別増減の部	収益	1,475,000	153,599,138	△ 152,124,138
	施設整備等補助金収益	1,475,003	153,599,138	△ 152,124,135
	特別収益計	24,119,997	127,603,864	151,723,861
	費用	45,066,035	96,573,513	141,639,548
	固定資産売却損・処分損	25,534,577	147,282,552	△ 121,747,975
国庫補助金等特別積立金積立額	70,600,612	50,709,039	19,891,573	
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	9,763,044	25,174,462	△ 15,411,418	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	60,837,568	25,534,577	35,302,991
	当期末繰越活動増減差額			
	基本金取崩額			
	その他の積立金取崩額			
その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額				

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 弥生会

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	66,300,088	63,019,911	3,280,177	流動負債	32,015,975	27,971,635	4,044,340
現金預金	37,049,092	36,094,548	954,544	事業未払金	1,109,144	1,290,044	△ 180,900
事業未収金	28,120,646	26,655,013	1,465,633	1年以内返済予定設備資金借入金	26,299,178	25,790,000	509,178
未収金	1,110,000	0	1,110,000	預り金	827,653	891,591	△ 63,938
前払金	350	270,350	△ 270,000	賞与引当金	3,780,000	0	3,780,000
仮払金	20,000	0	20,000				
固定資産	314,595,910	306,601,454	7,994,456	固定負債	35,169,083	61,468,261	△ 26,299,178
基本財産	215,074,939	223,702,099	△ 8,627,160	設備資金借入金	35,169,083	61,468,261	△ 26,299,178
土地	16,243,515	11,952,675	4,290,840	負債の部合計	67,185,058	89,439,896	△ 22,254,838
建物	198,831,424	211,749,424	△ 12,918,000	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	99,520,971	82,899,355	16,621,616	基本金	29,825,162	29,825,162	0
建物	30,424,930	26,874,460	3,550,470	国庫補助金等特別積立金	177,092,604	188,629,168	△ 11,536,564
構築物	5,632,718	5,160,032	472,686	その他の積立金	45,955,606	36,192,562	9,763,044
車輜運搬具	4,600,166	4,077,365	522,801	保険積立金	45,955,606	36,192,562	9,763,044
器具及び備品	8,198,711	5,895,176	2,303,535	次期繰越活動増減差額	60,837,568	25,534,577	35,302,991
水道利用加入金	2,625,000	2,625,000	0	(うち当期活動増減差額)	45,066,035	△ 96,573,513	141,639,548
投資有価証券	10,000	10,000	0	純資産の部合計	313,710,940	289,181,469	33,529,471
保険積立資産	45,955,606	36,192,562	9,763,044				
リサイクル預託金	73,840	64,760	9,080				
差入敷金	2,000,000	2,000,000	0				
資産の部合計	380,895,998	369,621,365	11,274,633	負債及び純資産の部合計	380,895,998	369,621,365	11,274,633

財 産 目 録

令和 3年 3月31日現在

(単位： 円)

法人名：社会福祉法人 弥生会

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						118,556
現金	事業所運転資金					354,976
小口現金	事業所運転資金					301,023
普通預金	川崎信用金庫 長沢支店(0239298)					11,255
	川崎信用金庫 長沢支店(0244801)					1,509,496
	川崎信用金庫 長沢支店(0248732)					245,491
	川崎信用金庫 長沢支店(0282916)					1,128,917
	川崎信用金庫 長沢支店(0291345)					158,894
	川崎信用金庫 長沢支店(0293258)					1,008,487
	川崎信用金庫 長沢支店(0298614)					1,000
	川崎信用金庫 長沢支店(0311610)					437,669
	セレサ川崎農協長沢支店(0016158)					108,053
	セレサ川崎農協長沢支店(0016545)					8,949,055
	セレサ川崎農協長沢支店(0015809)					37,874
	セレサ川崎農協長沢支店(0021262)					1,219,253
	セレサ川崎農協長沢支店(0026416)					906,161
	セレサ川崎農協長沢支店(0026405)					49,564
	セレサ川崎農協長沢支店(0024227)					494,863
	セレサ川崎農協長沢支店(0032697)					8,505
	横浜銀行 生田支店(6024274)					16,575,560
			小計			20,000,000
定期預金	セレサ川崎農協長沢支店					37,049,092
			小計			28,120,646
事業未収金	神奈川県国保連他					1,110,000
未収金	川崎市		計画相談支援体制強化事業費補助金			350
前払金	源泉所得税過払					20,000
仮払金	小口資金仮払					66,300,088
			流動資産合計			
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	川崎市多摩区長沢1-5-14		ホルト長沢			11,952,675
	川崎市多摩区南生田6-8608他		本部駐車場			4,290,840
			小計			16,243,515
建物	川崎市多摩区長沢1-5-14		ホルト長沢			45,245,814
	川崎市多摩区長沢3-8-13		エンジョイ			153,585,610
			小計			198,831,424
			基本財産合計			215,074,939
(2) その他の固定資産						
建物	(別紙固定資産管理台帳)					30,424,930
構築物	(別紙固定資産管理台帳)					5,632,718
車輛運搬具	(別紙固定資産管理台帳)					4,600,166
器具及び備品	(別紙固定資産管理台帳)					8,198,711
水道利用加入金	川崎市多摩区長沢1-5-14他		ホルト長沢・エンジョイ			2,625,000
投資有価証券	川崎信用金庫		出資金			10,000
保険積立資産	かんぽ生命		積立保険			17,311,460
	セレサ川崎農協		建物更生共済			7,410,146
	三井住友海上あいおい生命保険					21,234,000
			小計			45,955,606
リサイクル預託金	リサイクル促進センター					73,840
差入敷金	星川隆由		アベク			2,000,000
			その他の固定資産合計			99,520,971
			固定資産合計			314,595,910
			資産合計			380,895,998
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	借-チダン他					1,109,144

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
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					1,670,000
	川崎信用金庫長沢支店					23,625,110
	川崎信用金庫長沢支店					1,004,068
	小計					
預り金	社会保険料等					827,653
賞与引当金	令和3年1-3月分					3,780,000
流動負債合計						32,015,975
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構					10,020,000
	川崎信用金庫長沢支店					24,123,825
	川崎信用金庫長沢支店					1,025,258
	小計					
固定負債合計						35,169,083
負債合計						67,185,058
差引純資産						313,710,940