

2020年度 社会福祉法人小諸学舎 決算報告

(2021年3月31日現在)

貸借対照表

(単位:円)

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	170,686,432	152,720,779	17,965,653	流動負債	20,749,336	17,417,997	3,331,339
現金預金	97,599,401	85,871,913	11,727,488	未払費用	2,207,350	2,045,922	161,428
未収金	73,087,031	66,848,866	6,238,165	預り金	2,131,986	1,982,075	149,911
				賞与引当金	16,410,000	13,390,000	3,020,000
固定資産	1,034,031,884	1,006,966,178	27,065,706	固定負債	40,942,450	37,431,670	3,510,780
基本財産	657,783,981	690,905,618	△ 33,121,637	設備資金借入金	0	0	0
土地	72,104,309	72,104,309	0	退職給付引当金	40,942,450	37,431,670	3,510,780
建物	585,679,672	618,801,309	△ 33,121,637	負債の部合計	61,691,786	54,849,667	6,842,119
				純資産の部			
その他の固定資産	376,247,903	316,060,560	60,187,343	基本金	288,272,726	288,272,726	0
土地	24,254,118	24,254,118	0	国庫補助金等特別積立金	236,376,627	249,095,075	△ 12,718,448
建物	837,693	1,983,875	△ 1,146,182	その他の積立金	254,362,758	189,246,338	65,116,420
構築物	23,569,736	26,650,443	△ 3,080,707	次期繰越活動増減差額	364,014,419	378,223,151	△ 14,208,732
機械及び装置	1	1	0	(うち当期活動増減差額)	50,907,688	34,049,627	16,858,061
車輛運搬具	5,966,377	8,049,715	△ 2,083,338				
器具及び備品	26,314,770	28,444,400	△ 2,129,630				
退職給付引当資産	40,942,450	37,431,670	3,510,780				
その他の積立資産	254,362,758	189,246,338	65,116,420				
				純資産の部合計	1,143,026,530	1,104,837,290	38,189,240
資産の部合計	1,204,718,316	1,159,686,957	45,031,359	負債及び純資産の部合計	1,204,718,316	1,159,686,957	45,031,359

2020年度 社会福祉法人小諸学舎 決算報告

(2021年3月31日現在)

資金収支計算書

(単位：円)

勘定科目		決算額
事業活動による収支	収入	
	障害福祉サービス等事業収入	463,068,239
	経常経費寄付金収入	2,182,900
	受取利息配当金収入	19,894
	その他の収入	6,212,708
	事業活動収入計 (1)	471,483,741
	支出	
	人件費支出	255,549,602
	事業費支出	75,869,100
	事務費支出	48,682,215
その他の支出	0	
事業活動支出計 (2)	380,100,917	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	91,382,824	
施設整備等による収支	収入	
	施設整備等補助金収入	
	施設整備等寄付金収入	
	固定資産売却収入	
	その他の施設整備等による収入	
	施設整備等収入計 (4)	0
	支出	
	固定資産取得支出	8,612,090
	固定資産除却・廃棄支出	
	その他の施設整備等による支出	
施設整備等支出計 (5)	8,612,090	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,612,090	
その他の活動による収支	収入	
	積立資産取崩収入	246,338
	その他の活動による収入	
	その他の活動収入計 (7)	246,338
	支出	
	積立資産支出	65,362,758
	その他の活動による支出	
	その他の活動支出計 (8)	65,362,758
	その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	△ 65,116,420
	予備費支出(10)	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,654,314	
前期末支払資金残高(12)	148,692,782	
当期末支払資金残高(11)+(12)	166,347,096	

事業活動計算書

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)
サービス活動増減の部	収益	
	障害福祉サービス等事業収益	463,068,239
	経常経費寄附金収益	2,182,900
	その他の収益	0
	サービス活動収益計 (1)	465,251,139
	費用	
	人件費	258,569,602
	事業費	75,869,100
	事務費	48,682,215
	減価償却費	50,173,578
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,718,448	
サービス活動費用計 (2)	420,576,047	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	44,675,092	
サービス活動外増減の部	収益	
	借入金利息補助金収益	0
	受取利息配当金収益	19,894
	その他のサービス活動外収益	6,212,708
	サービス活動外収益計 (4)	6,232,602
	費用	
	支払利息	0
	その他のサービス活動外費用	0
	サービス活動外費用計 (5)	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,232,602
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	50,907,694	
特別増減の部	収益	
	施設整備等補助金収益	0
	固定資産売却収益	0
	その他の特別収益	0
	特別収益計 (8)	0
	費用	
	固定資産売却損・処分損	6
	その他の特別損失	0
	特別費用計 (9)	6
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 6
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	50,907,688	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	378,223,151
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	429,130,839
	基本金取崩額 (14)	0
	その他の積立金取崩額 (15)	246,338
	その他の積立金積立額 (16)	65,362,758
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	364,014,419