

# 決 算 報 告 書

2020年度

(第 41 期)

自 2020 年 4 月 1 日

至 2021 年 3 月 31 日

社会福祉法人しののめ会

群馬県前橋市江木町518番地

# 財 産 目 録

2021年 3月31現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
〔 資 産 の 部 〕	
【 流 動 資 産 】	
現 金 預 金	253,672,430
事 業 未 収 金	55,634,252
未 収 補 助 金	9,647,496
商 品 ・ 製 品	55,337
原 材 料	750,937
立 替 金	631,491
前 払 金	240,000
流 動 資 産 合 計	320,631,943
【 固 定 資 産 】	
( 基 本 財 産 )	
土 地	186,184,200
建 物	693,778,841
基 本 財 産 合 計	879,963,041
( そ の 他 の 固 定 資 産 )	
土 地	45,000,000
建 物	3,707,894
構 築 物	12,257,494
機 械 及 び 装 置	15,133,947
車 輛 運 搬 具	5,707,134
器 具 及 び 備 品	5,709,461
投 資 有 価 証 券	3,000
退 職 給 付 引 当 資 産	5,851,224
そ の 他 の 積 立 資 産	1,628,888,290
差 入 保 証 金	1,010,000
そ の 他 固 定 資 産	
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	1,723,268,444
固 定 資 産 合 計	2,603,231,485
資 産 合 計	2,923,863,428
〔 負 債 の 部 〕	
【 流 動 負 債 】	
事 業 未 払 金	58,607,466
預 り 金	
職 員 預 り 金	9,638,491
流 動 負 債 合 計	68,245,957
【 固 定 負 債 】	
退 職 給 付 引 当 金	5,851,224
固 定 負 債 合 計	5,851,224
負 債 合 計	74,097,181
差 引 純 資 産	2,849,766,247

## 資金収支計算書

(自)2020年4月1日 (至)2021年3月31日

社会福祉法人しののめ会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	8,360,000	8,358,470	1,530	
		保育事業収入	279,982,000	294,024,851	-14,042,851	
		就労支援事業収入	58,090,000	62,734,105	-4,644,105	
		障害福祉サービス等事業収入	268,140,000	277,781,815	-9,641,815	
		その他の事業収入	7,340,000	4,947,402	2,392,598	
		経常経費寄附金収入	500,000	457,930	42,070	
		受取利息配当金収入	295,000	496,158	-201,158	
		その他の収入	25,487,000	31,906,138	-6,419,138	
		事業活動収入計(1)	648,194,000	680,706,869	-32,512,869	
	支出	人件費支出	424,177,500	403,817,775	20,359,725	
		事業費支出	55,365,000	57,495,390	-2,130,390	
		事務費支出	21,539,000	22,536,898	-997,898	
		就労支援事業支出	47,730,000	51,024,344	-3,294,344	
		その他の支出		1,554,888	-1,554,888	
事業活動支出計(2)		548,811,500	536,429,295	12,382,205		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		99,382,500	144,277,574	-44,895,074		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		固定資産売却収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	24,100,000	24,787,860	-687,860	
		施設整備等支出計(5)	24,100,000	24,787,860	-687,860	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-24,100,000	-24,787,860	687,860		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	20,020,000	44,560	19,975,440	
		その他の活動による支出		5,155	-5,155	
		その他の活動支出計(8)	20,020,000	49,715	19,970,285	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-20,020,000	-49,715	-19,970,285		
予備費支出(10)		56,762,500				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,500,000	119,439,999	-120,939,999		
前期末支払資金残高(12)		132,139,713	132,139,713	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		130,639,713	251,579,712	-120,939,999		

# 事業活動計算書

(自)2020年4月1日 (至)2021年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	8,358,470	8,043,291	315,179
		保育事業収益	294,024,851	307,694,234	-13,669,383
		就労支援事業収益	62,734,105	60,802,325	1,931,780
		障害福祉サービス等事業収益	277,781,815	259,389,289	18,392,526
		その他事業収益	4,827,402	0	4,827,402
		経常経費寄附金収益	457,930	1,240,000	-782,070
		その他の収益	120,000	0	120,000
	サービス活動収益計(1)	648,304,573	637,169,139	11,135,434	
	費用	人件費	403,862,335	425,214,510	-21,352,175
		事業費	57,495,390	48,645,848	8,849,542
		事務費	22,536,898	14,095,514	8,441,384
		就労支援事業費用	55,249,483	60,030,776	-4,781,293
		減価償却費	33,905,219	31,756,888	2,148,331
国庫補助金等特別積立金取崩額		-14,324,801	-13,143,776	-1,181,025	
サービス活動費用計(2)	558,724,524	566,599,760	-7,875,236		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	89,580,049	70,569,379	19,010,670		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	501,038	718,601	-217,563
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	31,906,138	26,453,190	5,452,948
	サービス活動外収益計(4)	32,407,176	27,171,791	5,235,385	
	費用	その他のサービス活動外費用	1,554,888	0	1,554,888
		サービス活動外費用計(5)	1,554,888	0	1,554,888
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	30,852,288	27,171,791	3,680,497		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	120,432,337	97,741,170	22,691,167		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	20,991,000	-20,991,000
		固定資産売却益			
	特別収益計(8)	0	20,991,000	-20,991,000	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	20,991,000	-20,991,000
		特別費用計(9)	0	20,991,000	-20,991,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	120,432,337	97,741,170	22,691,167		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	120,432,337	97,741,170	22,691,167		

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	695,548,859	725,816,532	-30,267,673
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	815,981,196	823,557,702	-7,576,506
	基本金取崩額(17)	0		
	その他の積立金取崩額(18)	0	43,308,803	-43,308,803
	その他の積立金積立額(19)	10,035	171,317,646	-171,307,611
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	815,971,161	695,548,859	120,422,302

## 法人単位貸借対照表

2021年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	320,631,943	164,808,002	155,823,941
現金預金	253,672,430	105,347,451	148,324,979
事業未収金	55,634,252	49,589,103	6,045,149
未収金			
未収補助金	9,647,496	7,561,007	2,086,489
給食用材料			
商品・製品	55,337	55,000	337
仕掛品			
原材料	750,937	1,383,950	-633,013
立替金	631,491	631,491	0
前払金	240,000	240,000	0
前払費用			
その他の流動資産			
固定資産	2,603,231,485	2,617,232,344	-14,000,859
基本財産	879,963,041	900,798,778	-20,835,737
土地	186,184,200	176,184,200	10,000,000
建物	693,778,841	724,614,578	-30,835,737
その他の固定資産	1,723,268,444	1,716,433,566	6,834,878
土地	45,000,000	45,000,000	0
建物	3,707,894	4,456,124	-748,230
構築物	12,257,494	13,749,553	-1,492,059
機械及び装置	15,133,947	6,686,977	8,446,970
車輛運搬具	5,707,134	6,539,426	-832,292
器具及び備品	5,709,461	4,939,080	770,381
建設仮勘定			
ソフトウェア			
投資有価証券	3,000	3,000	0
退職給付引当資産	5,851,224	5,171,151	680,073
その他の積立資産			
差入保証金	1,010,000	1,010,000	0
その他の固定資産	1,628,888,290	1,628,878,255	10,035
資産の部合計	2,923,863,428	2,782,040,346	141,823,082

負債の部			
流動負債	68,245,957	31,229,339	37,016,618
事業未払金	58,607,466	26,561,510	32,045,956
その他の未払金			
未払費用			
預り金	0	45,960	-45,960
職員預り金	9,638,491	4,621,869	5,016,622
前受金			
仮受金			
固定負債	5,851,224	5,171,151	680,073
退職給付引当金	5,851,224	5,171,151	680,073
その他の固定負債			
負債の部合計	74,097,181	36,400,490	37,696,691
純資産の部			
基本金	30,100,000	30,100,000	0
国庫補助金等特別積立金	374,954,653	391,260,599	-16,305,946
その他の積立金	1,628,740,433	1,628,730,398	10,035
その他の積立金	1,628,740,433	1,628,730,398	10,035
次期繰越活動増減差額	815,971,161	695,548,859	120,422,302
(うち当期活動増減差額)	120,432,337	97,741,170	22,691,167
純資産の部合計	2,849,766,247	2,745,639,856	104,126,391
負債及び純資産の部合計	2,923,863,428	2,782,040,346	141,823,082