

令和2年度
決算報告書

(第27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 みぎわ会
福岡県行橋市南泉4丁目11番5号

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	15,684,000	16,607,154	-923,154
		就労支援事業収入	13,172,000	11,935,476	1,236,524
		障害福祉サービス等事業収入	239,557,000	237,556,365	2,000,635
		医療事業収入	35,408,000	35,512,839	-104,839
		経常経費寄附金収入		685,905	-685,905
		受取利息配当金収入	7,744	2,552	5,192
		その他の収入	2,357,798	2,311,696	46,102
	事業活動収入計(1)		306,186,542	304,611,987	1,574,555
	支出	人件費支出	226,321,000	227,094,384	-773,384
		事業費支出	27,947,000	26,680,776	1,266,224
		事務費支出	26,794,330	26,888,443	-94,113
就労支援事業支出		13,875,000	14,197,057	-322,057	
支払利息支出		186,000	185,771	229	
流動資産評価損等による資金減少額			1,268	-1,268	
事業活動支出計(2)		295,123,330	295,047,699	75,631	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,063,212	9,564,288	1,498,924	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		3,000,000	-3,000,000
		その他の施設整備等による収入	258,000	256,560	1,440
	施設整備等収入計(4)		258,000	3,256,560	-2,998,560
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,828,000	2,828,000	
固定資産取得支出		9,077,000	9,031,790	45,210	
施設整備等支出計(5)		11,905,000	11,859,790	45,210	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-11,647,000	-8,603,230	-3,043,770	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)			
	支出	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-583,788	961,058	-1,544,846	
前期末支払資金残高(12)		141,976,986	208,025,756	-66,048,770	
当期末支払資金残高(11)+(12)		141,393,198	208,986,814	-67,593,616	

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

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)

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	16,607,154	11,621,470	4,985,684
		就労支援事業収益	11,935,476	12,164,933	-229,457
		障害福祉サービス等事業収益	237,556,365	226,415,470	11,140,895
		医療事業収益	35,512,839	37,420,226	-1,907,387
		経常経費寄附金収益	685,905		685,905
	サービス活動収益計(1)		302,297,739	287,622,099	14,675,640
	費用	人件費	227,094,384	217,657,176	9,437,208
		事業費	26,680,776	25,834,627	846,149
		事務費	26,888,443	25,904,394	984,049
		就労支援事業費用	14,048,151	14,360,638	-312,487
減価償却費		9,060,620	8,579,463	481,157	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,469,956	-3,419,956	-50,000	
サービス活動費用計(2)		300,303,686	288,916,342	11,387,344	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,994,053	-1,294,243	3,288,296	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,552	2,546	6
		その他のサービス活動外収益	2,311,696	1,748,427	563,269
		サービス活動外収益計(4)	2,314,248	1,750,973	563,275
	費用	支払利息	185,771	450,240	-264,469
		サービス活動外費用計(5)	185,771	450,240	-264,469
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,128,477	1,300,733	827,744	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,122,530	6,490	4,116,040	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,000,000		3,000,000
		固定資産売却益		1,629	-1,629
		特別収益計(8)	3,000,000	1,629	2,998,371
	費用	固定資産売却損・処分損	1	7	-6
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,000,000		3,000,000
特別費用計(9)		3,000,001	7	2,999,994	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	1,622	-1,623	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,122,529	8,112	4,114,417	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		285,957,758	285,949,646	8,112
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		290,080,287	285,957,758	4,122,529
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		290,080,287	285,957,758	4,122,529

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位: 円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産				
現金預金	239,460,895	231,835,921	30,137,081	23,664,468
事業未収金	167,128,263	164,765,100	20,766,689	14,293,613
商品・製品	52,371,330	55,162,192	1,095,637	1,338,852
立替金	337,000	145,697	7,493,455	7,150,643
前払費用	17,782,578	9,941,751	781,300	881,360
仮払金	1,841,724	1,721,181		
固定資産				
仮払金		100,000	12,289,000	15,117,000
設備資金借入金			12,289,000	15,117,000
負債の部合計			42,426,081	38,781,468
純資産の部				
基本金			41,356,036	41,356,036
基本金			41,356,036	41,356,036
国庫補助金等特別積立金			69,645,620	70,215,508
国庫補助金等特別積立金			69,645,620	70,215,508
次期繰越活動増減差額			290,080,287	285,957,758
次期繰越活動増減差額			290,080,287	285,957,758
(うち当期活動増減差額)			4,122,529	8,112
純資産の部合計			401,081,943	397,529,302
負債及び純資産の部合計			443,508,024	436,310,770
流動資産	239,460,895	231,835,921	30,137,081	23,664,468
現金預金	167,128,263	164,765,100	20,766,689	14,293,613
事業未収金	52,371,330	55,162,192	1,095,637	1,338,852
商品・製品	337,000	145,697	7,493,455	7,150,643
立替金	17,782,578	9,941,751	781,300	881,360
前払費用	1,841,724	1,721,181		
仮払金		100,000	12,289,000	15,117,000
固定資産				
仮払金		100,000	12,289,000	15,117,000
設備資金借入金			12,289,000	15,117,000
負債の部合計			42,426,081	38,781,468
純資産の部				
基本金			41,356,036	41,356,036
基本金			41,356,036	41,356,036
国庫補助金等特別積立金			69,645,620	70,215,508
国庫補助金等特別積立金			69,645,620	70,215,508
次期繰越活動増減差額			290,080,287	285,957,758
次期繰越活動増減差額			290,080,287	285,957,758
(うち当期活動増減差額)			4,122,529	8,112
純資産の部合計			401,081,943	397,529,302
負債及び純資産の部合計			443,508,024	436,310,770
流動資産	239,460,895	231,835,921	30,137,081	23,664,468
現金預金	167,128,263	164,765,100	20,766,689	14,293,613
事業未収金	52,371,330	55,162,192	1,095,637	1,338,852
商品・製品	337,000	145,697	7,493,455	7,150,643
立替金	17,782,578	9,941,751	781,300	881,360
前払費用	1,841,724	1,721,181		
仮払金		100,000	12,289,000	15,117,000
固定資産				
仮払金		100,000	12,289,000	15,117,000
設備資金借入金			12,289,000	15,117,000
負債の部合計			42,426,081	38,781,468
純資産の部				
基本金			41,356,036	41,356,036
基本金			41,356,036	41,356,036
国庫補助金等特別積立金			69,645,620	70,215,508
国庫補助金等特別積立金			69,645,620	70,215,508
次期繰越活動増減差額			290,080,287	285,957,758
次期繰越活動増減差額			290,080,287	285,957,758
(うち当期活動増減差額)			4,122,529	8,112
純資産の部合計			401,081,943	397,529,302
負債及び純資産の部合計			443,508,024	436,310,770