

シャロームみなみ風拠点区分 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:千円)

勘定科目		決算(B)
事業活動による収支	収入	
	就労支援事業収入	11,535
	障害福祉サービス等事業収入	538,235
	借入金利息補助金収入	703
	経常経費寄附金収入	2,662
	受取利息配当金収入	2
	その他の収入	7,755
	事業活動収入計(1)	560,895
	支出	
	人件費支出	387,110
事業費支出	38,983	
事務費支出	38,226	
就労支援事業支出	9,722	
支払利息支出	1,808	
その他の支出	2,470	
事業活動支出計(2)	478,321	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	82,573	
施設整備等による収支	収入	
	施設整備等補助金収入	1,542
	施設整備等収入計(4)	1,542
	支出	
	設備資金借入金元金償還支出	16,584
	固定資産取得支出	3,395
ファイナンス・リース債務の返済支出	105	
施設整備等支出計(5)	20,085	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 18,543	
その他の活動による収支	収入	
	積立資産取崩収入	636
	その他の活動による収入	574
	その他の活動収入計(7)	1,210
	支出	
	積立資産支出	5,328
	拠点区分間繰入金支出	80,000
	その他の活動による支出	91
その他の活動支出計(8)	85,419	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 84,208	
予備費支出(10)	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 20,178	
前期末支払資金残高(12)	214,698	
当期末支払資金残高(11)+(12)	194,519	

シャロームみなみ風拠点区分 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:千円)

勘定科目		当年度決算(A)
サービス活動増減の部	収益	
	就労支援事業収益	11,535
	障害福祉サービス等事業収益	538,235
	経常経費寄附金収益	2,662
	サービス活動収益計(1)	552,434
	費用	
	人件費	386,357
	事業費	38,964
	事務費	38,270
	就労支援事業費用	10,423
減価償却費	51,878	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 32,499	
サービス活動費用計(2)	493,393	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	59,040	
サービス活動外増減の部	収益	
	借入金利息補助金収益	703
	受取利息配当金収益	2
	その他のサービス活動外収益	7,755
	サービス活動外収益計(4)	8,461
	費用	
支払利息	1,808	
その他のサービス活動外費用	2,470	
サービス活動外費用計(5)	4,279	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,181	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	63,221	
特別増減の部	収益	
	施設整備等補助金収益	1,542
	特別収益計(8)	1,542
	費用	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,542	
拠点区分間繰入金費用	80,000	
特別費用計(9)	81,542	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 80,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 16,778	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	260,757
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	243,979
	基本金取崩額(14)	0
	その他の積立金取崩額(15)	0
	その他の積立金積立額(16)	1,362
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	242,616

シャロームみなみ風拠点区分 貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

(単位:千円)

資産の部		負債の部	
	当年度末		当年度末
流動資産	210,743	流動負債	52,560
現金預金	129,441	事業未払金	6,415
事業未収金	66,089	1年以内返済予定設備資金借入金	16,584
未収補助金	3,621	1年以内返済予定リース債務	423
貯蔵品	340	職員預り金	1,774
給食用材料	163	前受金	18
原材料	152	拠点区分間借入金	7,472
立替金	933	賞与引当金	19,646
拠点区分間貸付金	10,000	未払消費税等	226
固定資産	833,941	固定負債	241,202
基本財産	770,832	設備資金借入金	215,592
建物	770,832	リース債務	1,588
その他の固定資産	63,109	退職給付引当金	24,021
構築物	9,725	負債の部合計	293,763
機械及び装置	12,046	純資産の部	
車輛運搬具	0	基本金	0
器具及び備品	9,552	国庫補助金等特別積立金	505,710
有形リース資産	2,012	その他の積立金	2,594
ソフトウェア	1,577	工賃変動積立金	643
退職給付引当資産	24,021	設備等整備積立金	1,950
工賃変動積立資産	643	次期繰越活動増減差額	242,616
設備等整備積立資産	1,950	(うち当期活動増減差額)	△ 16,778
差入保証金	293		0
長期前払費用	1,286	純資産の部合計	750,921
資産の部合計	1,044,684	負債及び純資産の部合計	1,044,684