

令和2年度 決算報告書

社会福祉法人宇奈月福祉会

○ 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	
勘 定 科 目	当 年 度 末	勘 定 科 目	当 年 度 末
流動資産	163,861,823	流動負債	25,860,486
現金預金	86,678,230	事業未払金・未払金	22,320,609
事業未収金・未収金	74,659,889	預り金・職員預り金	3,482,477
給食用材料費	1,219,942	借受金	57,400
立替金	265,205		
前払金	1,038,557	固定負債	0
固定資産	1,300,718,335	設備資金借入金	0
基本財産	781,505,064	退職給与引当金	0
土地	203,049,300	負債の部合計	25,860,486
建物	578,455,764	基本金	150,000,000
その他の固定資産	519,213,271	国庫補助金等特別積立金	643,405,754
建物・構築物	3,139,076	その他の積立金	466,917,597
機械及び装置	18,624,925	移行時特別積立金	85,414,346
車両運搬具	5,953,543	その他の積立金	381,503,251
器具及び備品・ソフトウェア	18,578,130		
移行時特別積立預金	85,414,346	次期繰越活動収支差額	178,396,321
その他の積立金	377,779,270	(うち当期活動収支差額)	▲ 8,167,489
その他の固定資産	9,723,981	純資産の部合計	1,438,719,672
資産の部合計	1,464,580,158	負債及び純資産の部合計	1,464,580,158

脚 注

1. 累計減価償却費 1,232,631,701
2. 徴収不能引当金の額 0円
3. 移行時積立金の積立不足額 0円

○ 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)

○ 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)

科 目	金 額	科 目	金 額
サービス活動収入計	571,707,127	事業活動収入計	573,537,655
サービス活動支出計	580,595,296	事業活動支出計	568,326,962
サービス活動収支差額	▲ 8,888,169	事業活動収支差額	5,210,693
サービス活動外収入計	2,516,124	施設整備等収入計	4,452,000
サービス活動外支出計	2,035,442	施設整備等支出計	14,369,999
サービス活動外収支差額	480,682	施設整備等資金収支差額	▲ 9,917,999
経常増減差額	▲ 8,407,487	その他の活動収入計	30,000,000
特別収益計	4,452,000	その他の活動支出計	6,240,000
特別費用計	4,212,002	その他の活動資金収支差額	23,760,000
特別増減差額	239,998	予備費支出	0
当期活動増減差額	▲ 8,167,489	当期資金収支差額合計	19,052,694
前期繰越活動増減差額	177,489,406	前期末支払資金残高	117,767,076
基本金取崩額	0	当期末支払資金残高	136,819,770
基本金組入額	0		
その他の積立金取崩額	30,000,000		
その他の積立金積立額	20,925,596		
次期繰越活動増減差額	178,396,321		