

# 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

社会福祉法人 神戸市身体障害者団体連合会

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)  
(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	6,970,000	6,597,895	372,105	
		障害福祉サービス等事業収入	155,654,000	96,723,865	58,930,135	
		その他の事業収入	97,653,000	69,648,680	28,004,320	
		受取利息配当金収入	15,000	26,301	- 11,301	
		その他の収入	220,000	1,164,798	- 944,798	
		事業活動収入計(1)	260,512,000	174,161,539	86,350,461	
	支出	人件費支出	207,100,400	140,478,671	66,621,729	
		事業費支出	12,949,300	10,116,864	2,832,436	
		事務費支出	56,482,000	38,334,199	18,147,801	
			事業活動支出計(2)	276,531,700	188,929,734	87,601,966
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	- 16,019,700	- 14,768,195	- 1,251,505		
施設整備等による収支	収入					
			施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	1,300,000	326,700	973,300	
			施設整備等支出計(5)	1,300,000	326,700	973,300
			施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	- 1,300,000	- 326,700	- 973,300
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		4,218,710	- 4,218,710	
		サービス区分間繰入金収入		450,795	- 450,795	
			その他の活動収入計(7)		4,669,505	- 4,669,505
	支出	積立資産支出		2,280,106	- 2,280,106	
		サービス区分間繰入金支出	127,400	450,795	- 323,395	
			その他の活動支出計(8)	127,400	2,730,901	- 2,603,501
			その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	- 127,400	1,938,604	- 2,066,004
	予備費支出(10)	500,000	-	500,000		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	- 17,947,100	- 13,156,291	- 4,790,809		
		前期末支払資金残高(12)	446,287,369	450,129,788	- 3,842,419	
		当期末支払資金残高(11) + (12)	428,340,269	436,973,497	- 8,633,228	

# 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

社会福祉法人 神戸市身体障害者団体連合会

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	介護保険事業収益	6,597,895	6,760,473	- 162,578
		障害福祉サービス等事業収益	96,723,865	144,479,317	- 47,755,452
		その他の事業収益	69,648,680	90,850,961	- 21,202,281
	益	サービス活動収益計(1)	172,970,440	242,090,751	- 69,120,311
	費	人件費	142,758,671	189,009,678	- 46,251,007
		事業費	10,116,864	11,996,574	- 1,879,710
		事務費	38,334,199	51,571,903	- 13,237,704
		減価償却費	830,140	692,854	137,286
		国庫補助金等特別積立金取崩額	- 160,320	- 160,320	
	用	サービス活動費用計(2)	191,879,554	253,110,689	- 61,231,135
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	- 18,909,114	- 11,019,938	- 7,889,176	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	26,301	32,637	- 6,336
		その他のサービス活動外収益	1,164,798	233,334	931,464
	益	サービス活動外収益計(4)	1,191,099	265,971	925,128
	費				
	用	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,191,099	265,971	925,128	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	- 17,718,015	- 10,753,967	- 6,964,048	
特別増減の部	収	サービス区分間繰入金収益	450,795		450,795
	益	特別収益計(8)	450,795		450,795
	費	サービス区分間繰入金費用	450,795		450,795
	用	特別費用計(9)	450,795		450,795
		特別増減差額(10) = (8) - (9)			
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	- 17,718,015	- 10,753,967	- 6,964,048	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	439,004,720	449,758,687	- 10,753,967
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	421,286,705	439,004,720	- 17,718,015
		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)	421,286,705	439,004,720	- 17,718,015

# 法人単位貸借対照表

令和3年3月31日現在

社会福祉法人 神戸市身体障害者団体連合会

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）  
（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	453,563,779	467,419,573	-13,855,794	流動負債	16,590,282	17,289,785	-699,503
現金預金	444,900,753	442,980,255	1,920,498	事業未払金	15,059,146	15,571,401	-512,255
事業未収金	7,709,292	20,226,554	-12,517,262	預り金	1,531,136	21,441	1,509,695
未収補助金	953,734	4,212,764	-3,259,030	職員預り金		1,696,943	-1,696,943
固定資産	27,033,038	29,475,082	-2,442,044	固定負債	14,254,150	11,974,150	2,280,000
基本財産	10,000,000	10,000,000		退職給付引当金	14,254,150	11,974,150	2,280,000
定期預金	10,000,000	10,000,000		負債の部合計	30,844,432	29,263,935	1,580,497
その他の固定資産	17,033,038	19,475,082	-2,442,044				
車両運搬具	1,434,983	1,885,958	-450,975	純 資 産 の 部			
器具及び備品	597,241	841,163	-243,922	基本 金	28,000,000	28,000,000	
ソフトウェア	726,543	535,086	191,457	基本 金	28,000,000	28,000,000	
退職給付引当資産	14,255,791	16,194,395	-1,938,604	国庫補助金等特別積立金	465,680	626,000	-160,320
その他の固定資産	18,480	18,480		国庫補助金等特別積立金	465,680	626,000	-160,320
				次期繰越活動増減差額	421,286,705	439,004,720	-17,718,015
				次期繰越活動増減差額	421,286,705	439,004,720	-17,718,015
				(うち当期活動増減差額)	-17,718,015	-10,753,967	-6,964,048
				純資産の部合計	449,752,385	467,630,720	-17,878,335
資産の部合計	480,596,817	496,894,655	-16,297,838	負債及び純資産の部合計	480,596,817	496,894,655	-16,297,838

# 財 産 目 録

令和3年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						103,294
現金	高橋有手許					107,370,921
普通預金	三井住友銀行 神戸駅前支店					11,137,216
普通預金	みなと銀行 本店営業部					32,310,408
普通預金	みなと銀行 神戸駅前支店					657,224
普通預金	三菱東京UFJ銀行 三宮支店					1,115,236
普通預金	三井住友信託銀行 神戸支店					2,206,454
郵便貯金	ゆうちょ銀行					290,000,000
定期預金	三井住友信託銀行、三菱東京UFJ銀行、みなと銀行					
事業未収金						444,900,753
未収補助金						7,709,292
			障害福祉サービス等事業収益、介護保険収益2月分、利用者負担金			
			補助金事業収益移動支援2月分			953,734
			流動資産合計			453,563,779
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金	三井住友銀行 神戸駅前支店		特段の指定がない			10,000,000
			基本財産合計			10,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
車輜運搬具	福祉車両(ホンダ スズキ 車椅子対応車 2台)		福祉有償運送用			1,434,983
器具及び備品	パソコン、金庫、シュレッダー		社会福祉事業のために使用している			597,241
ソフトウェア			社会福祉事業のために使用している			726,543
退職給付引当資産	普通預金三井住友銀行 神戸駅前支店		退職金の支給のために積み立てている預金			14,255,791
その他の固定資産	リサイクル預託金		車両リサイクル用			18,480
			その他の固定資産合計			17,033,038
			固定資産合計			27,033,038
			資産合計			480,596,817
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金			委託事業返還金等			15,059,146
預り金			報酬源泉所得税			1,531,136
			流動負債合計			16,590,282
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金						14,254,150
			固定負債合計			14,254,150
			負債合計			30,844,432
			差引純資産			449,752,385