

資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人ばれっと

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支				
収入				
就労支援事業収入	4,999,777	0		4,999,777
障害福祉サービス等事業収入	156,702,820	0		156,702,820
生産活動事業収入	598,325	0		598,325
経常経費寄付金収入	1,003,223	0		1,003,223
受取利息配当金収入	5,760	0		5,760
その他の収入	728,742	0		728,742
事業活動収入計(1)	164,038,647	0		164,038,647
支出				
人件費支出	92,487,894	714,098		93,201,992
事業費支出	8,555,196	0		8,555,196
事務費支出	41,210,246	137,137		41,347,383
就労支援事業支出	4,999,777	0		4,999,777
生産活動事業支出	598,325	0		598,325
その他の支出	144,300	0		144,300
事業活動支出計(2)	147,995,738	851,235		148,846,973
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,042,909	△ 851,235		15,191,674
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	950,000	0		950,000
固定資産受贈収入	200,000	0		200,000
固定資産売却収入	798,219	0		798,219
その他の施設整備等による収入	194,784	0		194,784
施設整備等収入計(4)	2,143,003	0		2,143,003
支出				
固定資産取得費支出	2,396,839	0		2,396,839
施設整備等支出計(5)	2,396,839	0		2,396,839
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 253,836	0		△ 253,836
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	3,872,158	0		3,872,158
事業区分間繰入金収入	0	851,235	△ 851,235	0
その他の活動による収入	330,000	0		330,000
その他の活動収入計(7)	4,202,158	851,235	△ 851,235	4,202,158
支出				
積立資産支出	852,000	0		852,000
事業区分間繰入金支出	851,235	0	△ 851,235	0
その他の活動による支出	150,000	0		150,000
その他の活動支出計(8)	1,853,235	0	△ 851,235	1,002,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,348,923	851,235		3,200,158
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	18,137,996	0		18,137,996
前期末支払資金残高(11)	82,184,495	0		82,184,495
当期末支払資金残高(10)+(11)	100,322,491	0		100,322,491

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

社会福祉法人ばれっと

(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			
就労支援事業収益	4,999,777	6,227,369	△ 1,227,592
障害福祉サービス等事業収益	156,702,820	153,481,758	3,221,062
生産活動事業収益	598,325	720,430	△ 122,105
経常経費寄附金収益	1,003,223	109,863	893,360
その他の収益	1,854,019	0	1,854,019
サービス活動収益計(1)	165,158,164	160,539,420	4,618,744
費用			
人件費	91,750,886	92,140,179	△ 389,293
事業費	8,555,196	5,684,541	2,870,655
事務費	42,007,383	45,472,425	△ 3,465,042
就労支援事業費用	4,999,777	6,227,369	△ 1,227,592
生産活動事業費用	598,325	720,430	△ 122,105
減価償却費	1,465,361	1,481,822	△ 16,461
国庫補助金等特別積立取崩額	△ 586,592	△ 448,051	△ 138,541
サービス活動費用計(2)	148,790,336	151,278,715	△ 2,488,379
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,367,828	9,260,705	7,107,123
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	5,793	5,726	67
その他のサービス活動外収益	728,742	797,181	△ 68,439
サービス活動外収益計(4)	734,535	802,907	△ 68,372
費用			
その他のサービス活動外費用	144,300	356,245	△ 211,945
サービス活動外費用計(5)	144,300	356,245	△ 211,945
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	590,235	446,662	143,573
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,958,063	9,707,367	7,250,696
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	950,000	0	950,000
固定資産受贈額	200,000	0	200,000
固定資産売却益	78,219	0	78,219
特別収益計(8)	1,228,219	0	1,228,219
費用			
固定資産売却損・処分損	0	101,594	△ 101,594
国庫補助金等特別積立金積立額	950,000	0	950,000
特別費用計(9)	950,000	101,594	848,406
特別増減差額(10)=(8)-(9)	278,219	△ 101,594	379,813
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,236,282	9,605,773	7,630,509
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	87,260,504	77,654,731	9,605,773
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	104,496,786	87,260,504	17,236,282
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	104,496,786	87,260,504	17,236,282

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人ばれっと

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	112,641,826	93,186,495	19,455,331	流動負債	12,319,335	11,002,000	1,317,335
現金	90,906,440	73,820,197	17,086,243	事業未払金	11,291,753	9,014,478	2,277,275
普通預金	30,000	30,000	0	その他の未払金	237,208	1,587,063	△ 1,349,855
定期預金	25,876,440	28,790,197	△ 2,913,757	預り金	294,791	66,654	228,137
事業未収金	65,000,000	45,000,000	20,000,000	職員等預り金	495,583	333,805	161,778
前払金	18,685,038	16,556,848	2,128,190				
	3,050,348	2,809,450	240,898				
固定資産	18,561,213	22,224,644	△ 3,663,431	固定負債	1,701,000	4,826,125	△ 3,125,125
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	0	3,020,125	△ 3,020,125
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	長期預り金	1,701,000	1,806,000	△ 105,000
その他の固定資産	8,561,213	12,224,644	△ 3,663,431	負債の部合計	14,020,335	15,828,125	△ 1,807,790
建物	3,939,876	4,408,297	△ 468,421	純 資 産 の 部			
車輜運搬具	1,972,936	785,444	1,187,492	基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	1,339,705	1,847,298	△ 507,593	基本金	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	0	3,020,125	△ 3,020,125	国庫補助金等特別積立金	2,685,918	2,322,510	363,408
長期前払費用	48,696	243,480	△ 194,784	国庫補助金等特別積立金	2,685,918	2,322,510	363,408
その他の固定資産	1,260,000	1,920,000	△ 660,000	次期繰越活動増減差額	104,496,786	87,260,504	17,236,282
				(うち当期活動増減差額)	17,236,282	9,605,773	7,630,509
				純資産の部合計	117,182,704	99,583,014	17,599,690
資産の部合計	131,203,039	115,411,139	15,791,900	負債及び純資産の部合計	131,203,039	115,411,139	15,791,900