

# 決算報告書

第 15 期

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2年 3月31日

特定非営利活動 でっかいそら

横浜市瀬谷区瀬谷5-3-24

資金収支計算書

第1号第1様式

特定非営利活動 でっかいそら

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>【事業活動による収支】</b>				
(収入)				
障害福祉サービス等事業収入	0	900,730,690	△ 900,730,690	
受取利息配当金収入	0	145,621	△ 145,621	
その他の収入	0	865,418	△ 865,418	
事業活動収入計(1)	0	901,741,729	△ 901,741,729	
(支出)				
人件費支出	0	524,151,673	△ 524,151,673	
事業費支出	0	64,533,385	△ 64,533,385	
事務費支出	0	279,989,501	△ 279,989,501	
支払利息支出	0	4,852,662	△ 4,852,662	
その他の支出	0	17,632,965	△ 17,632,965	
事業活動支出計(2)	0	891,160,186	△ 891,160,186	
事業活動資金収支差額(3)=1-2	0	10,581,543	△ 10,581,543	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
(支出)				
固定資産取得支出	0	101,947,204	△ 101,947,204	
施設整備等支出計(5)	0	101,947,204	△ 101,947,204	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	0	△ 101,947,204	101,947,204	
<b>【その他の活動による収支】</b>				
(収入)				
長期運営資金借入金収入	0	210,000,000	△ 210,000,000	
積立資産取崩収入	0	11,710,000	△ 11,710,000	
その他の活動収入計(7)	0	221,710,000	△ 221,710,000	
(支出)				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	68,184,000	△ 68,184,000	
積立資産支出	0	8,550,000	△ 8,550,000	
その他の活動による支出	0	4,366,000	△ 4,366,000	
その他の活動支出計(8)	0	81,100,000	△ 81,100,000	
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	0	140,610,000	△ 140,610,000	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	0	49,244,339	△ 49,244,339	
前期末支払資金残高(12)	0	144,186,623	△ 144,186,623	
当期末支払資金残高 11+12	0	193,430,962	△ 193,430,962	

## 事業活動計算書

第2号第1様式

特定非営利活動 でっかいそら

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2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)
<b>【サービス活動増減の部】</b>			
(収益)			
障害福祉サービス等事業収益	900,730,690	809,905,986	90,824,704
サービス活動収益計(1)	900,730,690	809,905,986	90,824,704
(費用)			
人件費	524,151,673	449,247,079	74,904,594
事業費	64,533,385	55,890,195	8,643,190
事務費	279,989,501	247,818,548	32,170,953
減価償却費	16,502,874	15,100,996	1,401,878
サービス活動費用計(2)	885,177,433	768,056,818	117,120,615
サービス活動増減差額(3)=1-2	15,553,257	41,849,168	△ 26,295,911
<b>【サービス活動外増減の部】</b>			
(収益)			
受取利息配当金収益	145,621	74,284	71,337
その他のサービス活動外収入	865,418	1,978,853	△ 1,113,435
サービス活動外収益計(4)	1,011,039	2,053,137	△ 1,042,098
(費用)			
支払利息	4,852,662	3,948,571	904,091
その他のサービス活動外費用	17,632,965	2,577,659	15,055,306
サービス活動外費用計(5)	22,485,627	6,526,230	15,959,397
サービス活動外増減差額(6)=4-5	△ 21,474,588	△ 4,473,093	△ 17,001,495
経常増減差額(7)=3+6	△ 5,921,331	37,376,075	△ 43,297,406
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	△ 5,921,331	37,376,075	△ 43,297,406
当期活動増減差額(14)=11-12-13	△ 5,921,331	37,376,075	△ 43,297,406
<b>【繰越活動増減差額の部】</b>			
前期繰越活動増減差額(15)	273,206,117	226,110,042	47,096,075
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	267,284,786	263,486,117	3,798,669
その他の積立金取崩額(18)	11,710,000	21,990,000	△ 10,280,000
その他の積立金積立額(19)	8,550,000	12,270,000	△ 3,720,000
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	270,444,786	273,206,117	△ 2,761,331

貸借対照表

第3号第1様式

特定非営利活動 でっかいそら

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	461,681,438	358,012,602	103,668,836
現金預金	115,058,133	70,456,154	44,601,979
有価証券	5,000,000	5,000,000	0
事業未収金	2,291,851	2,160,642	131,209
未収金	124,168,776	111,090,222	13,078,554
立替金	24,877,342	22,605,501	2,271,841
前払費用	12,748,749	12,300,083	448,666
短期貸付金	177,400,000	134,400,000	43,000,000
仮払金	136,587	0	136,587
固定資産	604,100,224	517,449,894	86,650,330
基本財産	228,436,651	144,588,684	83,847,967
建物	228,436,651	144,588,684	83,847,967
その他の固定資産	375,663,573	372,861,210	2,802,363
土地	300,000,000	300,000,000	0
構築物	11,208,554	12,670,539	△ 1,461,985
車両運搬具	341,886	1,889,503	△ 1,547,617
器具及び備品	23,508,949	18,712,521	4,796,428
権利	317,725	426,783	△ 109,058
〇〇積立資産	8,000,400	11,160,400	△ 3,160,000
差入保証金	12,315,238	10,467,238	1,848,000
その他の固定資産	19,970,821	17,534,226	2,436,595
資産の部合計	1,065,781,662	875,462,496	190,319,166
流動負債	268,250,476	213,825,979	54,424,497
短期運営資金借入金	177,400,000	134,400,000	43,000,000
未払費用	76,114,838	63,664,329	12,450,509
預り金	3,844,524	3,299,192	545,332
職員預り金	1,242,300	1,123,700	118,600
前受金	950,800	915,500	35,300
前受収益	8,611,704	10,356,120	△ 1,744,416
仮受金	86,310	67,138	19,172
固定負債	519,086,000	377,270,000	141,816,000
長期運営資金借入金	519,086,000	377,270,000	141,816,000
負債の部合計	787,336,476	591,095,979	196,240,497
その他の積立金	8,000,400	11,160,400	△ 3,160,000
〇〇積立金	8,000,400	11,160,400	△ 3,160,000
次期繰越活動増減差額	270,444,786	273,206,117	△ 2,761,331
(うち当期活動増減差額)	△ 5,921,331	37,376,075	△ 43,297,406
純資産の部合計	278,445,186	284,366,517	△ 5,921,331
負債及び純資産の部合計	1,065,781,662	875,462,496	190,319,166

令和1年度 特定非営利活動に係わる事業会計 財産目録

令和2年3月31日現在

特定非営利活動法人 でっかいそら

科 目	金 額 (単位 : 円)	
I. 資産の部		
1 流動資産		
現金	4,832,710	
普通預金 横浜信金	9,220,741	
普通預金 横浜銀行	101,004,682	
事業未収金(売掛金)	2,291,851	
未収金	124,168,776	
前払費用	12,748,749	
立替金	24,877,342	
貸付金	177,400,000	
有価証券	5,000,000	
仮払金	136,587	
流動資産合計	461,681,438	461,681,438
2 固定資産		
建物	228,436,651	
基本財産		
土地	300,000,000	
構築物	11,208,554	
車両運搬具	341,886	
器具及び備品	23,508,949	
権利(電話加入権・ソフトウェア)	317,725	
差し入れ保証金(保証金)	12,315,238	
その他固定資産(敷金)	18,949,334	
その他無形固定資産	1,011,487	
出資金	10,000	
退職積立預金 横浜銀行	7,280,400	
積立預金 横浜銀行	720,000	
固定資産合計	604,100,224	604,100,224
資産合計		1,065,781,662
II. 負債の部		
3 流動負債		
短期運営資金借入金	177,400,000	
未払費用	76,114,838	
預り金	3,844,524	
利用者預り金	1,242,300	
前受金	950,800	
買掛金	8,611,704	
仮受金	86,310	
流動負債合計	268,250,476	268,250,476
4 固定負債		
長期運営資金借入金	519,086,000	519,086,000
負債合計		787,336,476
正味財産		278,445,186

令和1年度 特定非営利活動に係わる事業会計 財産目録

令和2年3月31日現在 内訳表  
特定非営利活動法人 でっかいそら

科 目	金 額 (単位：円)		
I. 資産の部			
1 流動資産			
売掛金	2,291,851	895,510	放課後ディサービス
		13,700	寄り添い型生活支援
		1,300,426	生活介護
		82,215	移動支援
未収金	124,168,776	14,995,141	放課後デイ支援費2か月分
		25,681,950	生活介護支援費2か月分
		45,868,720	GH支援費2か月分
		453,523	風支援費2か月分
		5,338,651	移動支援費2か月分
		1,241,011	相談支援費2か月分
		1,037,556	就労A型支援費2か月分
		1,058,471	就労移行支援費2か月分
		8,713,071	就労B型支援費2か月分
		1,924,865	BDF事業売上
		9,900	風 要介護認定調査委託料
		213,800	作業所利用者負担金
		331,200	就労継続利用者負担金
		158,960	カルム3月分売上
		3,500,000	きぬ雲 敷金設置費補助金
		641,957	A型3月分売上
		3,500,000	作業所年度末調整分
		9,500,000	満天 設置費補助金
立替金	24,877,342	6,306,076	社会保険料
		9,515,000	満天 設置費補助金
		861,000	暁クラウド新事務所礼金など
		8,115,542	一天工事費など本部立替
		72,824	その他本部立替分
		6,900	A2消耗品 A1立替
貸付金	177,400,000	177,400,000	本部
II. 負債の部			
1. 流動負債			
短期運営資金借入金	177,400,000	44,000,000	晴天一般
		7,100,000	晴天工賃
		6,000,000	きぬ雲
		5,000,000	移行
		69,500,000	カルム一般
		1,000,000	カルム工賃
		5,300,000	風
		2,500,000	虹高齢
		17,500,000	一天
		7,500,000	A一般
		9,500,000	空
		500,000	KURUMI
		1,000,000	たけとんぼ
		1,000,000	ラ・メール
長期借入金	519,086,000	519,086,000	横浜銀行
未払金	76,114,838	40,784,441	給料
		6,306,076	社会保険料
		3,500,000	天 年度末調整分
		9,515,000	満天 設置費補助金
		749,300	消費税
		861,000	暁クラウド新事務所礼金など
		5,063,030	暁クラウド割賦分など
		1,116,532	工賃
		29,900	水道料補助
		990	GH源泉税訂正分
		73,027	カルム食材仕入れ分
		8,115,542	一天工事費など
預り金			
預り金	2,999,524	2,999,524	源泉税・住民税等
預かり保証金	845,000	300,000	青空
		180,000	ひこうき雲
		150,000	くじら雲
		215,000	そよ風
弁当預り金	1,242,300	1,242,300	利用者弁当預り金
前受金	950,800	14,000	天通所者負担金
		936,800	GH入居費用
仮受金	86,310	2,310	てんでん工賃
		84,000	本部
買掛金	8,611,704	8,611,704	本部家具代