

# 決算報告書

第 16 期

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
【事業活動による収支】				
(収入)				
障害福祉サービス等事業収入	0	898,087,007	△ 898,087,007	
受取利息配当金収入	0	73,812	△ 73,812	
その他の収入	0	509,807	△ 509,807	
事業活動収入計 (1)	0	898,670,626	△ 898,670,626	
(支出)				
人件費支出	0	561,290,208	△ 561,290,208	
事業費支出	0	67,162,930	△ 67,162,930	
事務費支出	0	305,706,420	△ 305,706,420	
支払利息支出	0	6,251,721	△ 6,251,721	
その他の支出	0	1,113,586	△ 1,113,586	
事業活動支出計 (2)	0	941,524,865	△ 941,524,865	
事業活動資金収支差額 (3) =1-2	0	△ 42,854,239	42,854,239	
【施設整備等による収支】				
(支出)				
固定資産取得支出	0	3,996,300	△ 3,996,300	
施設整備等支出計 (5)	0	3,996,300	△ 3,996,300	
施設整備等資金収支差額 (6) =4-5	0	△ 3,996,300	3,996,300	
【その他の活動による収支】				
(収入)				
長期運営資金借入金収入	0	60,000,000	△ 60,000,000	
積立資産取崩収入	0	3,210,032	△ 3,210,032	
その他の活動による収入	0	1,635,000	△ 1,635,000	
その他の活動収入計 (7)	0	64,845,032	△ 64,845,032	
(支出)				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	37,016,000	△ 37,016,000	
積立資産支出	0	7,410,032	△ 7,410,032	
その他の活動による支出	0	4,190,000	△ 4,190,000	
その他の活動支出計 (8)	0	48,616,032	△ 48,616,032	
その他の活動資金収支差額 (9) =7-8	0	16,229,000	△ 16,229,000	
当期資金収支差額合計 (11) =3+6+9-10	0	△ 30,621,539	30,621,539	
前期末支払資金残高 (12)	0	193,430,962	△ 193,430,962	
当期末支払資金残高 11+12	0	162,809,423	△ 162,809,423	

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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)
【サービス活動増減の部】			
(収益)			
障害福祉サービス等事業収益	898,087,007	900,730,690	△ 2,643,683
サービス活動収益計 (1)	898,087,007	900,730,690	△ 2,643,683
(費用)			
人件費	561,290,208	524,151,673	37,138,535
事業費	67,162,930	64,533,385	2,629,545
事務費	305,706,420	279,989,501	25,716,919
減価償却費	19,122,004	16,502,874	2,619,130
サービス活動費用計 (2)	953,281,562	885,177,433	68,104,129
サービス活動増減差額 (3) =1-2	△ 55,194,555	15,553,257	△ 70,747,812
【サービス活動外増減の部】			
(収益)			
受取利息配当金収益	73,812	145,621	△ 71,809
その他のサービス活動外収入	509,807	865,418	△ 355,611
サービス活動外収益計 (4)	583,619	1,011,039	△ 427,420
(費用)			
支払利息	6,251,721	4,852,662	1,399,059
その他のサービス活動外費用	1,113,586	17,632,965	△ 16,519,379
サービス活動外費用計 (5)	7,365,307	22,485,627	△ 15,120,320
サービス活動外増減差額 (6) =4-5	△ 6,781,688	△ 21,474,588	14,692,900
経常増減差額 (7) =3+6	△ 61,976,243	△ 5,921,331	△ 56,054,912
【特別増減の部】			
(費用)			
固定資産売却損・処分損	2,571,107	0	2,571,107
特別費用計 (9)	2,571,107	0	2,571,107
特別増減差額 (10) =8-9	△ 2,571,107	0	△ 2,571,107
税引前当期活動増減差額 (11) =7+10	△ 64,547,350	△ 5,921,331	△ 58,626,019
当期活動増減差額 (14) =11-12-13	△ 64,547,350	△ 5,921,331	△ 58,626,019
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額 (15)	270,444,786	273,206,117	△ 2,761,331
当期末繰越活動増減差額 (16) =14+15	205,897,436	267,284,786	△ 61,387,350
その他の積立金取崩額 (18)	3,210,000	11,710,000	△ 8,500,000
その他の積立金積立額 (19)	7,410,000	8,550,000	△ 1,140,000
次期繰越活動増減差額 (20) =16+17+18-19	201,697,436	270,444,786	△ 68,747,350

## 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 3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	512,101,839	461,681,438	50,420,401
現金預金	89,870,704	115,058,133	△ 25,187,429
有価証券	0	5,000,000	△ 5,000,000
事業未収金	1,683,465	2,291,851	△ 608,386
未収金	120,077,952	124,168,776	△ 4,090,824
立替金	15,878,732	24,877,342	△ 8,998,610
前払費用	13,747,261	12,748,749	998,512
短期貸付金	265,754,625	177,400,000	88,354,625
仮払金	89,100	136,587	△ 47,487
その他の流動資産	5,000,000	0	5,000,000
固定資産	593,158,413	604,100,224	△ 10,941,811
基本財産	214,110,390	228,436,651	△ 14,326,261
建物	214,110,390	228,436,651	△ 14,326,261
その他の固定資産	379,048,023	375,663,573	3,384,450
土地	300,000,000	300,000,000	0
構築物	9,746,569	11,208,554	△ 1,461,985
車輛運搬具	165,006	341,886	△ 176,880
器具及び備品	21,956,009	23,508,949	△ 1,552,940
権利	220,385	317,725	△ 97,340
〇〇積立資産	12,200,400	8,000,400	4,200,000
差入保証金	11,117,238	12,315,238	△ 1,198,000
その他の固定資産	23,642,416	19,970,821	3,671,595
資産の部合計	1,105,260,252	1,065,781,662	39,478,590
流動負債	349,292,416	268,250,476	81,041,940
短期運営資金借入金	265,754,625	177,400,000	88,354,625
未払費用	67,430,337	76,114,838	△ 8,684,501
預り金	7,401,210	3,844,524	3,556,686
職員預り金	122,400	1,242,300	△ 1,119,900
前受金	1,041,400	950,800	90,600
前受収益	6,867,288	8,611,704	△ 1,744,416
仮受金	675,156	86,310	588,846
固定負債	542,070,000	519,086,000	22,984,000
長期運営資金借入金	542,070,000	519,086,000	22,984,000
負債の部合計	891,362,416	787,336,476	104,025,940
その他の積立金	12,200,400	8,000,400	4,200,000
〇〇積立金	12,200,400	8,000,400	4,200,000
次期繰越活動増減差額	201,697,436	270,444,786	△ 68,747,350
(うち当期活動増減差額)	△ 64,547,350	△ 5,921,331	△ 58,626,019
純資産の部合計	213,897,836	278,445,186	△ 64,547,350
負債及び純資産の部合計	1,105,260,252	1,065,781,662	39,478,590

令和2年度 特定非営利活動に係わる事業会計 財産目録

令和3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)	
<b>I. 資産の部</b>		
1 流動資産		
現金	6,369,806	
普通預金 横浜信金	13,696,984	
普通預金 横浜銀行	69,803,914	
事業未収金(売掛金)	1,683,465	
未収金	120,077,952	
前払費用	13,747,261	
立替金	15,730,732	
貸付金	265,754,625	
預け金	5,000,000	
仮払金	89,100	
弁当立替金	148,000	
流動資産合計	512,101,839	512,101,839
2 固定資産		
建物	214,110,390	
基本財産		
土地	300,000,000	
構築物	9,746,569	
車両運搬具	165,006	
器具及び備品	21,956,009	
権利(電話加入権・ソフトウェア)	220,385	
差し入れ保証金(保証金)	11,117,238	
その他固定資産(敷金)	20,047,334	
その他無形固定資産	930,082	
出資金	10,000	
権利金	2,655,000	
退職積立預金 横浜銀行	11,480,400	
積立預金 横浜銀行	720,000	
固定資産合計	593,158,413	593,158,413
資産合計		1,105,260,252
<b>II. 負債の部</b>		
3 流動負債		
短期運営資金借入金	265,754,625	
未払費用	67,430,337	
預り金	7,401,210	
利用者預り金	122,400	
前受金	1,041,400	
買掛金	6,867,288	
仮受金	675,156	
流動負債合計	349,292,416	349,292,416
4 固定負債		
長期運営資金借入金	542,070,000	542,070,000
負債合計		891,362,416
正味財産		213,897,836

令和2年度 特定非営利活動に係わる事業会計 財産目録

令和3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	1,683,465	866,083	放課後ディサービス 寄り添い型生活支援 生活介護 移動支援
		9,500	
		737,051	
		70,831	
未収金	120,077,952	13,998,705	放課後デイ支援費2か月分
		28,402,993	生活介護支援費2か月分
		46,960,980	GH支援費2か月分
		470,001	風支援費2か月分
		4,243,568	移動居宅支援費2か月分
		1,082,118	相談支援費2か月分
		1,216,465	就労A型支援費2か月分
		300,000	GHコロナ補助金
		17,202,852	就労B型支援費2か月分
		1,230,020	BDF事業売上
		12,300	その他未収金
		11,300	作業所利用者負担金
		245,550	カルム3月分売上
		2,195,000	かすみ雲 敷金設置費補助金など
		931,000	A型3月分売上
		68,700	GH入居費用
		1,506,400	弁当売上 3月分
立替金	15,730,732	7,530,484	社会保険料
		58,416	その他立替金
		8,115,542	一天工事費など本部立替
		26,290	その他本部立替分
貸付金	265,754,625	265,754,625	本部
II. 負債の部			
1. 流動負債			
短期運営資金借入金	265,754,625	58,500,000	晴天一般
		5,000,000	晴天工賃
		1,600,000	きぬ雲
		700,000	ひだまり
		1,500,000	おひさま
		4,200,000	虹
		3,500,000	かすみ
		8,500,000	天
		9,385,513	弁当
		9,669,112	移行
		81,000,000	カルム一般
		1,000,000	カルム工賃
		7,500,000	風
		4,200,000	虹高齢
		27,500,000	一天
		12,500,000	A一般
		11,300,000	空
		4,500,000	かざぐるま
		3,700,000	たけとんぼ
		10,000,000	ラ・メール
長期借入金	542,070,000	482,070,000	横浜銀行
		60,000,000	福祉医療機構
未払金	67,430,337	41,296,274	給料
		3,836,600	作業所天 返金分
		672,700	消費税
		4,011,450	暁クラウド新事務所礼金など
		70,073	その他未払金
		1,274,496	工賃
		7,862,568	GH食費など
		201,951	弁当仕入分
		88,683	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	6,556,210	6,556,210	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	122,400	122,400	利用者弁当預り金
前受金	1,041,400	1,041,400	GH入居費用
仮受金	675,156	675,156	環境整備費など
買掛金	6,867,288	6,867,288	本部家具代