

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あゆみ

(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				
	就労支援事業収入	2,822,000	2,063,469	758,531	
	障害福祉サービス等事業収入	117,834,000	111,561,716	6,272,284	
	経常経費寄附金収入	150,000	645,000	△495,000	
	受取利息配当金収入	200	289	△89	
	その他の収入	1,134,000	1,384,003	△250,003	
	事業活動収入計 (1)	121,940,200	115,654,477	6,285,723	
	支出				
	人件費支出	73,165,900	76,133,422	△2,967,522	
	事業費支出	11,773,000	17,103,664	△5,330,664	
事務費支出	6,736,500	7,479,491	△742,991		
就労支援事業支出	2,822,000	2,284,174	537,826		
支払利息支出	419,250	671,969	△252,719		
その他の支出	1,050,000	902,580	147,420		
事業活動支出計 (2)	95,966,650	104,575,300	△8,608,650		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	25,973,550	11,079,177	14,894,373		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	145,170,000	145,640,000	△470,000	
	固定資産売却収入	0	218,426	△218,426	
	施設整備等収入計 (4)	145,170,000	145,858,426	△688,426	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	4,536,000	9,604,000	△5,068,000		
固定資産取得支出	150,170,000	146,460,612	3,709,388		
施設整備等支出計 (5)	154,706,000	156,064,612	△1,358,612		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△9,536,000	△10,206,186	670,186		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	69,046	△69,046	
	その他の活動収入計 (7)	0	69,046	△69,046	
	支出				
	積立資産支出	590,000	708,149	△118,149	
その他の活動による支出	0	1,760,000	△1,760,000		
その他の活動支出計 (8)	590,000	2,468,149	△1,878,149		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△590,000	△2,399,103	1,809,103		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,847,550	△1,526,112	17,373,662		
前期末支払資金残高 (12)	54,153,366	42,397,009	11,756,357		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	70,000,916	40,870,897	29,130,019		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あゆみ

(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	2,063,469	2,449,820	△386,351
	障害福祉サービス等事業収益	111,561,716	107,177,410	4,384,306
	経常経費寄附金収益	645,000	150,000	495,000
	サービス活動収益計(1)	114,270,185	109,777,230	4,492,955
	費用			
	人件費	76,412,525	70,990,889	5,421,636
	事業費	17,103,664	13,475,117	3,628,547
	事務費	7,479,491	7,374,720	104,771
	就労支援事業費用	2,284,174	2,820,643	△536,469
減価償却費	6,634,835	6,612,096	22,739	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,563,177	△1,513,004	△50,173	
サービス活動費用計(2)	108,351,512	99,760,461	8,591,051	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,918,673	10,016,769	△4,098,096	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	289	281	8
	その他のサービス活動外収益	1,384,003	1,142,446	241,557
	サービス活動外収益計(4)	1,384,292	1,142,727	241,565
	費用			
	支払利息	671,969	472,483	199,486
その他のサービス活動外費用	902,580	1,046,220	△143,640	
サービス活動外費用計(5)	1,574,549	1,518,703	55,846	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△190,257	△375,976	185,719	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,728,416	9,640,793	△3,912,377	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	436,852	0	436,852
特別費用計(9)	436,852	0	436,852	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△436,852	0	△436,852	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,291,564	9,640,793	△4,349,229	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	43,043,919	38,403,126	4,640,793
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,335,483	48,043,919	291,564
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	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	5,000,000	△5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	48,335,483	43,043,919	5,291,564

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 あゆみ

	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	44,708,747	44,699,555	9,192	流動負債	9,965,850	167,304
現金預金	26,267,856	26,407,627	△139,771	事業未払金	3,558,759	1,407,154
事業未収金	18,404,891	18,095,428	309,463	その他の未払金	3,131	3,131
前払金	36,000	196,500	△160,500	1年以内返済予定設備資金借入金	4,536,000	△1,008,000
				預り金	17,334	16,313
				職員預り金	258,626	108,706
				賞与引当金	2,960,000	△360,000
固定資産	265,422,416	123,003,936	142,418,480	固定負債	174,643,822	138,095,129
基本財産	225,865,284	108,488,764	117,376,520	設備資金借入金	33,230,000	137,044,000
土地	53,786,740	53,786,740	0	退職給付引当金	4,309,822	1,051,129
建物	172,078,544	54,702,024	117,376,520	負債の部合計	46,347,239	138,262,433
その他の固定資産	39,557,132	14,515,172	25,041,960			
建物	277,506	339,174	△61,668	純資産の部		
構築物	20,112,974	2,414,799	17,698,175	基本金	59,992,061	0
機械及び装置	3,519,647	0	3,519,647	第1号基本金	52,227,899	0
車輦運搬具	1,521,799	2,249,149	△727,350	第3号基本金	7,764,162	0
器具及び備品	2,207,954	1,105,329	1,102,625	国庫補助金等特別積立金	12,193,947	△1,126,325
権利	804,870	105,468	699,402	その他の積立金	5,000,000	0
退職給付引当資産	4,309,822	3,258,693	1,051,129	人件費積立金	5,000,000	0
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	48,335,483	5,291,564
差入保証金	15,000	15,000	0	(うち当期活動増減差額)	5,291,564	△4,349,229
長期前払費用	1,787,560	27,560	1,760,000			
	310,131,163	167,703,491	142,427,672	純資産の部合計	125,521,491	4,165,239
				負債及び純資産の部合計	167,703,491	142,427,672