

## 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 結の会

(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	980,000	871,671	108,329	
	障害福祉サービス等事業収入	122,702,000	122,886,671	184,671	
	受取利息配当金収入	4,000	3,974	26	
	その他の収入	1,330,000	1,492,542	162,542	
	事業活動収入計 (1)	125,016,000	125,254,858	238,858	
	支出				
	人件費支出	84,795,000	79,000,144	5,794,856	
	事業費支出	13,992,000	14,441,993	449,993	
	事務費支出	10,908,000	10,368,196	539,804	
就労支援事業支出	892,000	835,940	56,060		
支払利息支出	173,000	116,200	56,800		
事業活動支出計 (2)	110,760,000	104,762,473	5,997,527		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	14,256,000	20,492,385	6,236,385		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	2,000,000	2,000,000	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	2,000,000	2,000,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	587,799	587,799	
	その他の活動収入計 (7)	0	587,799	587,799	
	支出				
	積立資産支出	8,650,000	8,590,400	59,600	
その他の活動支出計 (8)	8,650,000	8,590,400	59,600		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,650,000	8,002,601	647,399		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,606,000	10,489,784	6,883,784		
前期末支払資金残高 (12)	0	41,174,212	41,174,212		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	3,606,000	51,663,996	48,057,996		

## 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 結の会

(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			
	就労支援事業収益	871,671	1,135,444	263,773
	障害福祉サービス等事業収益	122,886,671	104,848,538	18,038,133
	サービス活動収益計(1)	123,758,342	105,983,982	17,774,360
	費			
	人件費	78,890,745	81,641,338	2,750,593
	事業費	14,441,993	13,410,296	1,031,697
	事務費	10,368,196	11,421,860	1,053,664
	就労支援事業費用	850,213	1,490,202	639,989
	減価償却費	4,948,099	5,140,216	192,117
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,618,941	2,755,847	136,906	
サービス活動費用計(2)	106,880,305	110,348,065	3,467,760	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,878,037	4,364,083	21,242,120	
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	3,974	5,446	1,472
	その他のサービス活動外収益	1,492,542	2,473,300	980,758
	サービス活動外収益計(4)	1,496,516	2,478,746	982,230
	費			
支払利息	116,200	144,200	28,000	
サービス活動外費用計(5)	116,200	144,200	28,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,380,316	2,334,546	954,230	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,258,353	2,029,537	20,287,890	
特別増減の部	収			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
特別費用計(9)	1	0	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1	0	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,258,352	2,029,537	20,287,889	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	48,736,529	50,766,066	2,029,537
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	66,994,881	48,736,529	18,258,352
	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)	8,000,000	0	8,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	58,994,881	48,736,529	10,258,352

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 結の会

(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	54,028,062	43,718,047	10,310,015	流動負債	7,896,066	8,187,835	291,769
現金預金	34,423,018	24,432,530	9,990,488	事業未払金	2,056,613	1,937,712	118,901
事業未収金	19,605,044	19,285,517	319,527	1年以内返済予定設備資金借入金	2,000,000	2,000,000	0
				預り金	1,531	1,531	0
				職員預り金	305,922	604,592	298,670
				賞与引当金	3,532,000	3,644,000	112,000
固定資産	215,468,082	212,427,854	3,040,228	固定負債	11,714,887	13,712,286	1,997,399
基本財産	148,042,126	152,831,816	4,789,690	設備資金借入金	5,300,000	7,300,000	2,000,000
土地	30,000,000	30,000,000	0	退職給付引当金	6,414,887	6,412,286	2,601
建物	118,042,126	122,831,816	4,789,690	負債の部合計	19,610,953	21,900,121	2,289,168
その他の固定資産	67,425,956	59,596,038	7,829,918	純 資 産 の 部			
建物	437,536	466,481	28,945	基本金	58,442,000	58,442,000	0
構築物	344,520	415,800	71,280	第1号基本金	48,442,000	48,442,000	0
車輛運搬具	32,413	32,414	1	第3号基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	196,600	269,057	72,457	国庫補助金等特別積立金	72,448,310	75,067,251	2,618,941
退職給付引当資産	6,414,887	6,412,286	2,601	その他の積立金	60,000,000	52,000,000	8,000,000
人件費積立資産	6,000,000	6,000,000	0	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
修繕積立資産	6,000,000	6,000,000	0	修繕積立金	6,000,000	6,000,000	0
施設・整備等積立資産	48,000,000	40,000,000	8,000,000	施設・設備整備積立金	48,000,000	40,000,000	8,000,000
				次期繰越活動増減差額	58,994,881	48,736,529	10,258,352
				(うち当期活動増減差額)	18,258,352	2,029,537	20,287,889
				純資産の部合計	249,885,191	234,245,780	15,639,411
資産の部合計	269,496,144	256,145,901	13,350,243	負債及び純資産の部合計	269,496,144	256,145,901	13,350,243